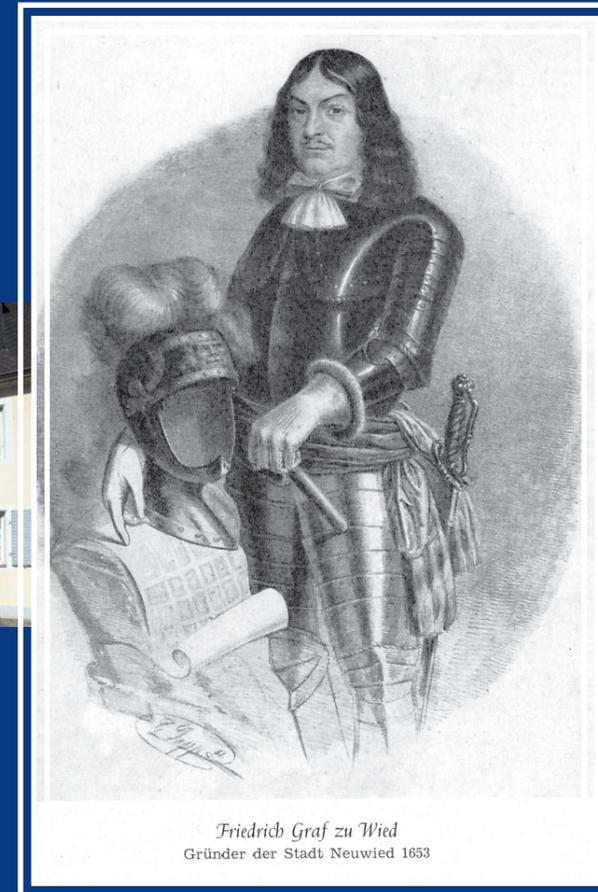




2012

Haushaltsplan der Stadt Neuwied



Friedrich Graf zu Wied
Gründer der Stadt Neuwied 1653

350 Jahre

Neuwieder Freiheitsrechte

STADT NEUWIED

HAUSHALTSPLAN

2012

Einwohnerzahl:

nach der Volkszählung	17.05.1939	47.135	
	13.09.1950	52.314	
	27.05.1970	62.560	
	25.05.1987	61.766	
nach der Fortschreibung	30.06.1990	62.220	EWOIS
	30.06.1995	67.115	
	30.06.2000	67.081	
	30.06.2001	66.958	
	30.06.2002	66.852	
	30.06.2003	67.056	EWOIS neu
	30.06.2004	66.877	
	30.06.2005	66.614	
	30.06.2006	66.287	
	30.06.2007	65.824	
	30.06.2008	65.488	
	30.06.2009	65.185	
30.06.2010	64.957		
30.06.2011	64.790		

Inhaltsübersicht

ab Seite

Haushaltssatzung.....	4
Vorbericht.....	8
Aufbau doppischer Haushaltsplan (Produktübersicht).....	58
Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen.....	65
Ergebnishaushalt.....	67
Finanzhaushalt.....	70
<u>Teilhaushalte 01 - 13:</u>	
01 Amt 10 Haupt- und Personalamt.....	74
02 Amt 12 Amt für Stadtmarketing.....	160
03 Amt 14 Rechnungsprüfungsamt.....	216
04 Amt 20 Stadtkämmerei.....	225
05 Amt 30 Rechtsamt.....	241
06 Amt 32 Ordnungsamt.....	251
07 Amt 34 Standesamt.....	300
08 Amt 37 Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz.....	310
09 Amt 40 Amt für Schule und Sport.....	324
10 Amt 51 Amt für Jugend und Soziales.....	388
11 Amt 60 Stadtbauamt.....	506
12 Amt 65 Amt für Immobilienmanagement.....	609
13 Amt 20 Zentrale Finanzleistungen.....	679
Zusammenstellung der Investitionsmaßnahmen.....	698
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	703
Übersicht voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten.....	705
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (freie Finanzspitze).....	706
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	707
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge (Muster 28).....	708
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	709

Haushaltssatzung der Stadt Neuwied für das Jahr 2012 vom

Der Stadtrat hat auf Grund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. Seite 153), in der derzeit gültigen Fassung, am 02. Februar 2012 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	103.301.000 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	115.352.000 EUR

Jahresfehlbetrag	12.051.000 EUR
-------------------------	-----------------------

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	99.820.500 EUR
die ordentlichen Auszahlungen auf	108.306.500 EUR

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 8.486.000 EUR
---	------------------------

die außerordentlichen Einzahlungen auf	1.265.000 EUR
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 EUR

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.265.000 EUR
--	----------------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.984.000 EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.934.000 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit **- 2.950.000 EUR**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.486.000 EUR
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.315.000 EUR

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit **10.171.000 EUR**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf **2.950.000 EUR.**

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf **2.000.000 EUR.**

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf **1.450.000 EUR.**

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf **98.000.000 EUR.**

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnung werden festgesetzt auf

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

§ 6 Steuersätze

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

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	(Grundsteuer A)	270 v.H.
b) für Grundstücke	(Grundsteuer B)	380 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 31.12.2008 betrug 168.909.171 EUR und zum 31.12.2009 = 152.426.909 EUR.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 beträgt (planmäßig) 135.955.909 EUR, zum 31.12.2011 (planmäßig einschl. Nachtrag) 117.818.909 EUR und zum 31.12.2012 (planmäßig) 105.767.909 EUR.

§ 10 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als überschritten sind.	7.500 EUR
Erhebliche außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als überschritten sind.	2.500 EUR

§ 11 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 12 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten kann im Haushaltsjahr 2012 für 10 Beamte und 10 tariflich Beschäftigte Altersteilzeit bewilligt werden.

Neuwied,
Stadtverwaltung Neuwied

(Roth)
Oberbürgermeister

Vorbericht zum doppischen Haushaltsplan 2012

Allgemeine Ausführungen zum neuen Rechnungswesen (Doppik) und integrierten Steuerungsmodulen

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes

- Vorbemerkungen
- Kennzahlen im Überblick

Die Haushaltspläne 2010-2012 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2010-2012:

- Erlasstabelle
- das Haushaltsjahr 2010
- das Haushaltsjahr 2011
- das Haushaltsjahr 2012

Darstellungen zum Haushaltsplan gemäß § 6 Satz 4 GemHVO

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

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

Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-

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

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

- Abschreibungen

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

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

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

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

Kern der Doppik ist der **produktorientierte Haushalt**. Der Haushaltsplan ist in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt unterteilt, die im Vorbericht über die Jahre 2010 - 2012 jeweils einer vergleichenden Betrachtung unterzogen werden. Im Ergebnishaushalt werden periodengerecht die Erträge und Aufwendungen veranschlagt. Damit wird das Ressourcenaufkommen und der Ressourcenverbrauch einer Periode in der Kommune abgebildet, also auch die nicht zahlungswirksamen Vorgänge (Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie die Auflösung von Sonderposten). Der Finanzhaushalt enthält die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres, d. h. die Zahlungsströme aus laufender Verwaltungstätigkeit spiegeln sich hier wieder. Der Geldfluss wird transparent gemacht, die Veränderungen der liquiden Mittel aufgezeigt. Weiterhin werden über den Finanzhaushalt alle Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeiten geplant.

Der zugrundeliegende Produktplan der Stadtverwaltung Neuwied beinhaltet 69 Produkte. Seit Einführung der Doppik sind daher zusätzlich zu den Finanzdaten Produktbeschreibungen im Haushalt integriert, um bereits im Haushaltsplan zu dokumentieren, welche Leistungen durch die Bereitstellung der finanziellen Mittel erbracht werden. Die bisherige reine „Inputorientierung“ im Rahmen der Kameralistik soll mit der Doppik zunehmend durch eine „outputorientierte“ Betrachtungsweise abgelöst werden.

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

Das Berichtswesen wird künftig in zunehmendem Maße aussagekräftiger, da die Daten aus der **Kosten- und Leistungsrechnung** zu den Produkten in die Berichte integriert werden.

Als Grundlage hierfür wurde ein Kostenträgerplan (für welche Leistungen -als Untergliederung der Produkte- fallen Kosten an) und ein Kostenstellenplan (Ort der Entstehung der Kosten) entwickelt und in die Finanzsoftware integriert. Entsprechende Kostenträger und Kostenstellen werden bereits über das Anordnungswesen bebucht. Derzeit werden von Seiten Controlling weitere Anpassungen und Ergänzungen vorgenommen, um „gesicherte und weiterverwendbare Daten“ zu erhalten. Zusätzlich werden Umlagestrukturen entwickelt, um die zunächst nicht konkret zuzuordnenden Allgemeinkosten (z.B. Leistungen SBN und Personalkosten) zu verteilen. Als nächster Schritt erfolgt dann der Aufbau der internen Leistungsverrechnung, um die Kosten der internen Dienstleister den sogenannten „externen“ Produkten zuzuordnen.

Im nach Teilhaushalten (Ämter) gegliederten Produkthaushalt sind die Personalkosten zunächst weiter dem Verantwortungsbereich der Ämter entzogen und werden zentral bewirtschaftet. Gleiches gilt für die mit den Leistungen an die SBN in Zusammenhang stehenden Positionen, die weitgehend nicht von den Ämtern zu beeinflussen sind.

Die verbleibenden Positionen innerhalb des Teilhaushaltes unterliegen der Bewirtschaftung durch die Ämter. Aus o.a. Gründen kann man bisher noch nicht von einer **Budgetierung** im Sinne des vorliegenden Budgetierungskonzeptes sprechen. Es ist anzustreben, dass zukünftig die vollständige dezentrale Ressourcenverantwortung verwirklicht wird, also die Ämter eine komplette Verantwortung über die zur Verfügung gestellten Ressourcen erhalten, insbesondere die Personalverantwortung.

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes

Vorbemerkungen:

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

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

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

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

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

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

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

Kennzahlen grundlegender Bedeutung zur Analyse des Haushaltes

Basis-	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete	Berechnungs-	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
daten	wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	grundlagen		2009	2010	2011	2012
	(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)					(einschl. Nachtrag)	
	Allgemeine Grundlagendaten:						
1	Einwohner (2009: 20.06.08; 2010: 30.06.09; 2011: 30.06.10; 2012: 30.06.11)		Anzahl	65.488	65.185	64.957	64.790
	Ergebnishaushalt						
	Ertragsanalyse:						
2	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		Euro	88.374.722	93.617.678	93.438.040	101.722.360
3	Steuererträge und ähnliche Abgaben		Euro	49.278.526	49.332.190	51.476.000	55.562.700
	Steuerquote	3:2x100	%	55,76	52,70	55,09	54,62
	Gibt den Anteil der Erträge aus Steuern an der Summe der laufenden Erträge an (zu welchem Teil kann sich die Kommune selbst finanzieren und somit unabhängig von Leistungen Dritter)						
4	Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		Euro	6.797.077	9.044.189	7.745.960	10.167.000
	Quote Zuwendungen, allg. Umlagen u. sons. Transfererträge	4:2x100	%	7,69	9,66	8,29	9,99
	Anteil der Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen an der Summe der laufenden Erträge						
5	Erträge der sozialen Sicherung		Euro	20.507.895	22.469.576	22.196.070	23.882.720
	Quote Erträge der sozialen Sicherung	5:2x100	%	23,21	24,00	23,75	23,48
	Anteil der Erträge der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Erträge						
6	Leistungsentgelte und Kostenerstattungen		Euro	7.332.199	7.507.740	7.441.200	7.614.650
	Leistungsentgeltquote	6:2x100	%	8,30	8,02	7,96	7,49
	Anteil der Leistungsentgelte und Kostenerstattungen an der Summe der laufenden Erträge						
	Aufwandsanalyse:						
7	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		Euro	103.180.764	101.482.853	109.516.170	111.205.700
8	Personalaufwendungen (ohne Erstattungen von Personalaufwendungen)		Euro	25.349.365	24.444.351	25.606.470	25.135.230
	Personalintensität 1	8:7x100	%	24,57	24,09	23,38	22,60
	Anteil an den Aufwendungen, der für Personal aufgewendet wird						
	Personalintensität 2	8:2x100	%	28,68	26,11	27,40	24,71
	Gibt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge durch die Personalaufwendungen aufgezehrt werden						
	Personalaufwand je Einwohner	8:1	Euro	387	375	394	388
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Personalaufwendungen						

Basis- daten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungs- grundlagen	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
				2009	2010	2011	2012
		(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)				(einschl. Nachtrag)	
9	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Euro	16.358.908	16.420.712	16.816.150	18.045.840
	Sach- und Dienstleistungsintensität	9:7x100	%	15,85	16,18	15,35	16,23
	Ausmaß der Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter an laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
	Sach- und Dienstleistungsintensität je Einwohner	9:1	%	249,80	251,91	258,88	278,53
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
10	Jahresabschreibungen auf Anlagevermögen		Euro	6.635.161	6.747.725	7.230.000	7.091.500
	Abschreibungsintensität	10:7x100	%	6,43	6,65	6,60	6,38
	Die Abschreibungen werden auf Sachanlagen des Anlagevermögens vorgenommen. Es handelt sich hierbei um faktisch überwiegend fixe und unbeeinflussbare Aufwendungen. Die Kennzahl gibt an, welcher Teil der laufenden Aufwendungen weitgehend unbeeinflussbar ist						
11	Aufwendungen der sozialen Sicherung		Euro	22.651.250	24.557.238	26.594.280	27.720.300
	Soziallastquote	11:7x100	%	21,95	24,20	24,28	24,93
	Anteil der Aufwendungen der sozialen Sicherung an der Summe der laufenden Aufwendungen						
	Sozialaufwand je Einwohner	11:1	%	345,88	376,73	409,41	427,85
	Einwohnerbezogene Umrechnung der Aufwendungen der sozialen Sicherung						
12	Finanzaufwendungen		Euro	3.017.755	3.121.550	3.951.410	4.146.300
	Zinslastquote	12:7x100	%	2,92	3,08	3,61	3,73
	Anteil der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen						
	Zinsdeckungsquote	12:2x100	%	3,41	3,33	4,23	4,08
	Zeigt an, in welchem Umfang die laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit von den Finanzaufwendungen aufgezehrt werden						
	Analyse des Jahresergebnisses:						
13	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2-7	Euro	-14.806.042	-7.865.175	-16.078.130	-9.483.340
	Saldo der Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit						
14	Finanzergebnis	18-12		-2.517.970	-2.408.668	-3.631.150	-3.832.660
	Saldo der Auswirkungen von Finanzanlagen und Kreditaufnahmen						
15	Ordentliches Ergebnis	13+14	Euro	-17.324.012	-10.273.843	-19.709.280	-13.316.000
	Summe Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem Finanzergebnis						
16	Außerordentliches Ergebnis		Euro	841.750	2.521.084	1.572.280	1.265.000
	Aus seltenen, ungewöhnlichen, also außergewöhnlichen Vorgängen beruhenden Erträgen und Aufwendungen						

Basis- daten	Grundlagen- und Strukturdaten (Basisdaten) und abgeleitete wesentliche Kennzahlen (grau hinterlegt)	Berechnungs- grundlagen	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Plan	Plan
				2009	2010	2011	2012
		(rechnerische Verknüpfung von Basisdaten)				(einschl. Nachtrag)	
17	Jahresergebnis	15+16	Euro	-16.482.262	-7.752.759	-18.137.000	-12.051.000
	Ergebnisquote laufende Verwaltungstätigkeit	13:17x100	%	89,83	101,45	88,65	78,69
	Anteil des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit am Jahresergebnis						
	Finanzergebnisquote	14:17x100	%	15,28	31,07	20,02	31,80
	Anteil des Finanzergebnisses am Jahresergebnis						
	Ordentliche Ergebnisquote	(13+14):17x100	%	105,11	132,52	108,67	110,50
	Anteil ordentliches Ergebnis am Jahresergebnis						
	Außerordentliche Ergebnisquote	16:17x100	%	-5,11	-32,52	-8,67	-10,50
	Anteil außerordentliches Ergebnis am Jahresergebnis						
18	Zins- und sonstige Finanzerträge		Euro	499.785	712.882	320.260	313.640
	Fehlbetragsquoten						
	Anteil des negativen Jahresergebnisses an den Erträgen	-17:(2+16+18)x100	%	18,37	8,00	19,03	11,67
	(einschließlich außerordentliche Erträge, da auch ins Jahresergebnis einfließend)						
	Anteil des negativen ordentlichen Ergebnisses an den Erträgen	-15:(2+18)x100	%	19,49	10,89	21,02	13,05
	(ohne außerordentliche Erträge)						
	Finanzhaushalt						
18	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Euro	3.744.668	3.573.167	6.112.000	2.984.000
19	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		Euro	1.425.005	1.300.216	3.759.000	2.310.500
20	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten (inkl. Reste aus 2008 und 2009/ohne Reste aus 2010)		Euro	4.090.000	6.505.000	3.100.000	2.950.000
21	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Euro	6.758.861	7.875.482	9.212.000	5.934.000
	Eigenfinanzierungsquote	(18-19):21x100	%	34,32	28,86	25,54	11,35
	Anteil der eigenen Finanzmittel an den Auszahlungen für Investitionen						
	Kreditfinanzierungsquote	20:21x100	%	60,51	82,60	33,65	49,71
	Anteil der Investitionskredite an kommunalen Investitionen						
	Zuwendungsfinanzierungsquote	19:21x100	%	21,08	16,51	40,81	38,94
	Anteil der Investitionszuwendungen an kommunalen Investitionen						
22	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten		Euro	2.916.312	2.933.574	2.930.000	3.315.000
	Nettoneuverschuldung aus Investitionskrediten	20-22	Euro	1.173.688	3.571.426	170.000	-365.000
	Zeigt den jährlichen Zuwachs der Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Investitionskrediten ab						

Die Haushaltspläne 2010 - 2012 der Stadt Neuwied

Überblick über die Haushaltswirtschaft

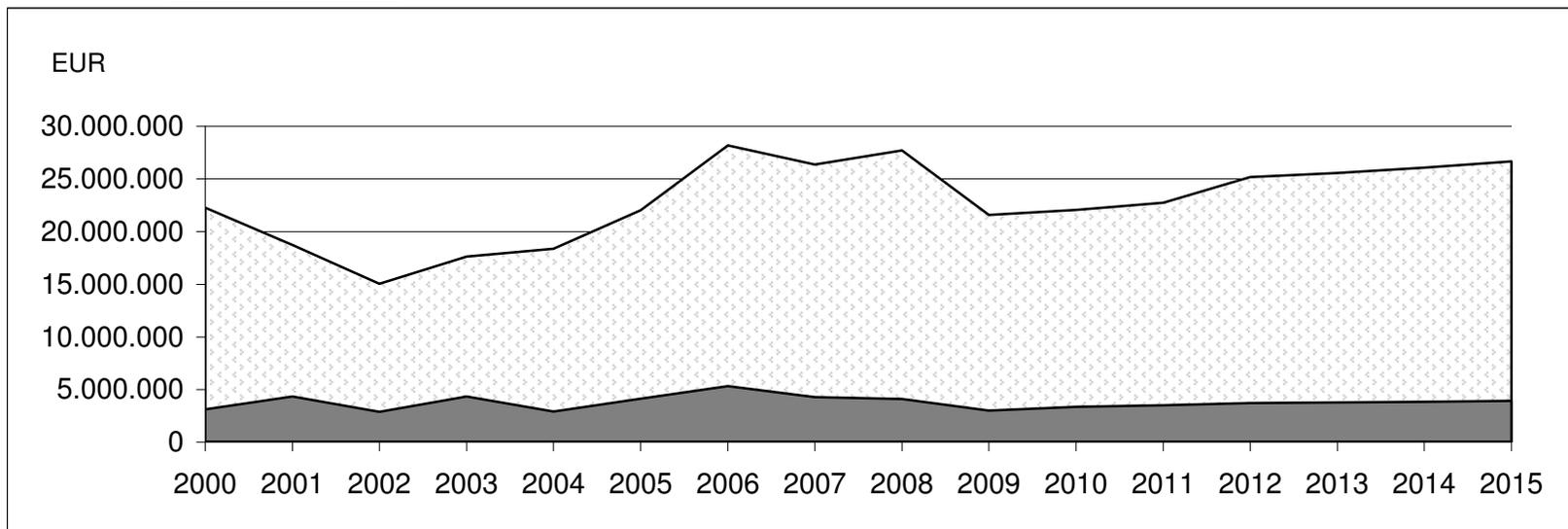
Die Haushaltssatzungen und Nachtragshaushaltssatzungen der Stadt Neuwied für die Haushaltsjahre 2010 - 2012 wurden wie folgt rechtswirksam erlassen:

	Beschluss des Stadtrates	Genehmigung der Aufsichtsbehörde	öffentliche Bekanntmachung	Offenlegung des Haushaltsplanes
Haushaltssatzung für das Jahr 2010	10.02.2010	05.03.2010	27.03.2010	29.03.2010 - 09.04.2010
Nachtragshaus- haltssatzung	10.11.2010	24.11.2010	04.12.2010	06.12.2010 - 16.12.2010
Haushaltssatzung für das Jahr 2011	03.02.2011	24.03.2011	09.04.2011	11.04.2011 - 21.04.2011
Nachtragshaus- haltssatzung	03.11.2011	30.11.2011	17.12.2011	19.12.2011 - 29.12.2011
Haushaltssatzung für das Jahr 2012	02.02.2012			

Mit der 1. Nachtragshaushaltssatzung wurde das ursprüngliche Volumen des Haushaltsplanes wie folgt geändert:

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des Nachtrages gegenüber bisher EUR	
				auf nunmehr EUR festgesetzt
im Ergebnishaushalt				
die Erträge	1.497.900	1.280.000	92.438.840	92.656.740
die Aufwendungen	667.900	2.210.000	110.669.840	109.127.740
Fehlbetrag			18.231.000	16.471.000
im Finanzhaushalt				
die ordentl. Einzahlungen	1.497.900	1.280.000	87.813.240	88.031.140
die ordentl. Auszahlungen	667.900	2.210.000	102.674.840	101.132.740
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen			5.620.200	5.620.200
die Auszahlungen			13.270.200	13.270.200
somit verbleibende Kreditfinanzierung			7.650.000	7.650.000


 Gewerbesteueraufkommen / ab 1998 einschl. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
 Gewerbesteuerumlage



Der ursprüngliche Haushaltsplan 2010:

Der Ergebnishaushalt

Der Haushalt des Jahres 2010 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 18.231.000 EUR aus. Das ordentliche Ergebnis belief sich auf einen negativen Betrag in Höhe von 20.731.000 EUR. Dieses Ergebnis wurde durch einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 2.500.000 EUR aus der Ausschüttung der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft mbH (GSG) verbessert.

Im Einzelnen stellt sich der Vergleich des **Ergebnishaushaltes 2010** zum Ergebnishaushalt 2009 (einschließlich Nachtrag) wie folgt dar:

	<u>2009</u> (Nachtrag)	<u>2010</u> (Plan)
Ertrag	88.510.000 EUR	89.938.840 EUR
Aufwand	106.286.000 EUR	110.669.840 EUR
Unterdeckung	- 17.776.000 EUR	- 20.731.000 EUR
Ausschüttung GSG	850.000 EUR	2.500.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	16.926.000 EUR	18.231.000 EUR

Um eine aussagekräftigere Darlegung für die sehr hoch erscheinenden Unterdeckungen zu gewährleisten und den Anstieg für das Jahr 2010 zu erläutern, sind einige Positionen des doppischen Planes gesondert zu betrachten und darzustellen. Insbesondere die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen.

	<u>2009</u> (Nachtrag)	<u>2010</u> (Plan)
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	16.926.000 EUR	18.231.000 EUR
Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag:		
Auflösung Sonderposten	+ 1.600.000 EUR	+ 2.125.000 EUR
Aufwand:		
Abschreibungen	- 3.500.000 EUR	- 7.245.000 EUR
Pensionsrückstellungen	- 700.000 EUR	- 750.000 EUR
bereinigte Differenz	- 14.326.000 EUR	- 12.361.000 EUR

Im Vergleich der jeweiligen -bereinigten- Fehlbeträge der beiden der Haushaltsjahre verbleibt eine tatsächliche **Differenz und gleichzeitige Verbesserung für das Haushaltsjahr 2010 in Höhe von 1.965.000 EUR.**

Bei den Erträgen waren gegenüber 2009 folgende Veränderungen von Bedeutung:

Schlüsselzuweisungen	+ 862.450 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	+ 60.000 EUR
Konzessionsabgaben	+1.130.000 EUR
zusätzliche Ausschüttung der GSG	+1.650.000 EUR
Gewerbesteueraufkommen	- 1.500.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 1.390.000 EUR
Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	- 150.000 EUR
Gewinnanteile aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Neuwied GmbH	- 150.000 EUR
Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen	- 120.000 EUR

Wesentliche Änderungen bei den Aufwendungen gegenüber 2009 stellten sich wie folgt dar:

Kürzung der Ansätze der Geschäftsaufwendungen und der Aufwendungen, zur Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Fahrzeuge pauschal um 10 v.H.	- 576.950 EUR
Vollständige oder teilweise Reduzierung von Einzelbeträgen (u.a. bei den Zuschüssen an Dritte und den Beiträgen im Rahmen von Mitgliedschaften)	- 505.170 EUR
Entschlammung des Stausee Oberbieber	+ 345.000 EUR
Zusätzliche Zuweisungen zur Verlustabdeckung Volkshochschule/Musikschule (entsprechend den Nachtragwirtschaftsplänen 2009)	+ 136.000 EUR
Kreisumlage	- 2.180.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	- 250.000 EUR
Verlustvortrag SBN (aus dem Jahr 2003)	- 451.000 EUR
Aufwendungen für Wahlen	- 230.000 EUR
Entgelte für die Oberflächenentwässerung	- 118.000 EUR
Zinsen für die Aufnahme von Krediten	- 63.350 EUR
Zinsen für Kredite zur Liquiditätssicherung	+ 540.000 EUR
Personalaufwendungen	+ 319.850 EUR
Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen (anteilig SBN)	+ 119.500 EUR
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung, Strombezug sowie die Gebäudereinigung	+ 480.700 EUR
Zahlungen für den Fonds Deutsche Einheit	+ 47.000 EUR
Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger	+ 666.540 EUR
Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten	+ 60.570 EUR
Grundsicherung für Arbeitssuchende (Kostenerstattung an den Landkreis)	+ 200.000 EUR

Für den Bereich der Sozial- und Jugendhilfe wurden im Haushaltsplan 2010 mehrere Umsetzungen in den betraglichen und sachlichen Zuordnungen vorgenommen. Diese Umverteilung von Haushaltsmitteln im Sozial- und Jugendhilfebereich resultierte aus der Erfahrung mit dem Anordnungswesen im abgelaufenen Jahr 2009, den anzuwendenden Abrechnungsmodalitäten mit dem Land Rheinland-Pfalz und dem Landkreis Neuwied sowie der Optimierung der Übersicht der zu erbringenden Leistungen, dies u.a. auch für statistische Zwecke. Saldiert ergaben sich für dieses Aufgabengebiet der Sozial- und Jugendhilfe Mehraufwendungen von rd. 761.000 EUR.

Den Hauptanteil an den Steigerungen hatten die Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger (+ 666.540 EUR; Sach- und Personalkosten). Hier war u.a. die Tarifsteigerung des letzten Jahres eingerechnet. Mehr Haushaltsmittel waren für die gesetzlich festgelegte Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten einzustellen (+ 60.570 EUR). Die anteiligen Erstattungen für diese Mehraufwendungen vom öffentlichen bzw. privaten Bereich wurden ebenfalls entsprechend erhöht eingestellt. Im Bereich der Sozialhilfe musste u.a. für die Grundsicherung für Arbeitssuchende ein höherer Betrag (+ 200.000 EUR) als Kostenerstattung an den Landkreis Neuwied veranschlagt werden.

Der Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan 2010 wies ursprünglich im Finanzhaushalt einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 14.861.600 EUR aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Einzahlung aus der Ausschüttung der GSG in Höhe von 2.500.000 EUR verblieb eine Unterdeckung von 12.361.600 EUR.

Im Finanzhaushalt wurden weiterhin die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit 5.620.000 EUR und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit 13.270.000 EUR veranschlagt. Der daraus resultierende Saldo (7.650.000 EUR) entsprach dann den Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Diese führte, unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten mit einem Betrag von 3.003.000 EUR, erstmals seit mehreren Jahren zu einer Netto-Neuverschuldung in Höhe von 4.647.000 EUR.

Im Einzelnen waren für 2010 folgende Investitionen geplant und veranschlagt sowie die entsprechende anteilige Finanzierung vorgesehen:

Maßnahmen an städtischen Schulen	4.209.000 EUR	Zuweisungen Land	1.710.000 EUR
Erschließungs-/Ausbaumaßnahmen	2.295.000 EUR	Beiträge	700.000 EUR
Mehrzweckhalle Gladbach	1.500.000 EUR	Zuweisungen Land/Kreis	419.000 EUR
Ausbau Deichvorgelände	1.500.000 EUR	Zuweisung Land "Aktive Stadtzentren"	1.050.000 EUR
Sporthalle Niederbieber	1.250.000 EUR	Zuweisung Land	784.000 EUR
Maßnahmen in Kindertagesstätten und an Spielplätzen	733.000 EUR	Zuweisungen Land/Kreis	540.000 EUR
Maßnahmen Jugendzentrum	420.000 EUR		
Anteil Verkehrsrechner	250.000 EUR		0 EUR
Grunderwerb und Umliegungen	246.200 EUR	Abgeltung von Umliegungsvorteilen	130.000 EUR
Stadthalle Heimathaus	142.000 EUR		0 EUR
Zuschuss an die Landesbühne	100.000 EUR	Zuweisung Land	100.000 EUR
Maßnahmen in der gesamten Verwaltung	185.000 EUR		0 EUR
weitere einzelne Maßnahmen (summiert)	440.000 EUR	weitere Einzahlungen (summiert)	187.200 EUR

Die Stadt Neuwied hatte zu mehreren unterschiedlichen Baumaßnahmen Zuweisungen aus den vorhandenen Konjunkturprogrammen beantragt. Im Laufe des Jahres 2009 erfolgten verschiedene Bewilligungen und Zusagen für Maßnahmen im **Investitionshaushalt**. Für einen Teil dieser Maßnahmen wurden dann bereits mit dem Nachtragshaushaltsplan 2009 Mittel für Planungskosten bzw. auch in geringerem Umfang Baukosten eingestellt. Die Mittel für die Fortführung dieser Maßnahmen und die Mittel für die neu aufzunehmenden bewilligten Maßnahmen aus den Konjunkturprogrammen mussten ebenfalls im Jahr 2010 und in den Folgejahren veranschlagt und finanziert werden. Dazu kamen die notwendigen Fortführungsmaßnahmen aus den Vorjahren im Rahmen der Erschließung, des Straßenbaus und den Sanierungen. Für all diese Maßnahmen und Projekte war dann in dem jeweiligen Haushalts-/Planungsjahr die Finanzierung über Einzahlungen und Kreditaufnahmen sicherzustellen.

Der Nachtragshaushalt 2010:

Der Ergebnishaushalt

Mit dem Nachtragshaushalt 2010 verminderte sich im Ergebnishaushalt der Jahresfehlbetrag um 1.760.000 EUR auf 16.471.000 EUR.

Verantwortlich für die erhebliche Minderung des auszuweisenden Fehlbetrages im Nachtragshaushaltsplan 2010 waren im Wesentlichen mehrere Planungsstellen innerhalb des Teilhaushaltes 13 "Zentrale Finanzleistungen".

Erträge in diesem Teilhaushalt:

Gewerbsteuer	+ 500.000 EUR
Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	+ 350.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 200.000 EUR
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	+ 300.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 20.000 EUR

Verbesserung saldiert 1.750.000 EUR

Aufwendungen in diesem Teilhaushalt:

Gewerbsteuerumlage	+ 90.000 EUR
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	+ 300.000 EUR
Zinsaufwendungen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten	- 810.000 EUR

Im Weiteren veränderten sich noch folgende Ertrags- und Aufwandpositionen gegenüber den ursprünglichen Plandaten für das Haushaltsjahr 2010:

Zuweisungen des Landes (Exotarium)	- 980.000 EUR
Kostenerstattung Förderverein Zoo (Exotarium)	- 280.000 EUR
Zuschüsse für das Exotarium im Zoo Neuwied	- 1.400.000 EUR

Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) bezüglich der Veranschlagung der Mittelbereitstellungen an den Förderverein Zoo für den Bau eines Exotariums Bedenken wegen Rechtswidrigkeit hinsichtlich der Haushaltsverträglichkeit erhoben. Die Haushaltsmittel waren im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2010 veranschlagt worden.

Nach Auffassung der ADD mussten diese Beträge dem investiven Teil des Finanzhaushaltes zugeordnet werden, da es sich um einen Investitionskostenzuschuss, mit mehrjähriger Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung, handelt. Mit dem Nachtrag wurden die Ansätze entsprechend vom Ergebnishaushalt in den investiven Teil des Finanzhaushaltes (Planungsstelle 2.25.3.1/1011.781590) umgesetzt.

Im Rahmen der Schulbuchausleihe erhöhten sie die Erträge und Aufwendungen wie folgt:

Zuweisungen des Landes (für Bücher, Hardware und Kostenpauschale)	113.800 EUR
Entgeltanteil der Eltern	7.800 EUR
Verbrauchsmittel (Bücher und Abwicklung)	106.000 EUR
Weiterleitung des Elternanteils an das Land	7.800 EUR

In der Summe war die Durchführung der Schulbuchausleihe bei der Stadt Neuwied kostenneutral zu veranschlagen. Für die beiden Produkte (2.21.2.1.-Hauptschulen und 2.21.6.1.- Kombinierte Schulen) ergaben sich in der Summierung der Erträge und Aufwendungen aus der Schulbuchausleihe dennoch geringfügige Überschüsse (2.21.2.1.- = 1.300 EUR und 2.21.6.1.- = 6.500 EUR). Bei diesen beiden Beträgen handelte es sich um die Erstattungen des Landes für die Verwaltungsaufwendungen (u.a. Geschäftsausgaben, Büromaterial, Telefon- und Portokosten) der Stadt Neuwied. Diese Aufwendungen waren in den jeweiligen Buchungsstellen der beiden Produkte enthalten.

Weitere Veränderungen waren bei den Aufwendungen zu veranschlagen für:

die Externe Organisationsuntersuchung des Amtes für Jugend und Soziales sowie die begleitende Unterstützung der Gründung des Eigenbetriebes "Tourismus, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"	+ 108.000 EUR
Zuschuss an die Schwimmvereine für die Schwimmbadbenutzung (Deichwelle und Hallenbad Heimbach-Weis) zur Ausübung des Schwimmsports	+ 25.000 EUR
Mittel für öffentlichen Bekanntmachungen	+ 22.100 EUR
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine	+ 2.800 EUR
Zusätzliche Kosten der Aus- und Fortbildung	+ 2.900 EUR

Zusätzliche Erträge konnten aus der Vermietung (17.000 EUR in 2010) der Räumlichkeiten in städtischen Schulgebäuden (u.a. Rommersdorf-Hauptschule und Raiffeisenschule) an die Kreisverwaltung zur Schulraumnutzung sowie den Bürgerschaftsgebühren (9.300 EUR) erzielt werden.

Der Finanzhaushalt

Innerhalb des Finanzhaushaltes blieben die Summen der Einzahlungen für Investitionstätigkeit (5.620.200 EUR) und der Auszahlungen für Investitionstätigkeit (13.270.200 EUR) unverändert. Somit ergab sich auch keine Veränderung des Kreditbedarfs (7.650.000 EUR) sowie keine höhere Netto-Neuverschuldung (4.647.000 EUR).

Einzigste Veränderung innerhalb der Auszahlungen war die vorzunehmende Veranschlagung der Investitionszuwendung (140.000 EUR) an den Zoo für den Neubau des Exotariums. Es handelte sich um die bereits zuvor erläuterte Umsetzung der Forderung der ADD, diese Zuwendung nicht im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Die daraus resultierenden Mehrauszahlungen konnten durch Minderauszahlungen in den Aufgabenbereichen Erwerb beweglicher Sachen (EDV), Brandschutz und Straßenausbau kompensiert werden.

Die für das Haushaltsjahr 2010 geplanten einzugehenden Verpflichtungsermächtigungen konnten mit dem Nachtragshaushaltsplan um 2.420.000 EUR zurückgenommen werden. Der Ausbau des Deichvorgeländes und die Baumaßnahmen an der Kunostein Grundschule in Engers wurden zurückgestellt und auf die Folgejahre verschoben. Das Gesamtvolumen der Verpflichtungsermächtigungen hatte sich damit von 3.750.000 EUR auf verbleibende 1.330.000 EUR verringert.

Übersicht über die Teilhaushalte					
Übersicht Teilergebnishaushalte (1. Nachtrag 2010)					
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres 2010 -Plan-	Veränderungen Nachtrag 2010 Verschlechterung	Veränderungen Nachtrag 2010 Verbesserung	Ansätze des Haushaltsjahres 2010 -Nachtrag-
		in EUR			
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.152.900	135.800		-7.288.700
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.114.120	1.260.000	1.400.000	-1.974.120
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-294.260			-294.260
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.392.430		9.300	-1.383.130
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-496.580			-496.580
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.315.420			-1.315.420
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-477.000			-477.000
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.065.510			-1.065.510
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.815.240	138.800	138.600	-1.815.440
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-9.340.040			-9.340.040
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-14.280.180			-14.280.180
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-10.622.040	3.300		-10.625.340
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	32.134.720	410.000	2.160.000	33.884.720
	Teilergebnishaushalte zusammen	-18.231.000	1.947.900	3.707.900	-16.471.000

Übersicht über die Teilhaushalte					
Übersicht Teilfinanzhaushalte (1. Nachtrag 2010)					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2010 -Plan-	Veränderungen Nachtrag 2010 Verschlechterung	Veränderungen Nachtrag 2010 Verbesserung	Ansätze des Haushaltsjahres 2010 -Nachtrag-
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-6.338.900	135.800	10.000	-6.464.700
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.166.120	1.400.000	1.400.000	-2.166.120
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-294.260			-294.260
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.392.430		9.300	-1.383.130
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-496.580			-496.580
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.315.420			-1.315.420
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-477.000			-477.000
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-962.410		40.000	-922.410
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.948.240	138.800	138.600	-1.948.440
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-9.485.040			-9.485.040
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-12.613.680		90.000	-12.523.680
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-14.691.440	3.300		-14.694.740
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	32.169.920	410.000	2.160.000	33.919.920
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-20.011.600	2.087.900	3.847.900	-18.251.600

Übersicht über die Teilhaushalte I				
Übersicht Teilergebnishaushalte (Ergebnisse 2010)				
lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres einschl. Nachträge	Ergebnisse des Haushaltsjahres	Abweichungen im Haushaltsjahr
		in EUR		
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.288.700	-5.227.732,77	-2.060.967,23
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-1.974.120	-1.938.146,19	-35.973,81
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-294.260	-313.268,10	19.008,10
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.383.130	-1.333.800,49	-49.329,51
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-496.580	-513.475,53	16.895,53
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.315.420	-1.214.851,41	-100.568,59
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-477.000	-440.580,55	-36.419,45
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.065.510	-1.166.779,69	101.269,69
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.815.440	-1.512.022,45	-303.417,55
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-9.340.040	-8.620.970,70	-719.069,30
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-14.280.180	-12.349.436,20	-1.930.743,80
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-10.625.340	-8.715.166,13	-1.910.173,87
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	33.884.720	35.593.471,41	-1.708.751,41
	Teilergebnishaushalte zusammen	-16.471.000	-7.752.758,80	-8.718.241,20

Übersicht über die Teilhaushalte II				
Übersicht Teilfinanzhaushalte (Ergebnisse 2010)				
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushalts- jahres einschl. Nachträge	Ergebnisse des Haushalts- jahres	Abweichungen im Haus- haltsjahr
		in EUR		
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	6.464.700	3.382.798,96	3.081.901,04
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.166.120	2.170.849,15	-4.729,15
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	294.260	366.920,94	-72.660,94
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.383.130	1.684.171,98	-301.041,98
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	496.580	607.732,36	-111.152,36
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.315.420	1.432.488,34	-117.068,34
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	477.000	526.785,31	-49.785,31
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	922.410	943.966,95	-21.556,95
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.948.440	1.841.575,63	106.864,37
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	9.485.040	10.435.617,30	-950.577,30
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	12.523.680	10.450.452,58	2.073.227,42
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	14.694.740	12.381.506,43	2.313.233,57
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-33.919.920	-34.308.333,11	388.413,11
	Teilfinanzhaushalte zusammen	18.251.600	11.916.532,82	6.335.067,18

Ergebnisrechnung 2010

Die Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung veränderten sich zu den ursprünglichen Ansätzen des Nachtragshaushaltsplanes 2010 wie folgt:

	Rechnungsergebnis <u>EUR</u>	Ansätze Nachtrag <u>EUR</u>	Abweichungen <u>EUR</u>
<u>Erträge</u>			
Steuern und ähnliche Abgaben			
Grundsteuer A	42.207,66	42.000	207,66
Grundsteuer B	7.894.048,13	7.850.000	44.048,13
Gewerbesteuer	18.937.439,33	18.500.000	437.439,33
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.931.473,59	16.020.000	911.473,59
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.117.643,40	3.090.000	27.643,40
Vergnügungssteuer	266.785,29	300.000	-33.214,71
Hundesteuer	211.715,74	205.000	6.715,74
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen	1.930.876,40	1.930.000	876,40
	<u>49.332.189,54</u>	<u>47.937.000,00</u>	<u>1.395.189,54</u>
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			
Schlüsselzuweisung B1	651.850,00	651.850	0,00
Schlüsselzuweisung B2	5.095.181,00	5.198.500	-103.319,00
Investitionsschlüsselzuweisung	208.567,00	208.500,00	67,00
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.908.460,13	712.980,00	1.195.480,13
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.180.130,79	2.125.600,00	-945.469,21
	<u>9.044.188,92</u>	<u>8.897.430,00</u>	<u>146.758,92</u>
Erträge der sozialen Sicherung			
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	486.010,73	387.000,00	99.010,73
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	554.810,67	400.000,00	154.810,67
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	1.553.134,74	1.523.000,00	30.134,74
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	19.875.619,96	19.983.520,00	-107.900,04
	<u>22.469.576,10</u>	<u>22.293.520,00</u>	<u>176.056,10</u>
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.508.250,49	1.400.150,00	108.100,49
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.425.623,76	1.347.450,00	78.173,76
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	826.138,16	0,00	826.138,16
	<u>3.760.012,41</u>	<u>2.747.600,00</u>	<u>1.012.412,41</u>

	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Nachtrag EUR	Abweichungen EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901.544,60	1.774.950,00	126.594,60
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846.183,16	1.961.050,00	-114.866,84
	<u>3.747.727,76</u>	<u>3.736.000,00</u>	<u>11.727,76</u>
Sonstige laufende Erträge			
Ordnungsrechtliche Erträge	546.915,79	416.280,00	130.635,79
Säumniszuschläge, Mahngebühren	206.682,46	106.000,00	100.682,46
Konzessionsabgaben	3.185.609,57	3.400.000,00	-214.390,43
Sonstige	1.324.775,80	53.930,00	1.270.845,80
	<u>5.263.983,62</u>	<u>3.976.210,00</u>	<u>1.287.773,62</u>
Zinserträge und sonstige Finanzerträge			
Gewerbesteuerverzinsung	623.953,00	500.000,00	123.953,00
Sonstige	88.929,00	68.980,00	19.949,00
	<u>712.882,00</u>	<u>568.980,00</u>	<u>143.902,00</u>
Außerordentliche Erträge (u.a. GSG)	<u>2.531.212,11</u>	<u>2.500.000,00</u>	<u>31.212,11</u>
Summe Erträge	<u>96.861.772,46</u>	<u>92.656.740,00</u>	<u>4.205.032,46</u>

	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Nachtrag EUR	Abweichungen EUR
<u>Aufwendungen</u>			
Personalaufwendungen			
Dienstbezüge und dergleichen	23.787.605,72	24.358.590,00	-570.984,28
Zuführungen zu Rückstellungen	-363.297,76	841.000,00	-1.204.297,76
Unterstützungsleistungen und dergleichen	465.988,33	368.590,00	97.398,33
	<u>23.890.296,29</u>	<u>25.568.180,00</u>	<u>-1.677.883,71</u>
Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser			
Aufwendungen für Strom	1.541.242,69	1.584.500,00	-43.257,31
Aufwendungen für Fernwärme	1.438.099,52	1.162.400,00	275.699,52
Aufwendungen für Gas	65.565,14	75.600,00	-10.034,86
Aufwendungen für Wasser	104.476,13	74.920,00	29.556,13
Aufwendungen für Abwasser	113.075,61	89.980,00	23.095,61
	<u>3.262.459,09</u>	<u>2.987.400,00</u>	<u>275.059,09</u>
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung			
<i>Unterhaltung Grundstücke und Gebäude</i>			
Grundstücke	1.182.344,07	1.433.750,00	-251.405,93
Gebäude	1.411.609,29	1.341.750,00	69.859,29
Gebäudereinigung	868.944,26	923.000,00	-54.055,74
Abfallbeseitigung	102.324,66	96.000,00	6.324,66
Wartungs- und Prüfungskosten	197.871,69	134.000,00	63.871,69
	<u>3.763.093,97</u>	<u>3.928.500,00</u>	<u>-165.406,03</u>
<i>Unterhaltung des Infrastrukturvermögens</i>			
Unterhaltung der Sportplätze	459.409,39	541.000,00	-81.590,61
Unterhaltung Weideprojekt, Bebauungspläne	16.728,61	42.600,00	-25.871,39
Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	2.531.334,34	2.552.000,00	-20.665,66
Unterhaltung Deich, Hafenanlagen, Gleisanlagen	11.339,10	16.000,00	-4.660,90
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	286.616,08	227.660,00	58.956,08
Unterhaltung Reinigung Buswartehallen und Straßeneinläufe	46.768,45	88.000,00	-41.231,55
Unterhaltung Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	646.135,48	830.000,00	-183.864,52
Unterhaltung Parkscheinautomaten	91.288,26	105.000,00	-13.711,74
Unterhaltung Abfallkörbe	160.000,00	160.000,00	0,00
Unterhaltung Brunnen/Wasserläufe	55.063,75	407.000,00	-351.936,25
Unterhaltung der Spielplätze	309.388,04	327.000,00	-17.611,96
Unterhaltung Straßenbegleitgrün	800.658,73	863.000,00	-62.341,27
Lfd. Entgelt Straßenoberflächenentwässerung	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00
Eigenanteil Stadt, öffentliches Interesse	1.051.500,00	1.051.500,00	0,00
	<u>7.946.230,23</u>	<u>8.690.760,00</u>	<u>-744.529,77</u>

	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Nachtrag EUR	Abweichungen EUR
<i>Fahrzeugunterhaltung</i>	<u>123.543,80</u>	<u>78.200,00</u>	<u>45.343,80</u>
<i>Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	<u>192.014,06</u>	<u>231.460,00</u>	<u>-39.445,94</u>
Summe Aufwendungen Unterhaltung und Bewirtschaftung	<u>12.024.882,06</u>	<u>12.928.920,00</u>	<u>-904.037,94</u>
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	<u>778.218,48</u>	<u>915.870,00</u>	<u>-137.651,52</u>
Kostenerstattungen	<u>343.864,20</u>	<u>281.330,00</u>	<u>62.534,20</u>
Sonstige Aufwendungen	<u>11.287,83</u>	<u>46.250,00</u>	<u>-34.962,17</u>
Bilanzielle Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände	40.654,48		40.654,48
auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	982.255,03	1.078.000,00	-95.744,97
auf das Infrastrukturvermögen	5.271.547,29	5.605.000,00	-333.452,71
auf Kunstgegenstände	1.320,25	0,00	1.320,25
auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,00	0,00	0,00
und Betriebs- und Geschäftsausstattung	451.947,60	562.000,00	-110.052,40
Sonstige Abschreibungen	121.044,98	0,00	121.044,98
	<u>6.868.769,63</u>	<u>7.245.000,00</u>	<u>-376.230,37</u>
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	<u>2.023.943,12</u>	<u>2.340.360,00</u>	<u>-316.416,88</u>
Gewerbesteuerumlage	<u>3.352.893,95</u>	<u>3.240.000,00</u>	<u>112.893,95</u>
Allgemeine Umlagen			
Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	241.677,00	243.000,00	-1.323,00
Kreisumlage	19.398.206,00	19.445.000,00	-46.794,00
	<u>19.639.883,00</u>	<u>19.688.000,00</u>	<u>-48.117,00</u>

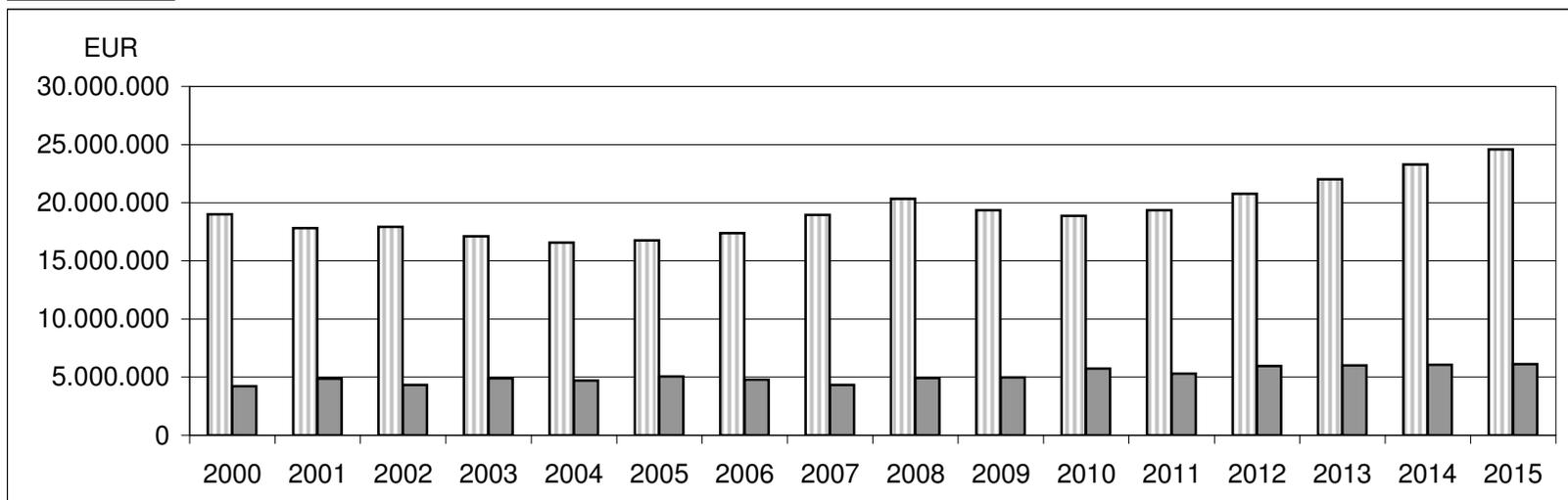
	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Nachtrag EUR	Abweichungen EUR
Aufwendungen der sozialen Sicherung			
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	2.176.646,87	2.100.000,00	76.646,87
Leistungen nach SGB XII	877.666,34	1.028.000,00	-150.333,66
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	844.523,29	839.250,00	5.273,29
Leistungen nach SGB VIII	9.605.771,85	9.629.000,00	-23.228,15
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	9.542.543,60	9.751.950,00	-209.406,40
Sonstige Leistungen	1.510.085,86	1.555.230,00	-45.144,14
	<u>24.557.237,81</u>	<u>24.903.430,00</u>	<u>-346.192,19</u>
Sonstige laufende Aufwendungen			
<i>Sonstige Personalaufwendungen</i>			
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Reisekosten	169.857,66	280.000,00	-110.142,34
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	56.330,28	46.700,00	9.630,28
Sonstige Personalnebenaufwendungen	70.560,45	74.350,00	-3.789,55
	<u>296.748,39</u>	<u>401.050,00</u>	<u>-104.301,61</u>
<i>Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>			
Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	412.049,53	446.100,00	-34.050,47
Leasing Fahrzeuge, Kopierer	71.655,62	80.410,00	-8.754,38
Unterhaltung Hardware, Software	212.189,19	294.800,00	-82.610,81
Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	208.146,32	255.700,00	-47.553,68
Veranstaltungskosten	379.296,30	392.000,00	-12.703,70
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.229.329,15	1.565.340,00	-336.010,85
	<u>2.512.666,11</u>	<u>3.034.350,00</u>	<u>-521.683,89</u>
<i>Geschäftsaufwendungen</i>			
Büromaterial	374.419,49	314.960,00	59.459,49
Fachliteratur, Zeitschriften und Bücher	92.879,23	87.930,00	4.949,23
Porto- und Versandkosten	161.904,75	241.700,00	-79.795,25
Fernmeldegebühren	87.545,81	137.570,00	-50.024,19
Öffentliche Bekanntmachungen	51.220,56	55.500,00	-4.279,44
Öffentlichkeitsarbeit	112.970,85	139.000,00	-26.029,15
Bankgebühren	22.216,20	35.870,00	-13.653,80
	<u>903.156,89</u>	<u>1.012.530,00</u>	<u>-109.373,11</u>
Summe Sonstige laufende Aufwendungen	<u>3.712.571,39</u>	<u>4.447.930,00</u>	<u>-735.358,61</u>

	Rechnungsergebnis EUR	Ansätze Nachtrag EUR	Abweichungen EUR
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges			
Versicherungsbeiträge u.ä.	742.118,24	754.600,00	-12.481,76
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV	13.520,28	0,00	13.520,28
Sonstige Steueraufwendungen	170.069,81	146.750,00	23.319,81
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	90.838,06	127.500,00	-36.661,94
	<u>1.016.546,39</u>	<u>1.028.850,00</u>	<u>-12.303,61</u>
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen			
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	315.645,72	490.000,00	-174.354,28
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	2.308.457,99	2.462.220,00	-153.762,01
Sonstige	507.574,31	554.000,00	-46.425,69
	<u>3.131.678,02</u>	<u>3.506.220,00</u>	<u>-374.541,98</u>
Summe Aufwendungen	<u>104.614.531,26</u>	<u>109.127.740,00</u>	<u>-4.513.208,74</u>
Jahresfehlbetrag 2010	<u>7.752.758,80</u>	<u>16.471.000,00</u>	<u>-8.718.241,20</u>

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

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. des Nachtrages gegenüber bisher EUR	
				auf nunmehr EUR festgesetzt
im Ergebnishaushalt				
die Erträge	1.288.580	-	94.042.000	95.330.580
die Aufwendungen	515.280	819.700	113.772.000	113.467.580
Fehlbetrag			19.730.000	18.137.000
im Finanzhaushalt				
die orderntl. Einzahlungen	976.300	-	89.213.000	90.189.300
die ordentl. Auszahlungen	515.280	819.700	104.695.000	104.390.580
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	2.083.000	350.000	4.379.000	6.112.000
die Auszahlungen	2.343.000	610.000	7.479.000	9.212.000
somit verbleibende Kreditfinanzierung			3.100.000	3.100.000

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



Der ursprüngliche Haushaltsplan 2011:

Der Ergebnishaushalt

Der Haushalt des Jahres 2011 wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 19.730.000 EUR aus. Mit nur dem ordentlichen Ergebnis war noch eine Summe von 20.990.000 EUR auszuweisen. Dieses Ergebnis konnte jedoch durch einen außerordentlichen Ertrag in Höhe von 1.260.000 EUR aus der Ausschüttung der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft mbH (GSG) verringert werden.

Dies bedeutete eine Steigerung des Fehlbetrages 2011 (19.730.000 EUR) zur Unterdeckung im Nachtragsplan 2010 (16.471.000 EUR) um 3.259.000 EUR.

Im Einzelnen stellte sich der Vergleich des **Ergebnishaushaltes 2011** zum Ergebnishaushalt 2010 (einschließlich Nachtrag) wie folgt dar:

	<u>2010</u> (Nachtrag)	<u>2011</u> (Plan)
Ertrag	90.156.740 EUR	92.782.000 EUR
Aufwand	109.127.740 EUR	113.772.000 EUR
Unterdeckung	- 18.971.000 EUR	- 20.990.000 EUR
Ausschüttung GSG	2.500.000 EUR	1.260.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	16.471.000 EUR	19.730.000 EUR
Verschlechterung		3.259.000 EUR

Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen:

	<u>2010</u> (Nachtrag)	<u>2011</u> (Plan)
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	16.471.000 EUR	19.730.000 EUR
Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag:		
Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen und Beiträgen)	+ 2.125.000 EUR	+ 2.148.000 EUR
Aufwand:		
Abschreibungen	- 7.245.000 EUR	- 7.230.000 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	- 750.000 EUR	- 911.500 EUR
bereinigte Differenz	- 10.601.000 EUR	- 13.736.500 EUR
Verschlechterung		3.135.500 EUR

Aus den Erfahrungen der vergangenen beiden Haushaltsjahre, insbesondere des Jahresabschlusses 2009, konnten die Beträge für die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wesentlich besser ermittelt werden. Hier waren gegenüber dem Vorjahr die Erträge aus den Auflösungen aus Sonderposten um 23.000 EUR und die Aufwendungen für die Zuführungen zur Rückstellung um 161.500 EUR zu erhöhen. Dagegen konnten die Abschreibungen um 15.000 EUR zurückgenommen werden.

Bei den Erträgen ergaben sich gegenüber dem Nachtrag 2010 folgende Veränderungen:

Gewerbsteuer (Teilhaushalt 13)	+ 1.000.000 EUR
Grundsteuer B (Teilhaushalt 13)	+ 1.027.000 EUR
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Teilhaushalt 13)	+ 67.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (Teilhaushalt 13)	+ 820.000 EUR
Erstattungen aus Sozial-/ Jugendhilfe	+ 257.250 EUR
Holzverkauf	+ 118.090 EUR
Zuweisungen Aktive Stadtzentren	+ 112.000 EUR
Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	+ 70.000 EUR
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen (Teilhaushalt 13)	- 53.000 EUR
Schlüsselzuweisungen (Teilhaushalt 13)	- 699.780 EUR
Investitionsschlüsselzuweisungen (Teilhaushalt 13)	- 26.500 EUR
Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen (Teilhaushalt 13)	- 250.000 EUR
Ausschüttung GSG	- 1.240.000 EUR

Wesentliche Änderungen gegenüber dem Nachtrag 2010 ergaben sich bei den Aufwendungen in folgenden Bereichen:

Kreisumlage (Teilhaushalt 13)	+ 1.460.000 EUR
Gewerbsteuerumlage (Teilhaushalt 13)	+ 265.100 EUR
Zinsen für die Aufnahme von Liquiditätskrediten (Teilhaushalt 13)	+ 710.000 EUR
Aktive Stadtzentren (Planungsmaßnahmen)	+ 208.000 EUR
Wahlen	+ 59.750 EUR
Aufwendungen der Sozial-/Jugendhilfe	+ 1.879.590 EUR
Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser, Fernwärme, Abwasser	+ 142.410 EUR
Unterhaltung der Spielplätze	+ 37.000 EUR
Gebäudeunterhaltung/Grundstücksbewirtschaftung	+ 489.200 EUR
Förderbeitrag Zoo (2010 im Investitionshaushalt)	+ 140.000 EUR
Personalaufwendungen	+ 171.970 EUR
Umlage Fonds Deutsche Einheit (Teilhaushalt 13)	- 55.000 EUR
Zinsen für Kreditaufnahmen -saldiert- (Teilhaushalt 13)	- 16.810 EUR
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen (Teilhaushalt 13)	- 250.000 EUR

Weitere wesentliche Änderungen bei den Aufwendungen gegenüber dem Nachtrag 2010:

Gutachterkosten	- 153.000 EUR
Öffentliches Interesse (Straßenreinigung/Friedhöfe)	- 212.500 EUR
Zusätzliche Verlustabdeckung Volkshochschule/Musikschule	- 70.720 EUR
Aufwendungen für die Gebäudereinigung	- 73.000 EUR
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	- 39.550 EUR
Unterhaltungsmaßnahmen (Park- und Gartenanlagen, Straßenbeleuchtung, Sportplätze; z.T. Servicebetriebe Neuwied)	- 326.000 EUR

Die insgesamt sehr angespannte finanzielle Situation der Stadt Neuwied hatte den Stadtrat dazu veranlasst, eine der Einnahmequellen in verstärktem Maße auszuschöpfen. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde von 340 v.H. auf 380 v.H. angehoben. Hierdurch konnten für das Haushaltsjahr 2011 zusätzliche Erträge aus dieser Steuerart in Höhe von 927.000 EUR veranschlagt werden. Aber auch mit dieser, sehr unpopulären Maßnahme, kann das generelle Problem der Unterfinanzierung des städtischen Haushalts nicht gelöst werden. Denn obwohl im Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen diese erheblichen Mehrerträge veranschlagt werden konnten, ergaben die saldierten Verbesserungen (2.985.810 EUR aus Mehrerträgen/Minderaufwendungen) sowie die saldierten Verschlechterungen (3.214.380 EUR aus Mehraufwendungen/Mindererträgen) insgesamt für diesen Teilhaushalt dennoch ein Defizit von 228.570 EUR.

Einen weiteren Hauptanteil an der Steigerung des Jahresfehlbetrages hatten die Zuschüsse für Kindertagesstätten freier Träger, insbesondere für die Sach- und Personalkosten. Hier waren u.a. Tarifsteigerungen einzurechnen. Zudem waren für den Bereich der Kindertagesstätten (sowohl in den städtischen, wie in denen der freien Träger) viele zusätzliche Stellen zu schaffen. Dies resultiert aus der Erweiterung des Betreuungsangebotes, das sich aus der schrittweise Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben von Bund und Land ergibt. Mehr Mittel waren weiterhin für die gesetzlich festgelegte Beitragsfreiheit in Kindertagesstätten einzustellen. Dem standen zwar die entsprechenden Erstattungen des Landkreises und des Landes gegenüber, eine Kostendeckung kann für das Aufgabengebiet der Jugendhilfe jedoch nie erreicht werden. Die Stadt Neuwied ist an allen Aufwendungen immer mit einem nicht unerheblichen Eigenanteil beteiligt.

Bereits mit dem Haushaltsplan 2010 waren u.a. bei den Geschäftsaufwendungen, den Aufwendungen für Aus- und Fortbildung sowie den Aufwendungen zur Unterhaltung der Gebäude, Grundstücke und Fahrzeuge die Ansätze um pauschal 10 v.H. gekürzt worden. Diese, in allen Teilhaushalten enthaltenen Planungsstellen, wurden in 2011 überwiegend mit den reduzierten Beträgen bzw. in Einzelfällen noch weiter gekürzt in den Haushaltsplan eingestellt. In den Fällen, wo ein erklärbarer Sachzwang vorlag, war der Ansatz entsprechend angepasst worden. Weiterhin waren in 2010 mehrere Einzelbeträge, u.a. bei den Zuschüssen an Dritte und den Beiträgen im Rahmen von Mitgliedschaften, ganz oder teilweise reduziert worden. Auch hier wurden in 2011 die verminderten Ansätze übernommen. Bei der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung (u.a. Gebäudereinigung) machte sich zusätzlich ein Wechsel in der Schulträgerschaft bemerkbar. Die Realschule plus Neuwied Irlich und die Realschule plus Carmen-Sylva-Schule (Niederbieber) sind ab dem 01. August 2010 in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen. Ebenso wurde die Hauptschule Pestalozzischule I Neuwied aufgehoben und ist als Integrierte Gesamtschule in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen. Daraus ergaben sich mehrere finanzielle Konsequenzen, u.a. bei den Personalaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für die Gebäude und Anlagen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb und der Schulverwaltung. Bei den jeweiligen Teilhaushalten erfolgte für die betroffenen Produkte und Sachkonten ein entsprechender Hinweis bzw. eine gesonderte Erläuterung zu den Auswirkungen.

Der Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan 2011 wies im Finanzhaushalt einen Saldo bei den ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 15.482.000 EUR aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Einzahlung durch die Ausschüttung der GSG in Höhe von 1.260.000 EUR ergab sich ein verbleibender Saldo von 14.222.000 EUR. Die im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen für das Jahr 2011 insgesamt 4.379.000 EUR und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit insgesamt 7.479.000 EUR. Der daraus resultierende Saldo von 3.100.000 EUR entspricht der Höhe aus Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Unter Berücksichtigung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten in Höhe von 2.930.000 EUR, führte dies zu einer geringen Netto-Neuverschuldung von 170.000 EUR für das Haushaltsjahr 2011. Diese Netto-Neuverschuldung beruhte u.a. auf der Fortführung der Projekte aus den Konjunkturprogrammen. Mit dem Investitionsprogramm des Haushaltsjahres 2010 war für das Jahr 2011 noch eine Netto-Neuverschuldung von 540.000 EUR ermittelt worden. Somit konnte bereits 2011 ein kleiner Beitrag zum Sparen geleistet werden. Denn ein Abbau der Verschuldung bedeutet auch gleichzeitig eine geringere Zinslast für den Ergebnishaushalt.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten waren in 2011 folgende Positionen hervorzuheben:

Zuweisungen des Landes für die Mehrzweckhalle Gladbach	170.000 EUR
Zuweisungen von Land/Kreis für Maßnahmen in Kindertagesstätten und an Grundschulen (Erwerb beweglicher Sachen)	485.000 EUR
Zuweisungen des Landes für die Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße (Aktive Stadtzentren)	245.000 EUR
Zuweisungen des Landes für Brandschutz	26.000 EUR
Zuweisungen des Landes für Kirmesplatz Feldkirchen	60.000 EUR
Zuweisungen des Landes für Signalanlagen	300.000 EUR
Zuweisungen für den Zoo vom privaten Bereich	280.000 EUR
vom Land	490.000 EUR
Zuweisungen für die Landesbühne vom Land (Weiterleitung)	100.000 EUR
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	840.000 EUR
Erlöse aus Veräußerungen und Abgeltung von Umlegungsvorteilen	102.500 EUR
Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1.030.000 EUR
Zuweisungen des Landes für den Ausbau Sandkauler Weg	170.000 EUR
Zuweisungen des Landes für die Generalsanierung GS Feldkirchen	45.000 EUR
Darlehensrückflüsse	35.500 EUR

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beruhten für 2011 insbesondere auf folgenden Positionen:

Maßnahmen an städtischen Schulen	1.728.000 EUR
Mehrzweckhalle in Gladbach	150.000 EUR
Brandschutzmaßnahmen und Katastrophenschutz	245.000 EUR
Erschließungsmaßnahmen	1.765.000 EUR
Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße (Aktive Stadtzentren)	350.000 EUR
Maßnahmen in Kindertagesstätten und an Spielplätzen	1.188.000 EUR
Signalanlagen	200.000 EUR
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	361.000 EUR
Grunderwerb und Umliegungen	325.000 EUR

Zuschuss an die Landesbühne (Weiterleitung)	100.000 EUR
Investitionszuwendung an den Zoo	770.000 EUR
Grunderwerb und Katastergebühren	100.000 EUR
weitere einzelne Maßnahmen (summiert)	197.000 EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen beliefen sich auf insgesamt 6.300.000 EUR. Die einzugehenden Verpflichtungen waren für die Zuschüsse an die freien Träger zum Ausbau der U 3 Plätze in den Kindertagesstätten (3.000.000 EUR), für den Ausbau des Deichvorgefeldes (Aktive Stadtzentren; 1.500.000 EUR), für die Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße (Aktive Stadtzentren; 500.000 EUR), für die Generalsanierung der Kunosteingrundschnule in Engers (700.000 EUR), für den Ausbau der Wollendorfer Straße (350.000 EUR) und für den Kreisverkehrsplatz Breslauer Straße/Stettiner Straße (140.000 EUR) sowie für die Neue Bahnhofsmittle (110.000 EUR) vorgesehen. Die Ermächtigung im Bereich der Kindertagesstätten war mit je 1.000.000 EUR für den Bau neuer Gruppen auf die Jahre 2012-2014 verteilt.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 soll durch eine geringere Kreditaufnahme eine Netto-Neuverschuldung vermieden werden und die bestehenden Kredite im Rahmen einer auszuweisenden Netto-Tilgung zurückgeführt werden können. Dies bedeutet aber auch gleichzeitig, dass in den Folgejahren nur noch dringend notwendige Maßnahmen zu den bestehenden Fortführungsmaßnahmen in den investiven Teil des Haushaltsplanes aufgenommen werden können. Damit wird der Handlungsspielraum für diesen Teil des Finanzhaushaltes langfristig sehr eingeschränkt werden müssen.

Der Nachtragshaushalt 2011:

Der Ergebnishaushalt

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan 2011** konnte für den **Ergebnishaushalt** der über die liquiden Mittel zu finanzierende Fehlbetrag erheblich vermindert werden.

	<u>2011</u> (Plan)	<u>2011</u> (Nachtrag)
Ertrag	92.782.000 EUR	94.070.580 EUR
Aufwand	113.772.000 EUR	113.467.580 EUR
Fehlbetrag	- 20.990.000 EUR	- 19.397.000 EUR
Ausschüttung GSG in 2010	1.260.000 EUR	1.260.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	19.730.000EUR	18.137.000 EUR

Die Gesamt-**Verbesserung** innerhalb des Nachtragshaushaltsplanes beträgt somit **1.593.000 EUR.**

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

	<u>2011</u> (Plan)	<u>2011</u> (Nachtrag)
Fehlbetrag des Ergebnishaushaltes 2011	19.730.000 EUR	18.137.000 EUR
zusätzliche Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag: Auflösung Sonderposten	+ 2.148.000 EUR	+ 2.148.000 EUR
Aufwand: Abschreibungen	- 7.230.000 EUR	- 7.230.000 EUR
Pensionsrückstellungen	- 911.500 EUR	- 911.500 EUR
bereinigte Unterdeckung	13.736.500 EUR	12.143.500 EUR

Eine Basis für die auszuweisende Minderung des Fehlbetrages im **Nachtragshaushaltsplan 2011** war die Umsetzung der Sperrvermerk zum ursprünglichen Haushaltsplan. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier hatte die Genehmigung zum städtischen Haushalt 2011 mit der Maßgabe erteilt, dass im Ergebnishaushalt Aufwendungen in Höhe von 230.000 EUR im Laufe des Jahres 2011 einzusparen sind. Diese Einsparungen wurden mit der Anbringung von Sperrvermerken gemäß § 21 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO festgelegt und der Stadtrat in der Sitzung vom 16. Juni 2011 darüber unterrichtet. Nunmehr wurden die entsprechenden Ansätze mit dem Nachtragshaushaltsplan vermindert ausgewiesen.

Darüber hinaus konnten mit dem Nachtragsplan die Personalaufwendungen um gesamt 282.000 EUR zurückgenommen werden. Diese Einsparungen resultierten u.a. aus dem Wechsel von Mitarbeiter/Innen zu anderen Verwaltungen sowie aus den (vorzeitigen) Versetzungen in die Rente bzw. in den Ruhestand. Weiterhin wurde die Wiederbesetzung verschiedener Stellen nochmals hinausgeschoben bzw. ein Teil der freien Stellen konnte im abgelaufenen Jahr (noch) nicht besetzt werden. Für die Volkshochschule und die Musikschule waren die ausgabewirksamen Verluste mit dem Wirtschaftsplan 2010 geringer auszuweisen. Daher konnten die Ansätze für die entsprechenden Verlustausgleiche von Seiten der Stadt Neuwied um 80.950 EUR (VHS) und 2.550 EUR (Musikschule) reduziert werden. Seit dem Jahr 2006 werden stufenweise keine Beiträge mehr für die Betreuung von Kindern in Kindertagesstätten erhoben. Die Stadt Neuwied hatte für einen anspruchsberechtigten Personenkreis in den Vorjahren diese Beiträge zu übernehmen. Diese Übernahme entfiel somit ab 2011 für die Kindertagesstätten, für Krippen- und Hortplätze sind die Beiträge weiterhin zu übernehmen. Der städtische Haushalt konnte somit um 100.700 EUR entlastet werden. Ein Ausgleich für den fehlenden Ertrag erfolgt über höhere Erstattungen des Landes. Im Rahmen einer Grundstücksangelegenheit wurde die Stadt Neuwied mit Gerichtsbeschluss verpflichtet, einen Betrag von 283.000 EUR an die gegnerische Partei zu leisten. Die Angelegenheit wird weiter vor Gericht verhandelt, entsprechend dem Ausgang des Verfahrens erfolgt eine Erstattung bzw. es bleibt bei der geleisteten Zahlung. Die Aufwendung wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 19. Mai 2011 außerplanmäßig zur Verfügung gestellt. Die Deckung erfolgte über verschiedene Minderaufwendungen und Mehrerträge in der entsprechenden Höhe (u.a. ein geringerer Aufwand für die Unterhaltung der Gebäude und Bestandteile in Höhe von 122.000 EUR). Bereits in 2010 hatte der Stadtrat bzw. der Dezernatsausschuss I die Mittelbereitstellung zur Erstellung einer externen Organisationsuntersuchung des Amtes für Jugend und Soziales sowie zur begleitenden Unterstützung der Gründung des Eigenbetriebes "Tourismus, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing" beschlossen. Für beide Maßnahmen lagen zum Zeitpunkt des Nachtragshaushaltsplanes die Untersuchungsergebnisse bzw. die unterstützenden Unterlagen vor. Aus dem Haushaltsjahr 2010 waren keine Haushaltsmittel in das Folgejahr vorgetragen worden. Entsprechend war in den Nachtragshaushaltsplan 2011 ein Ansatz zum Ausgleich der Abschlussrechnungen aufzunehmen. Die Mittel wurden mit dem Jahresabschluss 2010 entsprechend erspart.

Zur Verstärkung der Tagesbereitschaft des Amtes für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz werden von den Stadtwerken Neuwied GmbH zwei Arbeitskräfte zur Verfügung gestellt. Die Personalaufwendungen sind entsprechend zu erstatten, daher war im Nachtrag ein Betrag von 70.000 EUR zu veranschlagen. Im Jahr 2009 stimmte der Stadtrat der Beteiligung der Stadt Neuwied an der gemeinsamen Gesellschaft "Innovations-Cluster Kunststoffe" sowie an der Satzung der "Technologie-Institut für Funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (Tifko)" zu. Für das Jahr 2010 stellte die Gesellschafterversammlung eine Bilanzsumme von 469.941,27 EUR und einen Jahresfehlbetrag von 47.704,16 EUR fest. Gleichzeitig wurde beschlossen, den Jahresfehlbetrag durch Nachschüsse auszugleichen. Die zu leistenden Nachschüsse sind im Verhältnis der Geschäftsanteile einzuzahlen. Auf die Stadt Neuwied entfiel ein Anteil von 4.770,41 EUR (10%). Ein nicht zu beeinflussender Mehraufwand für 2011 stellte die zusätzliche Kreisumlage dar. Hier war der Ansatz aufgrund höherer Schlüsselzuweisungen B2 um 70.000 EUR zu erhöhen.

Zusätzliche Erträge konnten neben den Schlüsselzuweisungen B2 (+ 168.000 EUR) für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+ 640.000 EUR) und den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 83.000 EUR) sowie für die Investitionsschlüsselzuweisungen (+ 12.000 EUR) in den Nachtragshaushaltsplan 2011 eingestellt werden. Die weiteren Mehrerträge ergaben sich u.a. aus dem Wechsel von Schulträgerschaften und des damit verbundenen Übergang von Schulgebäuden auf den Landkreis Neuwied. Der Wechsel wurde zum Schuljahr 2010/2011, also Mitte des Jahres 2010, vollzogen. Für den Zeitraum von August bis Dezember 2010 wurde mit dem Landkreis Neuwied vereinbart, dass die laufenden Kosten für die drei übergegangenen Schulen von der Stadt Neuwied gezahlt werden. Der Landkreis erstattete diese Aufwendungen aus dem Vorjahr, daher ergab sich für den städtischen Haushalt ein periodenfremder Ertrag in Höhe von 312.800 EUR. Die Sporthalle in Niederbieber ist im Eigentum der Stadt Neuwied verblieben. Die Realschule Plus (Carmen-Sylva-Schule) nutzt diese Halle ebenfalls. Entsprechend einer Vereinbarung beteiligt sich der Landkreis an den Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten, für den Nachtrag ein veranschlagter Mehrertrag in Höhe von 26.600 EUR. Dazu kamen noch erwartete höhere Erträge aus der Vermietung/Verpachtung von Räumlichkeiten an städtischen Schulen (+ 33.700 EUR) sowie aus der künftigen Einspeisung von Solarenergie in das Stromnetz (+ 3.500 EUR). Zusätzliche Erträge wurden auch aus den Zinsen für Stundungen und Verrentungen von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen (+ 9.500 EUR) erwartet.

Übersicht über die Teilhaushalte					
Übersicht Teilergebnishaushalte (1. Nachtrag 2011)					
Ifd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ansätze des Haushaltsjahres 2011 -Plan-	Veränderungen Nachtrag 2011 Verschlechterung	Veränderungen Nachtrag 2011 Verbesserung	Ansätze des Haushaltsjahres 2011 -Nachtrag-
		in EUR			
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-6.541.970	-86.000	124.500	-6.503.470
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.226.330	-4.780	12.500	-2.218.610
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-316.630			-316.630
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.598.450			-1.598.450
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-558.870			-558.870
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.417.900			-1.417.900
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-483.610		49.500	-434.110
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.172.520	-70.000		-1.242.520
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.684.350		87.300	-1.597.050
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-11.487.700	-1.500	229.500	-11.259.700
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-13.929.400		189.200	-13.740.200
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-10.673.200	-283.000	512.780	-10.443.420
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	32.360.930	-70.000	903.000	33.193.930
	Teilergebnishaushalte zusammen	-19.730.000	-515.280	2.108.280	-18.137.000

Übersicht über die Teilhaushalte					
Übersicht Teilfinanzhaushalte (1. Nachtrag 2011)					
lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2011 -Plan-	Veränderungen Nachtrag 2011 Verschlechterung	Veränderungen Nachtrag 2011 Verbesserung	Ansätze des Haushaltsjahres 2011 -Nachtrag-
		in EUR			
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	6.452.550	-86.000	124.500	6.414.050
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.169.720	-4.780	12.500	2.162.000
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	265.630			265.630
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.592.130			1.592.130
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	512.260			512.260
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.305.140			1.305.140
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	431.340		49.500	381.840
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	1.194.420	-70.000		1.264.420
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.747.920		87.300	1.660.620
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	12.009.120	-1.500	229.500	11.781.120
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	10.620.890		89.200	10.531.690
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	10.602.310	-283.000	612.780	10.272.530
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-31.581.430	-70.000	903.000	-32.414.430
	Teilfinanzhaushalte zusammen	17.322.000	-515.280	2.108.280	15.729.000

Das Haushaltsjahr 2012

Der Ergebnishaushalt

Der Haushalt des Jahres 2012 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.051.000 EUR. Das ordentliche Ergebnis liegt bei einer Summe von -13.316.000 EUR. Dieses Ergebnis kann jedoch durch außerordentliche Erträge, u.a. in Höhe von 1.260.000 EUR aus der Ausschüttung der Gemeindlichen Siedlungs-Gesellschaft mbH (GSG), verringert werden. Dies bedeutete eine erhebliche Verringerung des Fehlbetrages 2012 (12.051.000 EUR) zur Unterdeckung im Nachtragshaushaltsplan 2011 (18.137.000 EUR) um 6.068.000 EUR.

Im Einzelnen stellt sich der Vergleich des **Ergebnishaushaltes 2012** zum Ergebnishaushalt 2011 (einschließlich Nachtrag) wie folgt dar:

	<u>2011</u> (Nachtrag)	<u>2012</u> (Plan)
Ertrag	94.070.580 EUR	102.036.000 EUR
Aufwand	113.467.580 EUR	115.352.000 EUR
Unterdeckung	- 19.397.000 EUR	- 13.316.000 EUR
u.a. Ausschüttung GSG	1.260.000 EUR	1.265.000 EUR
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	18.137.000 EUR	12.051.000 EUR
Verbesserung		6.086.000 EUR

Berücksichtigung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen:

	<u>2011</u> (Nachtrag)	<u>2012</u> (Plan)
Fehlbetrag Ergebnishaushalt	18.137.000 EUR	12.051.000 EUR
Veranschlagungen aufgrund der Doppik		
Ertrag:		
Auflösung Sonderposten (aus Zuwendungen und Beiträgen)	+ 2.148.000 EUR	+ 2.215.500 EUR
Aufwand:		
Abschreibungen	- 7.230.000 EUR	- 7.091.500 EUR
Zuführungen zu Rückstellungen	- 911.500 EUR	- 46.000 EUR
bereinigte Differenz	- 12.143.500 EUR	- 7.129.000 EUR

Bei den Erträgen sind folgende Veränderungen gegenüber dem Nachtrag 2011 von Bedeutung:

Gewerbesteuer	+ 2.300.000 EUR
Zahlungen vom Land und aus LFAG (Kommunaler Entschuldungsfonds)	+ 1.542.000 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer/Umsatzsteuer	+ 1.490.000 EUR
Weitergeleitete Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	+ 48.000 EUR
Schlüsselzuweisungen B1/B2 und Investitionsschlüsselzuweisungen	+ 772.330 EUR
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken (über Buchwert)	+ 547.600 EUR
Vergnügungssteuer/Hundesteuer	+ 226.500 EUR
Kostenbeteiligung vom Kreis (Bildungs- u. Teilhabepaket/Personalaufwand)	+ 125.000 EUR
Zuweisung vom Land (Aktive Stadtzentren)	+ 112.000 EUR
Benutzungsgebühren Parkeinrichtungen	+ 120.000 EUR
Konzessionsabgaben	- 200.000 EUR

Wesentliche Änderungen bei den Aufwendungen gegenüber dem Nachtrag 2011 stellen sich wie folgt dar:

Minderaufwand:

Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau (u.a. Bachverrohrung/Rückbau Wehranlage)	189.000 EUR
Aufwendungen für Schadensfälle (Gebäudemanagement)	283.000 EUR
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wahlen)	59.750 EUR
Gutachterkosten (verschiedene Aufgabengebiete)	37.000 EUR

Mehraufwand:

Personal- und Versorgungsaufwendungen (nur zahlungswirksame Aufwendungen)	505.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	214.900 EUR
Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	53.000 EUR
Kreisumlage	180.000 EUR
Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung (VHS/Musikschule)	92.800 EUR
Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung (Tifko)	10.220 EUR
Anteilige Kosten (ca. 10%) an das Land für die Deichunterhaltung	174.000 EUR
Zinsen für Liquidität	50.000 EUR
Zinsen für Kreditaufnahmen (saldiert)	142.390 EUR
Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	65.510 EUR
Unterhaltung der Straßenbeleuchtung/Weihnachtsbeleuchtung	261.000 EUR
Aufwendungen für Strom, Gas, Fernwärme, Wasser und Abwasser	140.220 EUR
Aufwendungen für Park- und Gartenanlagen	153.500 EUR
Straßenbegleitgrün/Begrünung Stadteingangsbereich und Blumenpyramiden	190.000 EUR
Unterhaltung Brunnen/Kirmesplätze/Parkscheinautomaten	33.000 EUR
Aktive Stadtzentren (Planungen)	158.000 EUR
Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile sowie der Grundstücke	284.630 EUR

Die Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) hat auch die Aufstellungsphase für den Haushaltsplan des Jahres 2012 geprägt. Für die Stadt Neuwied galt und gilt, wie für viele andere Kommunen auch, die Prämisse "Raus aus den Schulden". Dabei steht der Abbau der Kredite zur Liquiditätssicherung und damit die Verringerung der aufzubringenden Zinslasten für diese Schulden im Vordergrund. Damit wird dann vorrangig der Ergebnishaushalt und somit das sog. laufende Geschäft entlastet. Die Kommunen sollen wieder in die Lage versetzt werden, ihren notwendigen laufenden Aufgaben nachhaltig sowie effektiv und effizient nachkommen zu können. Der Handlungsspielraum, basierend auf der kommunalen Selbstverwaltung, soll wieder hergestellt werden. Ein Abbau der (Alt-) Schulden aus Darlehensaufnahmen wird im Zuge dieser KEF-Maßnahmen nicht vorgenommen. Diese werden auch in Zukunft den Ergebnishaushalt mit Zinszahlungen belasten. Die Stadt Neuwied wird dem KEF-RP zum 01.01.2012 beitreten. Die Teilnahme am KEF-RP entlastet dabei den städtischen Haushalt sehr nachhaltig: in den Teilhaushalt 13 "Zentrale Finanzleistungen" kann ein Gesamtbetrag von 1.542.000 EUR als zusätzlicher Ertrag (Entschuldungshilfen) eingestellt werden. Dabei handelt es sich um den jährlichen Finanzierungsanteil des Landes Rheinland-Pfalz ($1/3 = 771.000$ EUR) und um den Anteil aus dem kommunalen Finanzausgleich ($1/3 = 771.000$ EUR). Basis der Berechnung dieser Beiträge waren die zum Stichtag (31.12.009 = 44.338.000 EUR) bei der Stadt Neuwied aufgelaufenen Verbindlichkeiten aus den Krediten zur Liquiditätssicherung. Doch die Kommunen sollen mit der Teilnahme nicht nur von dem positiven Geldsegen und der damit verbundenen Entlastung für die Haushalte profitieren. Den verbleibenden berechneten Drittelanteil zur Senkung der Liquiditätskredite müssen die Gemeinden selbst finanzieren. Dazu ist eine nachhaltige und nachweisbare Reduzierung der (freiwilligen) Aufwendungen zu praktizieren. Ebenfalls bzw. alternativ sind die Erträge zu verbessern, etwa durch die Erhöhung von Abgaben oder Umlagen. Nur wenn diese Konsolidierungszusagen von der Gemeinde vertraglich zugesagt werden, ist eine Teilnahme am KEF-RP möglich. Einen solchen, vertraglich anerkannten, Konsolidierungsbeitrag hat die Stadt Neuwied bereits im Haushaltsjahr 2011 geleistet. Mit der Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 340 v.H. auf 380 v.H. können nachhaltig Mehrerträge von über 900.000 EUR im Ergebnishaushalt veranschlagt werden. Doch damit nicht genug, für das Jahr 2012 wird der Hebesatz der Gewerbesteuer von 395 v.H. auf 405 v.H. angehoben. Die erwarteten Mehrerträge liegen dabei bei ca. 430.000 EUR. Mit der Erhöhung des Steuersatzes für die Hundesteuer von 72 EUR je Hund auf 96 EUR je Hund werden zusätzliche Erträge von fast 71.000 EUR erwartet. Somit hat die Stadt Neuwied schon einen nicht unerheblichen Konsolidierungsbeitrag für die gesamte Haushalts- und Finanzlage geleistet und sie hat auch die Bedingungen des Konsolidierungsvertrages weit übertroffen. Denn Ziel des KEF-RP ist es, von den Kommunen nicht (nur) die Erbringung des Eigenanteiles einzufordern, sondern den Bestand der Liquiditätskredite (zunächst) zu stabilisieren und darüber hinaus erheblich und nachhaltig zu verringern. Dieses Unterfangen stellt sich für die Stadt Neuwied äußerst schwierig dar. Denn bereits in den beiden vergangenen Jahren, nach der Feststellung der Liquiditätskredite zum Stichtag 2009, ist das Volumen von mehr als 44 Mio. EUR auf über 63 Mio. EUR am Ende des Jahres 2011 angewachsen. Auf diese Situation hatte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) bereits mit der Genehmigung der Haushaltssatzung 2011 hingewiesen und gefordert, alle freiwilligen Aufwendungen auf die absolute Notwendigkeit hin zu überprüfen und entsprechend zu reduzieren sowie neue freiwillige Aufwendungen nur unter dem Nachweis der Unabweisbarkeit in den Haushaltsplan einzustellen. Diesem Unterfangen sind die Politik und die Verwaltung dann auch für den Haushaltsplan 2012 (wiederum) nachgekommen. In mehreren Sitzungen hat der Haushalts- und Konsolidierungsausschuss alle Aufwendungen, sowohl die freiwilligen, wie auch die verpflichtenden, auf den Prüfstand gestellt. Dabei zeigte sich, dass ein Teil der Aufwendungen erst langfristig reduziert werden kann (u.a. aufgrund vertraglicher Bindungen). Insgesamt waren die Konsolidierungsbemühungen aber erfolgreich. Die Personalaufwendungen wurden pauschal um 300.000 EUR gekürzt. Die Zuschüsse an die Fraktionen (- 9.600 EUR) sowie die Mittel der Ortsbeiräte (- 8.000 EUR) wurden ebenfalls reduziert. Bei der Gebäudeunterhaltung können Einsparungen von 524.000 EUR für das Jahr 2012 erwartet werden. Die freiwilligen Zuschüsse an Verbände, Vereine und weitere Institutionen sind um saldiert 29.360 EUR zurückgenommen worden. Auf der Ertragsseite können mit der Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes und der Hundesteuer zusätzliche Mittel von ca. 501.500 EUR in den Plan eingestellt werden. Im Gegenzug ist die Gewerbesteuerumlage um 51.500 EUR höher anzupassen. Ein weiterer zusätzlicher Ertrag (90.000 EUR) ergibt sich aus generierten Zuwendungen Dritter für kulturelle und wissenschaftliche Zwecke. Somit zeigt sich, dass die Verpflichtungen zur Teilnahme am KEF-RP mit aller gebotenen Konsequenz umgesetzt werden, und keine Sparte der Aufwendungen unberührt bleibt. Noch werden unpopuläre Entscheidungen, wie die Erhöhung von Steuern, außen vor gelassen. Die Forderungen der ADD sind unseres Erachtens damit ebenfalls erfüllt. Der Zwang zu weiterem konsequentem Sparen bleibt aber dennoch bestehen. Für die Zukunft sind die noch vorhandenen freiwilligen Leistungen und Veranschlagungen zu hinterfragen und abzubauen. Auf lange Sicht gesehen muss der Haushalt ausgeglichen werden, denn nur dann können die Kredite zur Liquiditätssicherung abgebaut werden.

Was den Haushalt 2012 weiterhin spürbar entlastet hat, unabhängig der vorgenannten finanziellen Veränderungen, sind höhere Erträge aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (1.360.000 EUR) und der Umsatzsteuer (130.000 EUR) sowie aus der Weiterleitung von Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes (48.000 EUR). Dazu zusätzliche Erträge aus den Schlüsselzuweisungen von insgesamt 772.330 EUR und aus der Vergnügungssteuer in Höhe von 150.000 EUR (neue Satzung zum 01.12.2011 erlassen). Schon vor dem Beschluss über die Anhebung des Hebesatzes der Gewerbesteuer zeichnete sich in diesem Steuerbereich eine positive Entwicklung der Ertragslage ab. Der Ansatz war bereits bei Planaufstellung, ohne eingerechnete Hebesatzerhöhung, um 1.870.000 EUR höher gegenüber dem Vorjahr veranschlagt worden.

In der Konsequenz ergibt sich für den Haushalt des Jahres 2012 eine deutliche Verbesserung zum Nachtragshaushalt 2011 in Höhe von 6.086.000 EUR. Der nach wie vor auszuweisende Fehlbetrag bedeutet aber mit der Summe von 12.051.000 EUR eine weitere Finanzierung über Liquiditätskredite und damit weitere Zinsbelastungen. Die Aufgabenwahrnehmung und Umsetzung von gewünschten Maßnahmen und Projekten wird weiterhin dem Sparzwang unterliegen und nicht der Form der kommunalen Selbstverwaltung entsprechen können.

Der Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan 2012 weist im Finanzhaushalt einen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 8.486.000 EUR aus. Unter Berücksichtigung der außerordentlichen Einzahlungen mit 1.265.000 EUR (davon 1.260.000 EUR aus der Ausschüttung der GSG) ergibt sich ein Saldo von 7.221.000 EUR. Weiterhin werden die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit insgesamt 2.984.000 EUR und die Auszahlungen für Investitionstätigkeit mit einem Gesamtvolumen von 5.934.000 EUR veranschlagt. Der daraus resultierende Saldo in Höhe von 2.950.000 EUR entspricht Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten. Aufgrund der höheren Veranschlagung der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten (3.315.000 EUR) ist für das Jahr 2012 keine Nettoneuverschuldung auszuweisen („Minder-Netto-Neuverschuldung“ in Höhe von 365.000 EUR).

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

Zuweisungen des Landes "Aktive Stadtzentren" (Ausbau Deichvorgebäude; s. Auszahlung)	1.050.000 EUR
Zuweisungen des Landes "Aktive Stadtzentren" (ZOB Marktstraße; s. Auszahlung)	280.000 EUR
Zuweisung des Landes (Exotarium im Zoo Neuwied; s. Auszahlung)	490.000 EUR
Zuweisungen des Kreises für Kindertagesstätten } Neubau/Ausbau im Rahmen der Betreuung	200.000 EUR
Zuweisungen des Landes für Kindertagesstätten } von Kindern unter drei Jahren (s. Auszahlung)	100.000 EUR
Abgeltung von Umlegungsvorteilen (s. Auszahlung)	90.000 EUR
Zuweisungen des Landes (Neue Bahnhofsmittelpunkte; s. Auszahlung)	70.000 EUR
Zuweisungen des Landes (Verkehrsrechner/Signalanlagen; s. Auszahlung)	100.000 EUR
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (Wohn- und Geschäftsgrundstücke)	626.000 EUR
Zuweisungen des Landes/Erlöse aus Veräußerungen (Brandschutz)	16.500 EUR
Erlöse aus Grundstücksveräußerungen (unbebaute Grundstücke)	417.000 EUR
Erschließungs- und Ausbaubeiträge allgemeiner Straßenbau	300.000 EUR

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beruhen insbesondere auf folgenden Investitions- bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen:

Planungs- u. Baukosten ("Aktive Stadtzentren"/Ausbau Deichvorgelände; s. Einzahlung)	1.600.000	EUR
Planungs- u. Baukosten ("Aktive Stadtzentren/ZOB Marktstraße; s. Einzahlung)	520.000	EUR
Zuschüsse an den privaten Bereich (Exotarium; s. Einzahlung)	490.000	EUR
Zuschüsse für Investitionen in Kindertagesstätten (s. Einzahlungen)	1.000.000	EUR
Umlegung von Grundstücken (Grunderwerb und Katastergebühren; s. Einzahlung)	90.000	EUR
Baukosten (Neue Bahnhofsmitte; s. Einzahlung)	110.000	EUR
Neuanschaffung Signalanlagen (neuer Verkehrsrechner als Grundlage; s. Einzahlung)	200.000	EUR
Erwerb von beweglichen Sachen (Brandschutz/Katastrophen- und Zivilschutz)	472.000	EUR
Investitionszuwendung Umbau Museum Schloss Monrepos	180.000	EUR
Erwerb von beweglichen Sachen und EDV für die gesamte Verwaltung	130.000	EUR
Erwerb von bewegl. Sachen und EDV für Schulen/Kindertagesstätten/Spielplätze/Sportanlagen u.a.	159.500	EUR
Planungs- und Baukosten für Infrastrukturvermögen (Straßen, Kreisverkehrsplatz, Radwege u.a.)	785.000	EUR
Grunderwerb und Ausgleichsmaßnahmen/Kostenübernahme Regeneinläufe	105.000	EUR
Allgemeine Investitionsausgaben (Ortsbeiräte, Altes Rathaus Engers, Immobilienmanagement)	67.500	EUR

Die Verpflichtungsermächtigungen belaufen sich für das Jahr 2011 auf insgesamt 2.000.000 EUR (je 1.000.000 EUR in den Jahren 2013 und 2014) für den geplanten Ausbau des Deichvorgeländes.

Übersicht über die Teilhaushalte

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

lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2012	Verbesserung (+) oder Verschlechterung (-) 2012 zu 2011
		ursprüngl. Plan	einschl. Nachtrag		ursprüngl. Plan	einschl. Nachtrag	Plan	
in EUR								
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-7.152.900	-7.288.700	-5.227.733	-6.541.970	-6.503.470	-6.387.060	116.410
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-2.114.120	-1.974.120	-1.938.146	-2.226.330	-2.218.610	-2.340.860	-122.250
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-294.260	-294.260	-313.268	-316.630	-316.630	-359.820	-43.190
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.392.430	-1.383.130	-1.333.800	-1.598.450	-1.598.450	-1.588.080	10.370
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-496.580	-496.580	-513.476	-558.870	-558.870	-541.240	17.630
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.315.420	-1.315.420	-1.214.851	-1.417.900	-1.417.900	-1.450.630	-32.730
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-477.000	-477.000	-440.581	-483.610	-434.110	-363.490	70.620
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.065.510	-1.065.510	-1.166.780	-1.172.520	-1.242.520	-1.290.540	-48.020
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.815.240	-1.815.440	-1.512.022	-1.684.350	-1.597.050	-1.390.720	206.330
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-9.340.040	-9.340.040	-8.620.971	-11.487.700	-11.259.700	-10.929.230	330.470
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-14.280.180	-14.280.180	-12.349.436	-13.929.400	-13.740.200	-13.906.220	-166.020
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-10.622.040	-10.625.340	-8.715.166	-10.673.200	-10.443.420	-10.311.950	131.470
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	32.134.720	33.884.720	35.593.471	32.360.930	33.193.930	38.808.840	5.614.910
	Teilergebnishaushalte gesamt	-18.231.000	-16.471.000	-7.752.759	-19.730.000	-18.137.000	-12.051.000	6.086.000

Übersicht über die Teilhaushalte

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2012
		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag	Plan
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-6.338.900	-6.464.700	-3.382.799	-6.452.550	-6.309.050	-6.225.660
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.166.120	-2.166.120	-2.170.849	-2.169.720	-2.162.000	-2.272.160
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-294.260	-294.260	-366.921	-265.630	-265.630	-319.820
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.392.430	-1.383.130	-1.684.172	-1.592.130	-1.592.130	-1.614.380
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-496.580	-496.580	-607.732	-512.260	-512.260	-508.740
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.315.420	-1.315.420	-1.432.488	-1.305.140	-1.305.140	-1.383.130
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-477.000	-477.000	-526.785	-431.340	-381.840	-354.490
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-962.410	-922.410	-943.967	-1.194.420	-1.264.420	-1.566.240
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.948.240	-1.948.440	-1.841.576	-1.747.920	-1.660.620	-1.569.920
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-9.485.040	-9.485.040	-10.435.617	-12.009.120	-11.781.120	-11.673.230
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-12.613.680	-12.523.680	-10.450.453	-10.620.890	-10.531.690	-12.054.620
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-14.691.440	-14.694.740	-12.381.506	-10.602.310	-10.377.530	-9.416.550
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	32.169.920	33.919.920	34.308.333	31.581.430	32.414.430	38.787.940
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-20.011.600	-18.251.600	-11.916.533	-17.322.000	-15.729.000	-10.171.000

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

Übersicht über die Teilhaushalte

Entwicklung der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2012
		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag	Plan
in EUR							
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-6.119.400	-6.255.200	-3.195.416	-6.064.050	-6.025.550	-6.069.160
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-2.114.120	-1.974.120	-1.957.840	-2.149.720	-2.142.000	-2.270.160
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	-294.260	-294.260	-366.921	-265.630	-265.630	-319.820
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	-1.392.430	-1.383.130	-1.684.172	-1.592.130	-1.592.130	-1.614.380
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	-496.580	-496.580	-607.732	-512.260	-512.260	-508.740
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	-1.315.420	-1.315.420	-1.432.569	-1.305.140	-1.305.140	-1.383.130
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	-477.000	-477.000	-526.785	-431.340	-381.840	-354.490
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-900.410	-900.410	-934.785	-977.920	-1.047.920	-1.110.740
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-1.746.240	-1.746.440	-1.737.442	-1.675.920	-1.588.620	-1.514.920
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-9.340.040	-9.340.040	-10.019.944	-11.384.120	-11.156.120	-10.893.230
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-10.343.680	-10.343.680	-9.609.891	-9.890.890	-9.701.690	-10.379.620
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-9.956.740	-9.960.040	-9.813.828	-9.518.810	-9.289.030	-9.554.550
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	32.134.720	33.884.720	34.273.109	31.545.930	32.378.930	38.751.940
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-12.361.600	-10.601.600	-7.614.218	-14.222.000	-12.629.000	-7.221.000

Übersicht über die Teilhaushalte

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Einzahlungen-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2012	Plan Haushaltsjahr 2013	Plan Haushaltsjahr 2014	Plan Haushaltsjahr 2015
		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag	Plan			
Euro										
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	0	0	1	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	100.000	100.000	221.545	870.000	870.000	490.000	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	8.300	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	16.500	16.500	50.540	28.500	28.500	16.500	32.500	17.000	1.000
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	540.000	540.000	99.359	460.000	460.000	300.000	700.000	1.500.000	360.000
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	1.962.000	1.962.000	1.766.683	1.905.000	3.300.000	1.890.000	1.097.000	2.245.500	902.500
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	2.941.500	2.941.500	1.391.514	1.055.000	1.393.000	251.500	404.500	714.500	930.000
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	35.200	35.200	35.224	35.500	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500
	Teilfinanzhaushalte gesamt	5.620.200	5.620.200	3.573.167	4.379.000	6.112.000	2.984.000	2.269.000	4.511.000	2.227.000

Übersicht über die Teilhaushalte

Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen -Auszahlungen-

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2012	Plan Haushaltsjahr 2013	Plan Haushaltsjahr 2014	Plan Haushaltsjahr 2015
		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag	Plan			
Euro										
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-219.500	-209.500	-187.384	-388.500	-283.500	-156.500	-124.500	-125.500	-140.500
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-152.000	-292.000	-434.554	-890.000	-890.000	-492.000	-1.500	-1.700	-1.700
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	-8.219	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-78.500	-38.500	-59.723	-245.000	-245.000	-472.000	-80.000	-380.000	-260.000
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-227.000	-227.000	-104.133	-97.000	-97.000	-55.000	-53.000	-52.000	-72.000
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-685.000	-685.000	-515.033	-1.085.000	-1.085.000	-1.080.000	-1.170.000	-1.120.000	-150.000
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-4.232.000	-4.142.000	-2.607.245	-2.635.000	-4.130.000	-3.565.000	-2.930.000	-4.590.000	-2.275.000
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-7.676.200	-7.676.200	-3.959.192	-2.138.500	-2.481.500	-113.500	-910.000	-1.241.800	-2.327.800
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-13.270.200	-13.270.200	-7.875.482	-7.479.000	-9.212.000	-5.934.000	-5.269.000	-7.511.000	-5.227.000

Übersicht über die Teilhaushalte

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2012	Plan Haushaltsjahr 2013	Plan Haushaltsjahr 2014	Plan Haushaltsjahr 2015
		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag	Plan			
in EUR										
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	-219.500	-209.500	-187.383	-388.500	-283.500	-156.500	-124.500	-125.500	-140.500
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	-52.000	-192.000	-213.009	-20.000	-20.000	-2.000	-1.500	-1.700	-1.700
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	81	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	-62.000	-22.000	-9.182	-216.500	-216.500	-455.500	-47.500	-363.000	-259.000
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	-202.000	-202.000	-104.133	-72.000	-72.000	-55.000	-53.000	-52.000	-72.000
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	-145.000	-145.000	-415.674	-625.000	-625.000	-780.000	-470.000	380.000	210.000
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	-2.270.000	-2.180.000	-840.561	-730.000	-830.000	-1.675.000	-1.833.000	-2.344.500	-1.372.500
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	-4.734.700	-4.734.700	-2.567.678	-1.083.500	-1.088.500	138.000	-505.500	-527.300	-1.397.800
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	35.200	35.200	35.224	35.500	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500
	Teilfinanzhaushalte gesamt	-7.650.000	-7.650.000	-4.302.315	-3.100.000	-3.100.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000

Übersicht über die Teilhaushalte

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

lfd. Nr.	<u>Teilfinanzhaushalte</u> <u>Abschreibungen</u>	Plan Haushalts- jahr 2010	Ergebnisse des Haushalts- jahres 2010	Plan Haushalts- jahr 2011	Plan Haushalts- jahr 2012	Plan Haushalts- jahr 2013	Plan Haushalts- jahr 2014	Plan Haushalts- jahr 2015
		in EUR						
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	279.000	135.080	180.000	160.600	170.600	180.600	190.600
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12		581	500	700	700	700	700
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14		437	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20		38.781	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30		411	500	500	500	500	500
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32		20.513	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34		1.638	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	214.000	207.558	224.600	214.100	230.600	247.100	263.600
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	69.000	26.224	21.300	27.600	33.300	39.000	44.400
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51		33.094	11.000	19.500	28.000	36.500	44.550
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	5.605.000	5.285.070	5.561.600	5.452.600	5.494.600	5.570.600	5.575.600
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	1.078.000	1.087.513	1.215.500	1.200.900	1.209.650	1.234.850	1.250.050
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-		31.871	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	7.245.000	6.868.770	7.230.000	7.091.500	7.182.950	7.324.850	7.385.000

Übersicht über die Teilhaushalte

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2012	Plan Haushaltsjahr 2013	Plan Haushaltsjahr 2014	Plan Haushaltsjahr 2015
		ursprüngl. Plan	inkl. Nachtrag		ursprüngl. Plan	inkl. Nachtrag	Plan			
in EUR										
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	4.647.000	4.700.000	3.571.426	170.000	170.000	-365.000	-240.000	-270.000	-230.000
	Teilfinanzhaushalte zus.	4.647.000	4.700.000	3.571.426	170.000	170.000	-365.000	-240.000	-270.000	-230.000
		Inv. 7.650.000 Tilgung 3.003.000	Inv. 7.650.000 Tilgung 2.950.000	*Inv.bedarf: 4.302.315 Kassenreste 2009: 2.202.685 minus Tilgung: 2.933.574	Inv. 3.100.000 Tilgung 2.930.000	Inv. 3.100.000 Tilgung 2.930.000	Inv. 2.950.000 Tilgung 3.315.000	Inv. 3.000.000 Tilgung 3.240.000	Inv. 3.000.000 Tilgung 3.270.000	Inv. 3.000.000 Tilgung 3.230.000

Übersicht über die Teilhaushalte

Entwicklung der Finanzierungstätigkeit insgesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2012
		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag	Plan
in EUR							
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	6.338.900	6.464.700	3.382.799	6.452.550	6.309.050	6.225.660
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.166.120	2.166.120	2.170.849	2.169.720	2.162.000	2.272.160
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	294.260	294.260	366.921	265.630	265.630	319.820
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.392.430	1.383.130	1.684.172	1.592.130	1.592.130	1.614.380
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	496.580	496.580	607.732	512.260	512.260	508.740
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.315.420	1.315.420	1.432.488	1.305.140	1.305.140	1.383.130
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	477.000	477.000	526.785	431.340	381.840	354.490
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	962.410	922.410	943.967	1.194.420	1.264.420	1.566.240
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.948.240	1.948.440	1.841.576	1.747.920	1.660.620	1.569.920
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	9.485.040	9.485.040	10.435.617	12.009.120	11.781.120	11.673.230
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	12.613.680	12.523.680	10.450.453	10.620.890	10.531.690	12.054.620
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	14.691.440	14.694.740	12.381.506	10.602.310	10.377.530	9.416.550
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-32.169.920	-33.919.920	-34.308.333	-31.581.430	-32.414.430	-38.787.940
	Teilfinanzhaushalte zusammen	20.011.600	18.251.600	11.916.533	17.322.000	15.729.000	10.171.000

Übersicht über die Teilhaushalte

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

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalte	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2010	Ergebnisse des Haushaltsjahres 2010	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2011	Ansätze des Haushaltsjahres 2012
		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag		ursprünglicher Plan	einschl. Nachtrag	Plan
in EUR							
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	6.338.900	6.464.700	3.382.799	6.452.550	6.309.050	6.225.660
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.166.120	2.166.120	2.170.849	2.169.720	2.162.000	2.272.160
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	294.260	294.260	366.921	265.630	265.630	319.820
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.392.430	1.383.130	1.684.172	1.592.130	1.592.130	1.614.380
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	496.580	496.580	607.732	512.260	512.260	508.740
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.315.420	1.315.420	1.432.488	1.305.140	1.305.140	1.383.130
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	477.000	477.000	526.785	431.340	381.840	354.490
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	962.410	922.410	943.967	1.194.420	1.264.420	1.566.240
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.948.240	1.948.440	1.841.576	1.747.920	1.660.620	1.569.920
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	9.485.040	9.485.040	10.435.617	12.009.120	11.781.120	11.673.230
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	12.613.680	12.523.680	10.450.453	10.620.890	10.531.690	12.054.620
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	14.691.440	14.694.740	12.381.506	10.602.310	10.377.530	9.416.550
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-36.816.920	-38.619.920	-37.879.759	-31.751.430	-32.584.430	-38.422.940
	Teilfinanzhaushalte zusammen	15.364.600	13.551.600	8.345.107	17.152.000	15.559.000	10.536.000

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

	<u>EUR</u>	
Stand Eigenkapital Eröffnungsbilanz 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 Ford.Land (nördl.Entlastung HW)	-369.131,00	
6. Korrektur Ford.Land (Nebenanl. L255 Im Wiedtal)	22.826,00	
7. Nachaktivierung Aubachbrücke AIB	157.642,45	
8. Ausbuchung RST Aubachbrücke/div.Straßen	3.134.367,41	
9. Ausbuchung Grundstücke im Verkauf	-92.715,45	
10. Nachaktivierung HS Pestalozzischule	96.586,76	2.281.573,38 €
Stand Eigenkapital per 31.12.2009	168.909.171,21	
Jahresverlust 2009 (auf neue Rechnung vorgetragen)	-16.482.262,14	
	152.426.909,07	
Stand Eigenkapital 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 Instandhaltungen Straßen	-2.946.184,78	
3. Einbuchung Beschallungsanlage Stadthalle Heimathaus	-201.427,48	
4. Auflösung Rückstellung unterlassene Instandhaltungen Gebäude	-1.050.445,72	
5. Einbuchung Stausee Oberbieber	-337.599,28	
6. Ausbuchung Übergang Schulen an den Landkreis Neuwied	5.731.423,60	
7. Einbuchung Geh- und Radweg Andernacher Straße	-185.800,00	1.002.716,34 €
Stand Eigenkapital per 31.12.2010	167.906.454,87	
Jahresverlust 2010 (auf neue Rechnung vorgetragen)	-7.752.758,80	
	160.153.696,07	
nachrichtlich: abzgl. Jahresverlust 2009 (auf neue Rechnung vorgetragen)	-16.482.262,14	
	143.671.433,93	

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

	<u>EUR</u>
voraussichtlicher Jahresverlust 2011 (einschl. Nachtrag)	-18.137.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	125.534.433,93
voraussichtlicher Jahresverlust 2012	-12.051.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	113.483.433,93
voraussichtlicher Jahresverlust 2013	-11.296.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2013	102.187.433,93
voraussichtlicher Jahresverlust 2014	-9.916.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2014	92.271.433,93
voraussichtlicher Jahresverlust 2015	-8.735.000,00
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2015	83.536.433,93

Produktübersicht

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied

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

Aufbau doppischer Haushaltsplan Stadt Neuwied

Teilhaushalt 7 Amt 34 Standesamt	Teilhaushalt 8 Amt 37 Amt für Feuerschutz u.a.	Teilhaushalt 9 Amt 40 Amt für Schule und Sport	Teilhaushalt 10 Amt 51 Amt für Jugend u. Soziales	Teilhaushalt 11 Amt 60 Stadtbauamt	Teilhaushalt 12 Amt 65 Immobilienmanagement	Teilhaushalt 13 Zentrale Finanzleistungen Kämmerei
jeweils Ergebnis- und Finanzhaushalt						
dazugehörige Produkte:						
1.12.2.3 Personenstandswesen	1.12.6.1 Brandschutz	2.21.1.1 Grundschulen 2.21.2.1 Hauptschulen 2.21.6.1 Kombinierte Haupt- u. Realschulen 2.25.2.1 Stadtarchiv 2.27.2.1 Stadtbibliothek 4.42.1.1 Förderung des Sports 4.42.4.1 Sportstätten	3.31.1.1 Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) 3.31.1.2 Grunds.i.Alter u. bei Erwerbsmind. 3.31.1.3 Hilfe z.Pflege, s. Hilfen in Lebensl. 3.31.2.1 Grunds. für Arbeitsuchende 3.31.3.1 Hilfen für Asylbewerber 3.31.4.1 Soz. Einr., Integration u. Senioren 3.33.1.1 Förd. v. Trägern d. Wohlfahrtspf. 3.34.1.1 Unterhaltsvorschuss 3.35.1.1 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen 3.36.1.1 Förd. v. Kindern i.Tageseinricht. 3.36.2.1 Kinder- und Jugendarbeit 3.36.3.1 Hilfe zur Erziehung (HzE) 3.36.3.2 S. Leist.Kinder-, Jugend- u. Fam-h. 3.36.5.1 Tageseinrichtungen für Kinder 3.36.6.1 Einr. der Jugendarbeit 3.36.7.1 Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.51.1.1 Räuml. Planungs- u. Entw.-maßn. 5.51.1.2 Geobasis und Vermessung 5.52.1.1 Baurechtliches Handeln 5.52.2.1 Wohnungsbauförderung 5.54.1.1 Gemeindestraßen 5.54.6.1 Parkeinrichtungen 5.55.2.1 Gewässer	1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement 5.55.1.1 Bau und Unterh. städt. Freianlagen 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft	6.61.1.1 Steuern, allg. Zuw./Umlagen 6.61.2.1 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Die Teilhaushalte 1 – 13, Produktzuordnungen

Teilhaushalt 1 / Amt 10

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

Teilhaushalt 2 / Amt 12

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

Teilhaushalt 3 / Amt 14

- 1.11.8.1 Rechnungsprüfung

Teilhaushalt 4 / Amt 20

- 1.11.6.1 Finanz- und Steuerverwaltung
- 1.11.6.2 Zahlungsabwicklung

Teilhaushalt 5 / Amt 30

- 1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

Teilhaushalt 6 / Amt 32

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

Teilhaushalt 7 / Amt 34

- 1.12.2.3 Personenstandswesen

Teilhaushalt 8 / Amt 37

- 1.12.6.1 Brandschutz

Teilhaushalt 9 / Amt 40

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

Teilhaushalt 10 / Amt 51

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

Teilhaushalt 11 / Amt 60

- 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 Parkeinrichtungen
- 5.55.2.1 Gewässer

Teilhaushalt 12 / Amt 65

- 1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement
- 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
- 5.55.1.1 Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen
- 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen /

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

Übersicht über die Teilhaushalte I

Übersicht Teilergebnishaushalte

lfd. Nr.	Jahresergebnisse der Teilergebnishaushalte nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
1	Teilergebnishaushalt 01 - Amt 10	-5.227.733	-6.503.470	-6.387.060	-6.498.000	-6.519.660	-6.479.930
2	Teilergebnishaushalt 02 - Amt 12	-1.938.146	-2.218.610	-2.340.860	-2.333.110	-2.446.730	-2.311.210
3	Teilergebnishaushalt 03 - Amt 14	-313.268	-316.630	-359.820	-365.560	-370.790	-376.070
4	Teilergebnishaushalt 04 - Amt 20	-1.333.800	-1.598.450	-1.588.080	-1.593.890	-1.610.830	-1.630.460
5	Teilergebnishaushalt 05 - Amt 30	-513.476	-558.870	-541.240	-547.970	-549.110	-555.360
6	Teilergebnishaushalt 06 - Amt 32	-1.214.851	-1.417.900	-1.450.630	-1.469.650	-1.489.170	-1.546.030
7	Teilergebnishaushalt 07 - Amt 34	-440.581	-434.110	-363.490	-369.570	-375.850	-381.410
8	Teilergebnishaushalt 08 - Amt 37	-1.166.780	-1.242.520	-1.290.540,00	-1.321.120,00	-1.351.780,00	-1.382.980
9	Teilergebnishaushalt 09 - Amt 40	-1.512.022	-1.597.050	-1.390.720	-1.429.130	-1.451.440	-1.462.720
10	Teilergebnishaushalt 10 - Amt 51	-8.620.971	-11.259.700	-10.929.230	-10.877.210	-10.569.550	-10.708.580
11	Teilergebnishaushalt 11 - Amt 60	-12.349.436	-13.740.200	-13.906.220	-13.726.450	-13.751.430	-13.710.420
12	Teilergebnishaushalt 12 - Amt 65	-8.715.166	-10.443.420	-10.311.950	-11.084.330	-11.332.890	-11.774.730
13	Teilergebnishaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	35.593.471	33.193.930	38.808.840	40.319.990	41.903.230	43.584.900
	Teilergebnishaushalte zusammen	-7.752.758,80	-18.137.000,00	-12.051.000,00	-11.296.000,00	-9.916.000,00	-8.735.000

Übersicht über die Teilhaushalte II

Übersicht Teilfinanzhaushalte

lfd. Nr.	Finanzmittelüberschüsse/ -fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
in EUR							
1	Teilfinanzhaushalt 01 - Amt 10	3.382.798,96	6.309.050	6.225.660	6.288.100	6.293.460	6.251.230
2	Teilfinanzhaushalt 02 - Amt 12	2.170.849,15	2.162.000	2.272.160	2.260.610	2.371.030	2.231.910
3	Teilfinanzhaushalt 03 - Amt 14	366.920,94	265.630	319.820	323.060	326.690	329.970
4	Teilfinanzhaushalt 04 - Amt 20	1.684.171,98	1.592.130	1.614.380	1.617.090	1.630.930	1.648.460
5	Teilfinanzhaushalt 05 - Amt 30	607.732,36	512.260	508.740	513.470	513.410	517.960
6	Teilfinanzhaushalt 06 - Amt 32	1.432.488,34	1.305.140	1.383.130	1.399.650	1.416.570	1.472.430
7	Teilfinanzhaushalt 07 - Amt 34	526.785,31	381.840	354.490	358.470	362.950	367.210
8	Teilfinanzhaushalt 08 - Amt 37	943.966,95	1.264.420	1.566.240	1.171.220	1.499.680	1.408.780
9	Teilfinanzhaushalt 09 - Amt 40	1.841.575,63	1.660.620	1.569.920	1.600.630	1.616.240	1.642.120
10	Teilfinanzhaushalt 10 - Amt 51	10.435.617,30	11.781.120	11.673.230	11.297.710	10.125.100	10.420.470
11	Teilfinanzhaushalt 11 - Amt 60	10.450.452,58	10.531.690	12.054.620	12.015.150	12.501.330	11.509.920
12	Teilfinanzhaushalt 12 - Amt 65	12.381.506,43	10.377.530	9.416.550	10.826.380	11.083.140	12.381.180
13	Teilfinanzhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen-	-34.308.333,11	-32.414.430	-38.787.940	-40.299.990	-41.882.230	-43.565.400
	Teilfinanzhaushalte zusammen	11.916.532,82	15.729.000	10.171.000	9.371.550	7.858.300	6.616.240

Allgemeine Bewirtschaftungsregelungen für die Teilhaushalte

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

Deckungsfähigkeit (§16 GemHVO)

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

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

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

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

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

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

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

2.28.1.1.523120/-.723120, 5.54.1.1.523380/ -723380, 5.54.1.1.523381/-.723381,
5.54.1.1.523383/-.723383, 5.54.1.1.523388/-.723388, 5.54.1.1.523390/-.723390,
5.54.1.1.523392/-.723392, 5.54.6.1.523110/-.723110, 5.54.6.1.523380/-.723380,
5.55.1.1.523110/-.723110, 5.55.1.1.523292/-.723292, 5.55.1.1.523391/-.723391,
5.55.2.1.523294/-.723394, 5.55.2.1.523380/-.723380

Zweckbindung (§15 GemHVO)

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

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

Übertragbarkeit (§17 GemHVO)

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

Ergebnishaushalt

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.332.189,54	51.476.000	55.562.700	57.207.700	59.002.700	60.907.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9.044.188,92	7.745.960	10.167.000	10.057.550	10.233.000	10.172.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	22.469.576,10	22.196.070	23.882.720	24.592.020	26.511.020	26.505.520
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760.012,41	3.681.930	3.962.230	3.960.830	4.005.300	4.032.760
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.901.544,60	1.791.940	1.788.290	1.772.700	1.763.000	1.762.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.846.183,16	1.967.330	1.864.130	1.873.230	1.914.680	1.844.180
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	5.263.983,62	4.578.810	4.495.290	4.051.860	4.151.660	4.199.960
10 Summe der Laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.617.678,35	93.438.040	101.722.360	103.515.890	107.581.360	109.424.720
11 Personalaufwendungen	24.444.350,96	25.606.470	25.135.230	25.415.240	25.684.030	25.990.350
12 Versorgungsaufwendungen	-554.054,67	504.700	-26.060	-21.220	-15.040	88.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.420.711,66	16.816.150	18.045.840	18.131.190	18.681.660	18.563.410
14 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	6.747.724,65	7.230.000	7.091.500	7.182.950	7.324.850	7.385.000
15 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	121.044,98	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.016.720,07	26.856.780	27.374.500	27.580.100	27.650.100	27.897.100
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.557.237,81	26.594.280	27.720.300	28.016.700	29.453.200	29.455.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.729.117,78	5.907.790	5.864.390	5.904.220	6.023.090	6.041.260
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	101.482.853,24	109.516.170	111.205.700	112.209.180	114.801.890	115.420.920
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.865.174,89	-16.078.130	-9.483.340	-8.693.290	-7.220.530	-5.996.200
21 Zins- und sonstige Finanzerträge	712.882,00	320.260	313.640	313.410	312.940	312.580
22 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.121.550,19	3.951.410	4.146.300	4.181.120	4.273.410	4.316.380
23 Finanzergebnis	-2.408.668,19	-3.631.150	-3.832.660	-3.867.710	-3.960.470	-4.003.800
24 Ordentliches Ergebnis	-10.273.843,08	-19.709.280	-13.316.000	-12.561.000	-11.181.000	-10.000.000
25 Außerordentliche Erträge	2.531.212,11	1.572.280	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	10.127,83	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	2.521.084,28	1.572.280	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
28 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	-7.752.758,80	-18.137.000	-12.051.000	-11.296.000	-9.916.000	-8.735.000

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Ergebnishaushalt

	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
29 Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
30 Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
31 Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderungen der Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	-7.752.758,80	-18.137.000	-12.051.000	-11.296.000	-9.916.000	-8.735.000

Finanzhaushalt

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

Finanzhaushalt	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	48.949.339,27	50.676.200	55.562.700	57.207.700	59.002.700	60.907.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.761.975,26	6.507.960	8.970.000	8.842.150	8.998.700	8.933.200
3 Einzahlungen der sozialen Sicherung	20.814.728,42	22.165.070	23.882.720	24.592.020	26.511.020	26.505.520
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.861.902,18	2.771.930	3.043.730	3.032.330	3.055.400	3.056.260
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.848.009,73	1.766.940	1.788.290	1.772.700	1.763.000	1.762.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.793.918,71	1.967.330	1.864.130	1.873.230	1.914.680	1.844.180
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Einzahlungen	4.664.282,61	4.028.810	4.395.290	3.953.860	4.054.660	4.105.460
10 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	87.694.156,18	89.884.240	99.506.860	101.273.990	105.300.160	107.114.420
11 Personalauszahlungen	23.081.131,94	24.209.970	24.672.230	24.920.640	25.158.780	25.435.090
12 Versorgungsauszahlungen	883.210,09	439.700	482.940	487.780	493.960	597.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.718.848,53	16.431.150	18.045.840	18.131.190	18.681.660	18.563.410
14 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	26.129.664,22	26.856.780	27.374.500	27.580.100	27.650.100	27.897.100
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung	23.856.578,86	26.594.280	27.720.300	28.016.700	29.453.200	29.455.200
16 Sonstige laufende Auszahlungen	4.728.028,04	5.907.290	5.864.390	5.906.420	6.025.290	6.043.460
17 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	95.397.461,68	100.439.170	104.160.200	105.042.830	107.462.990	107.991.860
18 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.703.305,50	-10.554.930	-4.653.340	-3.768.840	-2.162.830	-877.440
19 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	687.836,40	305.060	313.640	313.410	312.940	312.580
20 Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	3.128.915,54	3.951.410	4.146.300	4.181.120	4.273.410	4.316.380
21 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.441.079,14	-3.646.350	-3.832.660	-3.867.710	-3.960.470	-4.003.800
22 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.144.384,64	-14.201.280	-8.486.000	-7.636.550	-6.123.300	-4.881.240
23 Außerordentliche Einzahlungen	2.530.166,98	1.572.280	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
24 Außerordentliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
25 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.530.166,98	1.572.280	1.265.000	1.265.000	1.265.000	1.265.000
26 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.614.217,66	-12.629.000	-7.221.000	-6.371.550	-4.858.300	-3.616.240
27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.300.216,39	3.759.000	2.310.500	1.588.500	2.466.000	1.642.500
28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.660.360,78	1.545.000	300.000	505.000	1.860.000	400.000
29 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
30 Einzahlungen für Sachanlagen	562.027,12	772.500	337.500	140.500	151.000	151.000

Doppischer Produktplan 2012

Gesamthaushalt

<u>Finanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
31 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	50.562,78	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500
33 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
34 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
35 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.573.167,07	6.112.000	2.984.000	2.269.000	4.511.000	2.227.000
36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	840.800,59	1.870.000	1.545.000	1.000.000	1.000.000	100.000
37 Auszahlungen für Sachanlagen	7.034.681,64	7.342.000	4.389.000	4.269.000	6.511.000	5.127.000
38 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
39 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
40 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
41 sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
42 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.875.482,23	9.212.000	5.934.000	5.269.000	7.511.000	5.227.000
43 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.302.315,16	-3.100.000	-2.950.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
44 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-11.916.532,82	-15.729.000	-10.171.000	-9.371.550	-7.858.300	-6.616.240
45 Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	6.505.000,00	3.100.000	2.950.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
46 Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	2.933.573,82	2.930.000	3.315.000	3.240.000	3.270.000	3.230.000
47 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	3.571.426,18	170.000	-365.000	-240.000	-270.000	-230.000
48 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	8.345.106,64	15.559.000	10.536.000	9.611.550	8.128.300	6.846.240
49 Auszahlungen zur Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
50 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	8.345.106,64	15.559.000	10.536.000	9.611.550	8.128.300	6.846.240
51 Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
52 Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
53 Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0	0	0	0	0
54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	11.916.532,82	15.729.000	10.171.000	9.371.550	7.858.300	6.616.240
55 Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0
56 Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzhaushalte

- Teilhaushalte -

Teilhaushalt 1 - Amt 10 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.1.2.462900/-.662900	1.11.1.2.524910/-.724910
1.12.1.1.442410/-.642410, 1.12.1.1.442420/-.642420	1.12.1.1.529300/-.729300

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.114,28	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.642,73	366.450	354.500	354.500	395.500	355.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	23.421,90	175.050	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	440.178,91	541.600	354.650	354.650	395.650	355.650
11 Personalaufwendungen	3.773.684,92	4.495.430	4.409.210	4.456.310	4.504.230	4.552.740
12 Versorgungsaufwendungen	-108.481,15	164.770	-10.840	-9.800	-8.440	-7.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.153,81	238.870	166.420	218.920	339.550	220.050
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	135.079,62	180.000	160.600	170.600	180.600	190.600
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	938.950,28	852.070	954.870	953.870	829.870	809.870
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	851.332,57	1.113.930	1.061.450	1.062.750	1.069.500	1.070.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.693.720,05	7.045.070	6.741.710	6.852.650	6.915.310	6.835.580
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.253.541,14	-6.503.470	-6.387.060	-6.498.000	-6.519.660	-6.479.930
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.808,37	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	25.808,37	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.227.732,77	-6.503.470	-6.387.060	-6.498.000	-6.519.660	-6.479.930
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.227.732,77	-6.503.470	-6.387.060	-6.498.000	-6.519.660	-6.479.930
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-5.227.732,77	-6.503.470	-6.387.060	-6.498.000	-6.519.660	-6.479.930

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.195.416,45	-6.025.550	-6.069.160	-6.163.600	-6.167.960	-6.110.730
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.195.416,45	-6.025.550	-6.069.160	-6.163.600	-6.167.960	-6.110.730
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo vor	-3.195.416,45	-6.025.550	-6.069.160	-6.163.600	-6.167.960	-6.110.730
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-3.195.416,45	-6.025.550	-6.069.160	-6.163.600	-6.167.960	-6.110.730
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	187.383,51	283.500	156.500	124.500	125.500	140.500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.383,51	283.500	156.500	124.500	125.500	140.500
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.382,51	-283.500	-156.500	-124.500	-125.500	-140.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.382.798,96	-6.309.050	-6.225.660	-6.288.100	-6.293.460	-6.251.230

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.1	Verwaltungsführung und politische Gremien

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I-III (Oberbürgermeister, Dezernenten)	Haupt- und Personalamt	Ralf Pastoors (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gesamtsteuerung der Verwaltung; Wahrnehmung des Vorsitzes im Stadtrat und in den Ausschüssen; Betreuung und Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung einschließlich Beratung in Angelegenheiten der Kommunalverfassung		
Auftragsgrundlage		
Gemeindeordnung, GemHVO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung		
Leistungen des Produktes		
- Verwaltungsführung - Angelegenheiten des Rates, der Ausschüsse und Fraktionen - Städtepartnerschaften - Fahrbereitschaftsdienst Dezernenten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Stadtratssitzungen	Anzahl	7	6	8	7
Ausschusssitzungen (einschl. Unterausschüsse, jedoch ohne Ortsbeiräte und weitere Beiräte wie Seniorenbeirat, Jugendbeirat etc.)	Anzahl	78	77	70	88

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 16,3 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.871,02	0	0	0	0	0
1.11.1.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	3.871,02	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.530,65	41.800	44.000	44.000	45.000	45.000
1.11.1.1.442200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Ablieferungen)	14.450,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	22.266,53	20.000	21.000	21.000	21.500	21.500
1.11.1.1.442202 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SWN)	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	21.201,37	20.000	21.000	21.000	21.500	21.500
1.11.1.1.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen	1.612,75	300	500	500	500	500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	4.574,92	155.000	0	0	0	0
1.11.1.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.1.462900 Sonstige Erträge	4.574,92	0	0	0	0	0
1.11.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	155.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	67.976,59	196.800	44.000	44.000	45.000	45.000
11 Personalaufwendungen	1.315.069,24	1.869.300	1.685.660	1.702.570	1.720.400	1.738.860
1.11.1.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Rats-/Ausschussmitglieder)	203.617,06	234.000	222.000	224.220	226.470	228.730
1.11.1.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Nebenleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.1.502110 Beamten und Beamte, Dienstbezüge	439.634,41	448.470	431.970	436.290	440.660	445.060
1.11.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	383.548,70	416.880	425.950	430.210	434.520	438.860
1.11.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	286.601,59	283.160	273.130	275.870	278.620	281.410
1.11.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	32.813,09	34.820	35.510	35.870	36.230	36.590
1.11.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	74.817,32	82.990	83.650	84.490	85.340	86.190
1.11.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	24.169,52	37.080	31.650	31.970	32.290	32.610
1.11.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	3.321,12	3.480	3.400	3.450	3.470	3.510
1.11.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	-21.900,00	255.000	182.400	184.200	186.800	189.900
1.11.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-5.852,80	0	0	0	0	0
1.11.1.1.508110 Rückstellung Altersteilzeit Beamte	-60.862,92	63.400	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.11.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-3.693,55	0	0	0	0
1.11.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-35.896,92	10.020	25.000	25.000	25.000
1.11.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-5.247,38	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen		-143.812,33	50.850	-103.800	-103.270	-102.730
1.11.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	59.501,67	50.850	53.200	53.730	54.270
1.11.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-203.314,00	0	-157.000	-157.000	-157.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.597,89	23.370	21.770	22.770	23.200
1.11.1.1.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	2.199,10	2.000	2.000	2.000	2.200
1.11.1.1.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	5.906,57	6.100	6.500	6.500	6.700
1.11.1.1.523530	Reifen (Fahrzeuge)	203,51	270	270	270	300
1.11.1.1.524910	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.288,71	15.000	13.000	14.000	14.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		2.978,60	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.978,60	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.805,00	28.900	38.900	28.900	28.900
1.11.1.1.541590	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	0,00	0	0	0	0
1.11.1.1.541900	Zuschüsse an Sonstige	6.805,00	28.900	38.900	28.900	28.900
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen		84.926,38	165.260	69.720	69.720	70.020
1.11.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.033,89	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.011,78	990	800	800	800
1.11.1.1.561900	Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	206,25	250	20	20	20
1.11.1.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.039,79	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.1.1.562200	Leasing (KFZ)	7.873,04	8.200	8.400	8.400	8.600
1.11.1.1.562940	Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Gutachterkosten)	22.867,34	86.000	0	0	0
1.11.1.1.562990	Sonstige Aufwendungen (Dienstzimmerentschädigung)	3.681,00	3.800	3.800	3.800	3.800
1.11.1.1.564120	Kfz-Versicherung	2.311,26	2.500	2.600	2.600	2.600
1.11.1.1.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0
1.11.1.1.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0
1.11.1.1.568200	Kraftfahrzeugsteuer	846,00	720	600	600	700
1.11.1.1.569100	Zuwendungen an Fraktionen	36.862,19	45.000	35.700	35.700	35.700
1.11.1.1.569200	Verfügungsmittel	1.901,05	3.000	3.000	3.000	3.000
1.11.1.1.569320	Repräsentationsmittel (Städtepartnerschaften)	2.292,79	8.000	8.000	8.000	8.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.282.564,78	2.141.180	1.715.750	1.724.190	1.762.290

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.214.588,19	-1.944.380	-1.671.750	-1.680.190	-1.698.290	-1.717.290
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.214.588,19	-1.944.380	-1.671.750	-1.680.190	-1.698.290	-1.717.290
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.1.499200 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.214.588,19	-1.944.380	-1.671.750	-1.680.190	-1.698.290	-1.717.290
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.214.588,19	-1.944.380	-1.671.750	-1.680.190	-1.698.290	-1.717.290

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.900.446,83	-1.767.460	-1.646.850	0	-1.653.490	-1.668.990	-1.684.890
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.900.446,83	-1.767.460	-1.646.850	0	-1.653.490	-1.668.990	-1.684.890
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.900.446,83	-1.767.460	-1.646.850	0	-1.653.490	-1.668.990	-1.684.890
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.900.446,83	-1.767.460	-1.646.850	0	-1.653.490	-1.668.990	-1.684.890
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.900.446,83	-1.767.460	-1.646.850	0	-1.653.490	-1.668.990	-1.684.890

Doppischer Produktplan 2012

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

- 1.11.1.1.431900 Der Ertrag (Beglaubigungen) wird seit 2010 bei Planungsstelle 1.12.2.5.431900 veranschlagt.
- 1.11.1.1.441200 Die Einnahmen aus der Vermietung des Amalie-Raiffeisen-Saal werden bei Planungsstelle 1.11.4.1.441200 (Amt für Immobilienmanagement) vereinnahmt.
- 1.11.1.1.442200 Aufgrund der Neuvergabe der Konzession für das Strom-Versorgungsgebiet Block, Engers und Heimbach-Weis an die Stadtwerke Neuwied GmbH ist die Süwag Energie AG im gesamten Stadtgebiet Neuwied kein Netzbetreiber mehr. Mit Beschluss des Stadtrates vom 16. September 2010 (VO/0378/10) wurde daher auf die Vertretung der Stadt Neuwied durch die Person des Oberbürgermeisters im Regionalbeirat der Süwag Energie AG ab September 2010 verzichtet. Der Ansatz war somit entsprechend geringer zu veranschlagen.
- 1.11.1.1.442202 Die Beträge der beiden Planungsstellen werden ab 2011 umgesetzt.
1.11.1.1.442204
- 1.11.1.1.523510 Der Ansatz war aufgrund zusätzlicher Kosten (Überführungskosten, sog. gefahrene Mehrkilometer) ab 2011 zu erhöhen.
- 1.11.1.1.524910 Von Seiten des Bauamtes waren für 2011 Mehraufwendungen für Sachleistungen anlässlich Sitzungen und Projektbegleitungen gemeldet worden.
- 1.11.1.1.541590 Die Mittel waren in der Vergangenheit für Zuschüsse an jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen für Besuche in ihrer Heimatstadt (z.T. erstmalig) vorgesehen.
- 1.11.1.1.541900 Die Mittel werden mit 1.500 EUR u.a. für Fahrten Neuwieder Vereine in die Partnerstädte bereitgestellt.
- Die Zuschüsse werden weiterhin wie folgt bereitgestellt:
- | | |
|--|------------|
| Katzenhilfe Neuwied e.V. | 1.400 EUR |
| Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. | 26.000 EUR |
- Der anteilige Ansatz wird aufgrund der Einwohnerzahlen mit 0,40 EUR/Einwohner festgesetzt.
- Dem Tierschutzverein Neuwied und Umgebung e.V. soll in 2012 einmalig ein Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR für dringend notwendige Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gewährt werden. Von diesen Maßnahmen hängt auch die Erteilung der weiteren Betriebserlaubnis ab.
- Ab dem Haushaltsjahr 2011 entfällt der Ansatz bei Planungsstelle 1.12.2.1.523160 für die Übernahme der Abfallbeseitigungskosten für das Tierheim in Höhe von 5.000 EUR.

Doppischer Produktplan 2012

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

- 1.11.1.1.562100 Entsprechend den vertraglichen Vereinbarungen wird für die Stadthalle Heimathaus keine Miete mehr berechnet, sondern der tatsächliche Aufwand abgerechnet.
- 1.11.1.1.562200 Es werden geringe Mehraufwendungen aufgrund neuer Leasingverträge erwartet.
- 1.11.1.1.562940 Der Stadtrat (01. Juli 2010) bzw. der Dezernatsausschuss I (07. September 2010) hatten die Mittelbereitstellung zur Erstellung einer externen Organisationsuntersuchung des Amtes für Jugend und Soziales sowie zur begleitenden Unterstützung der Gründung des Eigenbetriebes "Tourismus, Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing" beschlossen. Für das Jahr 2012 werden keine weiteren Aufwendungen erwartet.
- 1.11.1.1.563100 Seit 2010 werden die Aufwendungen der Produkte 1.11.1.1.- und 1.11.4.4.- zentral bei den entsprechenden Sachkonten des Produktes 1.11.4.4.- veranschlagt.
- 1.11.1.1.563200
- 1.11.1.1.563300
- 1.11.1.1.563410
- 1.11.1.1.569100 Der Betrag errechnet sich wie folgt:
- | | | |
|-------------|-------|------------|
| je Fraktion | CDU | 10.090 EUR |
| | SPD | 11.750 EUR |
| | FWG | 3.500 EUR |
| | Grüne | 2.900 EUR |
| | FDP | 3.500 EUR |

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

Zur Anmietung von Räumlichkeiten erhält die Fraktion der SPD einen monatlichen Zuschuss von 250 EUR sowie die Fraktion der FDP einen Zuschuss von 80 EUR je Monat.

Die Zuwendung für die Fraktion "Die Linke" (3.600 EUR) entfällt für das Jahr 2012.

- 1.11.1.1.569320 Die Aufwendungen sind für die Städtepartnerschaften mit Drom Hasharon, Richterswil, Bromley und Güstrow 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 Roth)	Haupt- und Personalamt	Sandra Thannhäuser (Gleichstellungsbeauftragte)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Förderung der Gleichstellung der Einwohnerinnen und Einwohner, Umsetzung frauenspezifischer Belange, Durchführung frauenspezifischer Veranstaltungen; Frauenförderung und Abbau bestehender Benachteiligung von Frauen in der Verwaltung, Abbau von (mittelbarer) Diskriminierung		
Auftragsgrundlage		
Art. 3 (Abs. 2, Satz 2) Grundgesetz (GG), Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), LV, LGG vom 11.07.1995, 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, Mädchen und Frauen in der Kommune Intern: Rat, Stadtvorstand, Ämter sowie alle Beschäftigten der Stadtverwaltung Neuwied einschließlich der beurlaubten Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung und den Eigenbetrieben

Ziele

Intern:

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Frauen in Führungspositionen (Amts-/Abteilungsleitung), zum 30.06.	Anzahl	16	14	14	14
Frauenanteil (zum 30.06.)	%	43	38	38	38

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,5 AK

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 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.2.462900 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	37.520,30	38.780	73.290	74.090	74.870	75.680
1.11.1.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	21.884,88	22.520	40.090	40.500	40.900	41.310
1.11.1.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	14.266,95	14.220	25.350	25.600	25.860	26.120
1.11.1.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.203,15	1.860	2.940	2.970	2.990	3.030
1.11.1.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	165,32	180	310	320	320	320
1.11.1.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	4.600	4.700	4.800	4.900
12 Versorgungsaufwendungen	2.961,97	2.560	4.940	4.990	5.040	5.090
1.11.1.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.961,97	2.560	4.940	4.990	5.040	5.090
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.1.2.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	987,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	196,90	360	450	450	450	450
1.11.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	196,90	360	450	450	450	450
1.11.1.2.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.2.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	41.666,92	43.700	80.680	81.530	82.360	83.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.666,92	-43.700	-80.680	-81.530	-82.360	-83.220

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-41.666,92	-43.700	-80.680	-81.530	-82.360	-83.220
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-41.666,92	-43.700	-80.680	-81.530	-82.360	-83.220
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-41.666,92	-43.700	-80.680	-81.530	-82.360	-83.220

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-54.332,31	-43.700	-76.080	0	-76.830	-77.560	-78.320
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-54.332,31	-43.700	-76.080	0	-76.830	-77.560	-78.320
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-54.332,31	-43.700	-76.080	0	-76.830	-77.560	-78.320
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-54.332,31	-43.700	-76.080	0	-76.830	-77.560	-78.320
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-54.332,31	-43.700	-76.080	0	-76.830	-77.560	-78.320

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.3	Personalvertretung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Annegret Müller (Personalratsvorsitzende)
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 und Moderation von Arbeitskreisen und -gruppen		
Auftragsgrundlage		
Landespersonalvertretungsgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Personalvertretung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Die Beschäftigten der Stadtverwaltung Neuwied

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Personalratssitzungen	Anzahl	23	21	23	23

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,9 AK
--

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	125.808,00	118.090	110.060	111.240	112.300	113.330
1.11.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	3.710,26	3.830	9.050	9.200	9.230	9.240
1.11.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	93.463,45	87.340	73.870	74.610	75.360	76.110
1.11.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	2.418,75	2.420	5.720	5.780	5.840	5.890
1.11.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.610,53	7.110	5.980	6.040	6.100	6.170
1.11.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	18.373,00	17.040	14.710	14.860	15.010	15.160
1.11.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	203,98	320	660	670	680	680
1.11.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	28,03	30	70	80	80	80
12 Versorgungsaufwendungen	502,16	430	1.110	1.120	1.130	1.140
1.11.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	502,16	430	1.110	1.120	1.130	1.140
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	276,10	500	500	500	500	500
1.11.1.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	276,10	500	500	500	500	500
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.823,53	3.500	3.500	3.700	3.500	3.500
1.11.1.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.787,49	2.500	2.500	2.700	2.500	2.500
1.11.1.3.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.3.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.3.569300 Repräsentationsmittel	1.036,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	130.409,79	122.520	115.170	116.560	117.430	118.470

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-130.409,79	-122.520	-115.170	-116.560	-117.430	-118.470
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-130.409,79	-122.520	-115.170	-116.560	-117.430	-118.470
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-130.409,79	-122.520	-115.170	-116.560	-117.430	-118.470
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-130.409,79	-122.520	-115.170	-116.560	-117.430	-118.470

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-143.147,23	-122.020	-114.670	0	-116.060	-116.930	-117.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-143.147,23	-122.020	-114.670	0	-116.060	-116.930	-117.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-143.147,23	-122.020	-114.670	0	-116.060	-116.930	-117.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-143.147,23	-122.020	-114.670	0	-116.060	-116.930	-117.970
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-143.147,23	-122.020	-114.670	0	-116.060	-116.930	-117.970

1.11.1.3. 561200 Die aktuellen Personalratsmitglieder sollen weitere Seminare besuchen, um die notwendigen Kenntnisse, u. a. im LPersVG sowie Arbeits- und Tarifrecht, zu erlangen. In 2013 erfolgen Neuwahlen für den Personalrat.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.1.4	Ortsvorsteher / Ortsbeiräte

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.1 Verwaltungssteuerung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister)	Haupt- und Personalamt	Jutta Günther (Abt.leiterin)
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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ortsbeiratssitzungen	Anzahl	60	69	60	60
Nachrichtlich: Budgetumfang der Ortsbezirke insgesamt	Euro	48.537	4.967	70.000	62.000
Davon:					
Innenstadt (ohne Ortsbeirat)	Euro	13.098	0	11.119	9.800
Heddesdorf (ohne Ortsbeirat)	Euro	0	0	11.013	9.676
Altwied	Euro	182	0	1.352	1.275
Block	Euro	443	1.092	1.584	1.479
Engers	Euro	5.240	0	5.680	4.978
Feldkirchen	Euro	3.933	0	5.619	4.935
Gladbach	Euro	685	150	3.553	3.155
Heimbach-Weis	Euro	2.159	2.232	7.378	6.469
Irlich	Euro	16.931	593	5.532	4.901
Niederbieber	Euro	0	351	5.098	4.513
Oberbieber	Euro	914	237	5.267	4.658
Rodenbach	Euro	664	0	1.937	1.756
Segendorf	Euro	1.088	0	2.438	2.194
Torney	Euro	3.200	312	2.430	2.211

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (ohne Ortsvorsteher und Beiratsmitglieder): 1,4 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243,26	100	100	100	100	100
1.11.1.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	243,26	100	100	100	100	100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.4.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243,26	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	168.792,69	172.680	173.910	175.700	177.440	179.220
1.11.1.4.501300 für ehrenamtliche Tätigkeit (Ortsvorsteher)	79.446,05	80.000	80.000	80.800	81.610	82.430
1.11.1.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	28.186,19	29.170	29.760	30.060	30.360	30.670
1.11.1.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	32.046,53	33.220	33.520	33.890	34.200	34.540
1.11.1.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	18.374,83	18.420	18.820	19.010	19.200	19.390
1.11.1.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.636,66	2.710	2.760	2.780	2.820	2.850
1.11.1.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	6.339,93	6.520	6.640	6.710	6.780	6.850
1.11.1.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.549,58	2.410	2.180	2.210	2.230	2.250
1.11.1.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	212,92	230	230	240	240	240
12 Versorgungsaufwendungen	3.814,82	3.310	3.670	3.700	3.740	3.780
1.11.1.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.814,82	3.310	3.670	3.700	3.740	3.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.967,01	52.500	44.500	44.500	44.500	44.500
1.11.1.4.524900 Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung	4.967,01	52.500	44.500	44.500	44.500	44.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	215,08	500	500	500	500	500
1.11.1.4.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	215,08	500	500	500	500	500
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.767,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.11.1.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	0	0	0	0	0
1.11.1.4.563500 öffentliche Bekanntmachungen	4.767,95	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	182.557,55	234.490	228.080	229.900	231.680	233.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-182.314,29	-234.390	-227.980	-229.800	-231.580	-233.400
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-182.314,29	-234.390	-227.980	-229.800	-231.580	-233.400
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-182.314,29	-234.390	-227.980	-229.800	-231.580	-233.400
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-182.314,29	-234.390	-227.980	-229.800	-231.580	-233.400

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-193.644,37	-233.890	-227.480	0	-229.300	-231.080	-232.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-193.644,37	-233.890	-227.480	0	-229.300	-231.080	-232.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-193.644,37	-233.890	-227.480	0	-229.300	-231.080	-232.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-193.644,37	-233.890	-227.480	0	-229.300	-231.080	-232.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-193.644,37	-251.390	-244.980	0	-246.800	-248.580	-250.400

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500,00	87.500,00	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500,00	87.500,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500,00	87.500,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500,00	-87.500,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
908 Heimatpflege (Ortsbeiräte)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500,00	87.500,00	0,00
1.11.1.4/0908.785700 Investitionsausgaben	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500,00	87.500,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500,00	87.500,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500,00	-87.500,00	0,00

1.11.1.4.524900 Die Aufwendungen für Maßnahmen im Rahmen der Ortsverschönerung werden ab dem Haushaltsjahr 2012 pauschal um 8.000 EUR gekürzt. Dabei sollen die Beträge nach Einwohnerzahl reduziert werden (Beschluss Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 25. November 2011).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.2.1	Zentrale Personalsteuerung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamtverwaltung

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Neu besetzte Ausbildungsplätze (zum 01.07./01.08.)	Anzahl	7	9	7	10
Teilzeitquote (Stand: 01.07.)	%	46	46	45	44
Fluktuationsquote (Stand: 01.07.) (Summe der Zu- und Abgänge dividiert durch die Anzahl der Beschäftigten)	%	14	13	10	15
Krankheits-/Fehlzeitenquote (Fehlstunden)	%	5,79	5,83	4,5	5,5
Schwerbehindertenquote	%	4,26	4,17	4,3	4,0
Quote vorgenommener Regelbeurteilungen	%	16,6	0	100	100

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 15,1 AK (davon 13 Auszubildende)

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.2.1.442590 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.11.2.1.461100 Veräußerung v. immater. Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	299.257,82	417.390	446.170	451.130	456.220	461.540
1.11.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	93.115,36	89.380	102.150	103.180	104.210	105.250
1.11.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	134.009,26	206.710	202.950	204.980	207.030	209.100
1.11.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	60.702,73	56.430	64.590	65.240	65.890	66.550
1.11.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	10.581,62	16.300	16.000	16.160	16.330	16.490
1.11.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	26.022,14	40.490	39.900	40.300	40.710	41.110
1.11.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.119,15	7.390	7.480	7.560	7.630	7.710
1.11.2.1.506990 Beihilfen, Versorgungsumlage/-rücklage (Vorausleistungen)	0,00	0	0	0	0	0
1.11.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	-30.292,44	690	800	810	820	830
1.11.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	12.300	12.900	13.600	14.500
12 Versorgungsaufwendungen	12.602,56	10.140	12.580	12.710	12.830	12.960
1.11.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.602,56	10.140	12.580	12.710	12.830	12.960
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.475,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.475,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	27.414,94	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
1.11.2.1.541420 Allgemeine Umlage (Zentrale Verwaltungsschule und Verwaltungsfachhochschule)	27.414,94	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	11.571,57	29.290	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	10.993,00	24.290	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.11.2.1.561210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Qualifizierungsmaßnahmen)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.2.1.563100 Büromaterial	380,52	0	0	0	0	0
1.11.2.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	198,05	0	0	0	0	0
1.11.2.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.11.2.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.2.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	352.322,60	486.320	518.250	523.340	528.550	534.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-352.322,60	-486.320	-518.250	-523.340	-528.550	-534.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-352.322,60	-486.320	-518.250	-523.340	-528.550	-534.000
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-352.322,60	-486.320	-518.250	-523.340	-528.550	-534.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-352.322,60	-486.320	-518.250	-523.340	-528.550	-534.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.631.611,36	-484.320	-503.950	0	-508.440	-512.950	-517.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.631.611,36	-484.320	-503.950	0	-508.440	-512.950	-517.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	2.631.611,36	-484.320	-503.950	0	-508.440	-512.950	-517.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.631.611,36	-484.320	-503.950	0	-508.440	-512.950	-517.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.631.611,36	-484.320	-503.950	0	-508.440	-512.950	-517.500

1.11.2.1.561210 Beginnend mit dem Jahr 2010 werden umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen sowohl für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie auch für die Führungskräfte durchgeführt. Diese Maßnahmen und Projekte sind auch im Tarifvertrag vorgesehen. Es handelt sich dabei u.a. um die Themen Konfliktbewältigung und Motivationstraining.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.2.2	Personalverwaltung und -betreuung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Sicherstellung der erforderlichen Personalausstattung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Beschäftigungsverhältnisse	Anzahl	591	595	595	585
- Beamte	Anzahl	105	103	103	102
- Beschäftigte	Anzahl	486	492	492	483

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,0 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.314,26	208.150	209.000	209.000	209.000	209.000
1.11.2.2.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	3.939,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.2.2.442205 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsumlagen)	100.796,53	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
1.11.2.2.442206 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Versorgungsrücklagen)	2.371,14	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
1.11.2.2.442310 Kostenerstattungen der Volkshochschule	86.571,97	69.300	70.150	70.150	70.150	70.150
1.11.2.2.442500 vom privaten Bereich	351,94	0	0	0	0	0
1.11.2.2.442600 Kostenbeitrag (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	13.234,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.2.2.442610 Kostenbeitrag Versorgungsempfänger (Beihilfeanspruch bei Wahlleistungen)	10.049,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	150,00	20.000	0	0	0	0
1.11.2.2.461100 Veräußerung v. immater. Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.2.2.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	20.000	0	0	0	0
1.11.2.2.466190 Sonstige Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	217.464,26	228.150	209.000	209.000	209.000	209.000
11 Personalaufwendungen	748.631,12	786.290	789.840	798.090	805.700	813.950
1.11.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	94.005,96	96.850	96.190	97.160	98.130	99.110
1.11.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	235.001,18	238.220	241.490	243.910	246.350	248.810
1.11.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	221.801,68	212.150	211.820	213.940	216.080	218.240
1.11.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	20.073,82	19.550	19.790	19.990	20.190	20.390
1.11.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	46.658,24	47.060	48.550	49.040	49.530	50.030
1.11.2.2.504300 Beiträge zur Unfallkasse, Arbeitnehmer	76.757,65	78.000	106.500	106.500	106.500	106.500
1.11.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.168,11	8.000	7.040	7.110	7.190	7.260
1.11.2.2.506100 Personalnebenaufwendungen	3.480,20	9.500	6.500	6.560	6.630	6.690
1.11.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	3.081,28	1.960	1.960	1.980	2.000	2.020

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.11.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	42.603,00	75.000	50.000	51.900	53.100	54.900
12 Versorgungsaufwendungen	-6.656,90	75.980	52.850	52.970	53.090	53.210
1.11.2.2.511200 Versorgungsaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
1.11.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	12.723,10	10.980	11.850	11.970	12.090	12.210
1.11.2.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-19.380,00	65.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.11.2.2.515110 Zuführung Pensionsrückstellungen, Beamte	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	89.204,04	107.220	118.650	118.650	119.100	119.100
1.11.2.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.388,05	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.2.2.561201 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Schwerbehindertenvertretung)	0,00	400	400	400	400	400
1.11.2.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	90	50	50	50	50
1.11.2.2.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	46.724,38	47.700	49.300	49.300	49.500	49.500
1.11.2.2.562990 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (Sonstige)	30.968,44	44.000	54.000	54.000	54.000	54.000
1.11.2.2.563100 Büromaterial	1.359,36	1.710	1.900	1.900	1.950	1.950
1.11.2.2.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	4.659,40	5.220	5.500	5.500	5.550	5.550
1.11.2.2.563300 Porto und Versandkosten	3.583,64	4.320	4.000	4.000	4.100	4.100
1.11.2.2.563410 Fernmeldegebühren	520,77	1.980	1.500	1.500	1.550	1.550
1.11.2.2.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.2.2.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	831.178,26	969.490	961.340	969.710	977.890	986.260
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-613.714,00	-741.340	-752.340	-760.710	-768.890	-777.260
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	25.808,37	0	0	0	0	0
1.11.2.2.478100 Ertrag KVR-Fonds	25.808,37	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	25.808,37	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-587.905,63	-741.340	-752.340	-760.710	-768.890	-777.260

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-587.905,63	-741.340	-752.340	-760.710	-768.890	-777.260
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-587.905,63	-741.340	-752.340	-760.710	-768.890	-777.260

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-848.789,25	-621.340	-661.340	0	-667.810	-674.790	-681.360
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-848.789,25	-621.340	-661.340	0	-667.810	-674.790	-681.360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-848.789,25	-621.340	-661.340	0	-667.810	-674.790	-681.360
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-848.789,25	-621.340	-661.340	0	-667.810	-674.790	-681.360
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-848.789,25	-621.340	-661.340	0	-667.810	-674.790	-681.360

1.11.2.2.562900 Die Aufwendungen verteilen sich wie folgt:

Beihilfearbeitung	22.000 EUR
sicherheitstechnischer Dienst	22.000 EUR
Gesundheitsmanagement	10.000 EUR

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.3.1	Organisatorische Dienstleistungen

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Organisationsuntersuchungen / Organisationsberatungen / Stellenbemessungen / Projekte	Anzahl	35	31	30	32
Stellenbewertungen insgesamt	Anzahl	28	13	25	16

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,2 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.3.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.11.3.1.461100 Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	124.465,97	145.530	142.780	144.230	145.670	147.130
1.11.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	59.730,04	84.520	83.340	84.180	85.020	85.870
1.11.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	17.323,95	0	0	0	0	0
1.11.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	42.222,29	53.370	52.690	53.220	53.750	54.290
1.11.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.421,07	0	0	0	0	0
1.11.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	3.317,41	0	0	0	0	0
1.11.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	6.980	6.100	6.170	6.230	6.290
1.11.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	451,21	660	650	660	670	680
12 Versorgungsaufwendungen	8.084,07	9.580	10.270	10.370	10.780	10.580
1.11.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.084,07	9.580	10.270	10.370	10.780	10.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.3.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.3.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	132.550,04	155.110	153.050	154.600	156.450	157.710
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-132.550,04	-155.110	-153.050	-154.600	-156.450	-157.710

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-132.550,04	-155.110	-153.050	-154.600	-156.450	-157.710
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-132.550,04	-155.110	-153.050	-154.600	-156.450	-157.710
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-132.550,04	-155.110	-153.050	-154.600	-156.450	-157.710

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-163.963,32	-155.110	-153.050	0	-154.600	-156.450	-157.710
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-163.963,32	-155.110	-153.050	0	-154.600	-156.450	-157.710
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-163.963,32	-155.110	-153.050	0	-154.600	-156.450	-157.710
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-163.963,32	-155.110	-153.050	0	-154.600	-156.450	-157.710
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-163.963,32	-155.110	-153.050	0	-154.600	-156.450	-157.710

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.3	EDV

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Gerhard Wingender (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Planung, Realisierung, Koordinierung und Weiterentwicklung von Informations- und Kommunikationsdiensten (Verwaltungsnetzwerk, Intranet, Internet, Email) für alle Mitarbeiter der Verwaltung (Kernverwaltung und Außenstellen); Betreuung, Unterhaltung und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes mit allen Endgeräten; Unterstützung der Fachämter bei Auswahl und Betrieb von Verfahren sowie einzusetzender Technik; Betreuung aller in den städtischen Liegenschaften eingesetzten Telekommunikationseinrichtungen</p>		
Auftragsgrundlage		
EDV-Konzept		
Leistungen des Produktes		
- Informations- und Kommunikationsdienste für die Gesamtverwaltung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gesamte Verwaltung

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Betreute IT-Arbeitsplätze insgesamt	Anzahl	475	478	485	485
Eingesetzte EDV-Verfahren	Anzahl	177	165	166	165
Betreute Telefonanschlüsse (Ports)	Anzahl	720	740	745	750
Vorhandene Schnittstellen	Anzahl	40	45	45	46

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 12,0 AK (davon 4 Auszubildende)

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

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.924,78	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.11.4.3.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.3.442590 Ersätze von Fernmeldegebühren	12.924,78	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	12.277,50	0	0	0	0	0
1.11.4.3.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	2,50	0	0	0	0	0
1.11.4.3.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.3.462700 Versicherungserstattungen	581,24	0	0	0	0	0
1.11.4.3.462900 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.3.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.693,76	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.202,28	13.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	493.502,20	487.150	520.620	526.390	532.790	539.150
1.11.4.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	45.591,21	14.200	0	0	0	0
1.11.4.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	327.282,67	346.830	397.710	401.690	405.710	409.760
1.11.4.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	29.677,62	28.540	0	0	0	0
1.11.4.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	26.575,98	28.140	32.330	32.660	32.980	33.310
1.11.4.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	61.528,06	65.360	75.680	76.440	77.200	77.980
1.11.4.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.502,76	3.730	0	0	0	0
1.11.4.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	343,90	350	0	0	0	0
1.11.4.3.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	14.900	15.600	16.900	18.100
12 Versorgungsaufwendungen	6.161,41	5.130	0	0	0	0
1.11.4.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.161,41	5.130	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.424,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.3.523630 Wartung der gesamten Telefonanlage	15.424,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	100.924,97	135.000	110.600	115.600	120.600	125.600
1.11.4.3.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.890,67	55.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.11.4.3.538099 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.11.4.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.034,30	80.000	89.600	94.600	99.600	104.600
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	257.859,36	358.940	389.950	389.950	395.950	396.450
1.11.4.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	9.045,13	40.000	43.000	43.000	43.500	44.000
1.11.4.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	559,14	540	550	550	550	550
1.11.4.3.562430 Unterhaltung Software, Updates	175.016,92	230.000	210.000	210.000	215.000	215.000
1.11.4.3.562440 Unterhaltung Hardware	23.855,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.3.562912 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (DFÜ-Verbindungen)	41.200,69	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.11.4.3.562913 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Pers.standsreg.)	0,00	0	46.500	46.500	47.000	47.000
1.11.4.3.563100 Büromaterial	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.11.4.3.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	8,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.11.4.3.563300 Porto und Versandkosten	2.835,85	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.3.563410 Fernmeldegebühren	3.212,23	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.11.4.3.563411 Allgemeine Ausgaben für Fernmeldegebühren	2.124,53	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.11.4.3.565100 Verlust aus dem Abgab von bewegl. Vermögen (Pestalozzschule)	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.3.565110 Verlust aus dem Abgang Anlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.3.565120 Verlust aus dem Abgab von bewegl. Vermögen (EDV)	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.3.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.3.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	873.872,70	1.006.220	1.041.170	1.051.940	1.069.340	1.081.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-848.670,42	-993.220	-1.030.170	-1.040.940	-1.058.340	-1.070.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-848.670,42	-993.220	-1.030.170	-1.040.940	-1.058.340	-1.070.200
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-848.670,42	-993.220	-1.030.170	-1.040.940	-1.058.340	-1.070.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-848.670,42	-993.220	-1.030.170	-1.040.940	-1.058.340	-1.070.200

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-776.814,90	-858.220	-904.670	0	-909.740	-920.840	-926.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-776.814,90	-858.220	-904.670	0	-909.740	-920.840	-926.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-776.814,90	-858.220	-904.670	0	-909.740	-920.840	-926.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-776.814,90	-858.220	-904.670	0	-909.740	-920.840	-926.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	115.102,78	206.000	54.000	0	57.000	58.000	73.000
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	96.620,87	196.000	45.000	0	50.000	50.000	64.000
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	11.503,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.11.4.3/0905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.116,42	1.000	0	0	0	0	0
1.11.4.3/0906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	1.598,77	0	0	0	0	0	0
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	3.263,58	3.000	3.000	0	1.000	2.000	3.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.102,78	206.000	54.000	0	57.000	58.000	73.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.102,78	-206.000	-54.000	0	-57.000	-58.000	-73.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-891.917,68	-1.064.220	-958.670	0	-966.740	-978.840	-999.500

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	115.102,78	206.000	54.000	57.000	58.000	73.000	321.102,78	563.102,78	115.102,78
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	96.620,87	196.000	45.000	50.000	50.000	64.000	292.620,87	501.620,87	96.620,87
1.11.4.3/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	11.503,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	17.503,14	41.503,14	11.503,14
1.11.4.3/0905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.116,42	1.000	0	0	0	0	3.116,42	3.116,42	2.116,42
1.11.4.3/0906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	1.598,77	0	0	0	0	0	1.598,77	1.598,77	1.598,77
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	3.263,58	3.000	3.000	1.000	2.000	3.000	6.263,58	15.263,58	3.263,58
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.102,78	206.000	54.000	57.000	58.000	73.000	321.102,78	563.102,78	115.102,78
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-115.102,78	-206.000	-54.000	-57.000	-58.000	-73.000	-321.102,78	-563.102,78	-115.102,78

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	96.620,87	196.000	45.000	50.000	50.000	64.000	292.620,87	501.620,87	96.620,87
1.11.4.3/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	96.620,87	196.000	45.000	50.000	50.000	64.000	292.620,87	501.620,87	96.620,87
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.620,87	196.000	45.000	50.000	50.000	64.000	292.620,87	501.620,87	96.620,87
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-96.620,87	-196.000	-45.000	-50.000	-50.000	-64.000	-292.620,87	-501.620,87	-96.620,87
904 Grundschulen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	11.503,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	17.503,14	41.503,14	11.503,14
1.11.4.3/0904.785700	11.503,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	17.503,14	41.503,14	11.503,14
Erwerb von beweglichen Sachen									
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.503,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	17.503,14	41.503,14	11.503,14
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.503,14	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-17.503,14	-41.503,14	-11.503,14
905 Hauptschulen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.116,42	1.000	0	0	0	0	3.116,42	3.116,42	2.116,42
1.11.4.3/0905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.116,42	1.000	0	0	0	0	3.116,42	3.116,42	2.116,42
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116,42	1.000	0	0	0	0	3.116,42	3.116,42	2.116,42
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.116,42	-1.000	0	0	0	0	-3.116,42	-3.116,42	-2.116,42
906 Kombinierte Schulen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.598,77	0	0	0	0	0	1.598,77	1.598,77	1.598,77

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.3/0906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	1.598,77	0	0	0	0	0	1.598,77	1.598,77	1.598,77
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.598,77	0	0	0	0	0	1.598,77	1.598,77	1.598,77
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.598,77	0	0	0	0	0	-1.598,77	-1.598,77	-1.598,77
910 Kindertagesstätten Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.263,58	3.000	3.000	1.000	2.000	3.000	6.263,58	15.263,58	3.263,58
1.11.4.3/0910.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	3.263,58	3.000	3.000	1.000	2.000	3.000	6.263,58	15.263,58	3.263,58
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263,58	3.000	3.000	1.000	2.000	3.000	6.263,58	15.263,58	3.263,58
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.263,58	-3.000	-3.000	-1.000	-2.000	-3.000	-6.263,58	-15.263,58	-3.263,58

- 1.11.4.3.561200 Die Ansatzsteigerung resultiert u.a. aus den notwendigen Umstellungen der Programme für das Personalwesen bei der Stadtverwaltung Neuwied sowie aus der Einführung eines zentralen, von der Stadtverwaltung Neuwied und den Stadtwerken Neuwied GmbH gemeinsam genutzten Geoinformationssystems. In beiden Fällen entsteht ein erhöhter Aufwand für den Aufbau und die Migration der Systeme sowie die erforderlichen Schulungen und Unterweisungen des Personals.
- 1.11.4.3.562913 Das neue Personenstandsgesetz sieht vor, dass Personenstandseinträge elektronisch geführt und in einem elektronischen Register verwaltet werden. Das Entgelt für die Nutzung wird je Einwohner berechnet. Ab 2012 wird dieses landesweite Verfahren auch in der Stadtverwaltung Neuwied zur Anwendung kommen. Der Ansatz ist entsprechend neu zu bilden.
- 1.11.4.3.562430 Der Ansatz wird mit dem Haushaltsjahr 2012 um 20.000 EUR gekürzt (Beschluss Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011)

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.4	Logistik

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Jutta Günther (Abt.leiterin)
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		
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 Dezenten) - 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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kostenentwicklung Kopiergeräte Hausdruckerei (2 Geräte)	Euro	17.200	17.200	17.200	17.200
Kostenentwicklung sonstige Kopiergeräte Gesamtverwaltung	Euro	48.200	48.200	42.910	45.000
In dezentraler Verantwortung der Ämter (daher nur nachrichtlich):					
Einkauf Bürobedarf inkl. Papier und Vordrucke	Euro	343.185	374.420	308.690	437.730*
Portokosten	Euro	168.155	161.905	219.000	206.800
Telefonkosten	Euro	95.308	85.421	108.070	107.850
Fahrtkostenerstattung	Euro	64.437	54.954	72.070	60.020
Einkauf Fachliteratur	Euro	60.352	49.957	60.940	56.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,5 AK

Sonstige Kopiergeräte Gesamtverwaltung: Hierfür wurde ein neuer Rahmenvertrag (ab Februar 2012) für technisch leistungsfähigere Geräte abgeschlossen.

Kopiergeräte Hausdruckerei: Der entsprechende Rahmenvertrag läuft noch bis Juni 2013.

* Der hohe Ansatz resultiert aus den künftig deutlich gestiegenen Aufwendungen des Bürgerbüros aufgrund höherer Herstellungskosten für Personalausweise (nicht beeinflussbar, da die Herstellung zentral durch die Bundesdruckerei erfolgt).

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.445,33	83.500	90.500	90.500	90.500	90.500
1.11.4.4.442400 vom öffentlichen Bereich	1.584,14	0	0	0	0	0
1.11.4.4.442430 vom Kreis	75.915,13	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
1.11.4.4.442500 vom privaten Bereich	3.360,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.4.4.442590 Ersatz für die Benutzung der Dienstwagen/Postgebühren	37.585,96	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	6.419,48	50	50	50	50	50
1.11.4.4.461100 Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	1.189,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	183,60	0	0	0	0	0
1.11.4.4.462700 Versicherungserstattungen	4.300,61	0	0	0	0	0
1.11.4.4.462900 Sonstige Erträge	740,07	50	50	50	50	50
1.11.4.4.466190 Sonstige Erträge	6,20	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	124.864,81	83.550	90.550	90.550	90.550	90.550
11 Personalaufwendungen	365.509,53	349.480	368.310	373.290	378.270	382.300
1.11.4.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	46.002,58	47.410	48.450	48.940	49.430	49.920
1.11.4.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	224.333,53	209.370	212.040	214.160	216.300	218.470
1.11.4.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	32.518,54	29.930	30.630	30.940	31.250	31.560
1.11.4.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	17.768,07	16.780	16.990	17.160	17.330	17.510
1.11.4.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	44.539,30	41.710	43.170	43.610	44.050	44.480
1.11.4.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	3.910	3.550	3.590	3.620	3.660
1.11.4.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	347,51	370	380	390	390	400
1.11.4.4.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	13.100	14.500	15.900	16.300
12 Versorgungsaufwendungen	6.226,15	5.370	5.970	6.030	6.090	6.150
1.11.4.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.226,15	5.370	5.970	6.030	6.090	6.150
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.321,37	71.000	67.900	69.400	69.600	70.100

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	
1.11.4.4.523510	Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	10.392,85	7.000	7.000	7.000	7.200	7.200
1.11.4.4.523520	Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	12.867,82	14.000	16.000	16.500	17.000	17.500
1.11.4.4.523530	Reifen (Fahrzeuge)	1.711,00	2.600	1.500	2.500	2.000	2.000
1.11.4.4.523610	Wartung Kopierer	12.977,75	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
1.11.4.4.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	22.171,95	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.11.4.4.529200	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Umzugskosten)	200,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	28.746,30	38.000	43.000	48.000	53.000	58.000
1.11.4.4.538099	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.531,25	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.4.4.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.215,05	31.000	36.000	41.000	46.000	51.000
15	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	398.982,84	443.860	443.680	444.780	444.980	444.980
1.11.4.4.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	7.148,48	14.300	9.200	9.200	9.200	9.200
1.11.4.4.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.070,53	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.11.4.4.562200	Leasing (KFZ)	24.170,42	24.500	22.000	23.000	23.000	23.000
1.11.4.4.562210	Leasing (Kopierer)	12.067,42	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.11.4.4.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	1.109,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.4.563100	Büromaterial	15.330,74	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
1.11.4.4.563200	Fachliteratur und Zeitschriften	6.641,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.11.4.4.563300	Porto und Versandkosten	4.178,78	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.11.4.4.563301	Porto und Versandkosten (Vorausleistungen)	0,00	30.750	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.4.563410	Fernmeldegebühren	2.355,14	4.000	4.000	4.000	3.800	3.800
1.11.4.4.563500	Öffentliche Bekanntmachungen	46.452,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.11.4.4.564120	Kfz-Versicherung	6.480,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.4.4.564130	Haftpflichtversicherung	142.562,95	146.700	146.700	146.700	146.700	146.700
1.11.4.4.564150	Rechtsschutzversicherung	3.434,59	3.500	3.100	3.100	3.500	3.500
1.11.4.4.564190	Sonstige Versicherungen	51.112,88	51.500	52.200	52.200	52.200	52.200
1.11.4.4.564200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	73.878,70	75.210	83.680	83.680	83.680	83.680
1.11.4.4.565510	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.565520	Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.4.568200	Kraftfahrzeugsteuer	988,00	1.200	900	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	859.786,19	907.710	928.860	941.500	951.940	961.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-734.921,38	-824.160	-838.310	-850.950	-861.390	-870.980
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-734.921,38	-824.160	-838.310	-850.950	-861.390	-870.980
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-734.921,38	-824.160	-838.310	-850.950	-861.390	-870.980
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-734.921,38	-824.160	-838.310	-850.950	-861.390	-870.980

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-706.821,69	-781.660	-782.210	0	-788.450	-792.490	-796.680
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-706.821,69	-781.660	-782.210	0	-788.450	-792.490	-796.680
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-706.821,69	-781.660	-782.210	0	-788.450	-792.490	-796.680
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-706.821,69	-781.660	-782.210	0	-788.450	-792.490	-796.680
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.4/0901.685610 Erlöse aus Veräußerungen	1,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	72.280,73	60.000	85.000	0	50.000	50.000	50.000
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	72.280,73	60.000	85.000	0	50.000	50.000	50.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.280,73	60.000	85.000	0	50.000	50.000	50.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.279,73	-60.000	-85.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-779.101,42	-841.660	-867.210	0	-838.450	-842.490	-846.680

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
1.11.4.4/0901.685610 Erlöse aus Veräußerungen	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	72.280,73	60.000	85.000	50.000	50.000	50.000	132.280,73	367.280,73	72.280,73
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	72.280,73	60.000	85.000	50.000	50.000	50.000	132.280,73	367.280,73	72.280,73
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.280,73	60.000	85.000	50.000	50.000	50.000	132.280,73	367.280,73	72.280,73
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.279,73	-60.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-132.279,73	-367.279,73	-72.279,73

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
1.11.4.4/0901.685610 Erlöse aus Veräußerungen	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	1,00	1,00	1,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	72.280,73	60.000	85.000	50.000	50.000	50.000	132.280,73	367.280,73	72.280,73
1.11.4.4/0901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	72.280,73	60.000	85.000	50.000	50.000	50.000	132.280,73	367.280,73	72.280,73
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.280,73	60.000	85.000	50.000	50.000	50.000	132.280,73	367.280,73	72.280,73
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.279,73	-60.000	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-132.279,73	-367.279,73	-72.279,73

Doppischer Produktplan 2012

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

- 1.11.4.4.442430 Es handelt sich um die Kostenbeteiligung des Landkreises Neuwied für den gemeinsamen Betrieb der Telefonzentrale.
- 1.11.4.4.442590 Der Ansatz wird an die tatsächlichen Erlöse angepasst.
- 1.11.4.4.523520 Die Erhöhung des Ansatzes erfolgt aufgrund gestiegener und weiter steigender Kraftstoffpreise.
- 1.11.4.4.523530 Im Jahr 2011 mussten mehrere komplette Reifensätze (für den Winter) ausgewechselt werden. Diese Maßnahmen werden auch in den Folgejahren anstehen.
- 1.11.4.4.523610 Die Wartungs- bzw. Leasingverträge laufen im Jahr 2012 aus. Die Ausschreibung ist bereits erfolgt (Beteiligung an der Ausschreibung des Landes). Eine eventuelle Korrektur der Ansätze und der Folgejahre erfolgt im Nachtragshaushaltsplan 2012.
- 1.11.4.4.562210
- 1.11.4.4.523800 Es handelt sich um die notwendigen Ersatzbeschaffungen bzw. wenige Neuanschaffungen im Rahmen von Büroausstattungen.
- 1.11.4.4.529200 Die Aufwendungen entstehen für die Umstrukturierung im Haus für Jugend und Soziales/ARGE sowie im Amt für Stadtmaking/dem I-Punkt.
- 1.11.4.4.561200 Im Rahmen von zwei Stellenbesetzungen in den Vorjahren war der Besuch von umfangreichen mehrwöchigen Schulungen notwendig. Der Ansatz kann für 2012 und die Folgejahre wieder zurückgenommen werden.
- 1.11.4.4.562200 Die aktuellen Leasingkonditionen sind gegenüber den Vorjahren etwas günstiger.
- 1.11.4.4.563500 Die Mittel für die öffentlichen Bekanntmachungen in der Neuwieder Rundschau wurden durch den Haushaltsausschuss gekürzt. Der Vertrag konnte zum Ende des Jahres 2010 aufgelöst werden. Ab 2011 war der Ansatz entsprechend vermindert eingestellt worden.
- 1.11.4.4.564130 Der Haftpflichtversicherer hatte in 2011 eine Erhöhung des Einwohnerbeitrages vorgenommen.
- 1.11.4.4.564190 Das Rechtsamt hat die Erweiterung des Deckungsumfanges veranlasst. Nunmehr erhöht sich der Deckungszeitraum von sechs auf zehn Jahre und damit auch der Versicherungsbeitrag.
- 1.11.4.4.564200 Mit dem Haushaltsplan 2010 waren die Mittel für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereine durch den Haushaltsausschuss gekürzt worden (1.800 EUR für den Beitrag an den Rat der Gemeinden Europas und 1.000 EUR für den Beitrag an den Verband für Post- und Telekommunikation e.V.). Die Mitgliedschaft im Verband für Post- und Telekommunikation e.V. konnte zum Ende des Jahres 2010 gekündigt werden, die Mitgliedschaft im Rat der Gemeinden Europas ist beizubehalten.
- 1.11.4.4.568200 Für die neueren Fahrzeuge ist eine geringere Steuer zu entrichten

Doppischer Produktplan 2012

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

1.11.4.4.564200 Im Einzelnen werden voraussichtlich folgende Beiträge fällig:

Agenda-Ring Rhein-Westerwald e. V.	500 EUR
AktionsForum Neuwied e. V.	640 EUR
Blindenhilfe Rheinland-Pfalz	30 EUR
Bund Deutscher Schiedsmänner	500 EUR
Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e. V.	250 EUR
Deutsch-Israelischer Freundeskreis	260 EUR
Deutscher Bibliotheksverband	100 EUR
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	80 EUR
Deutsches Volkshheimstättenwerk	260 EUR
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e. V.	60 EUR
Fachgruppe Vollstreckungsbeamte	25 EUR
Förderkreis Forschungsstelle Altsteinzeit	20 EUR
Förderkreis Roentgenstiftung e.V.	40 EUR
Freundeskreis der Universität Koblenz-Landau	130 EUR
Freundeskreis Neuwied-Bromley	40 EUR
Förderverein Zoo Neuwied e.V.	80 EUR
Förderverein Neuwieder Deich e.V.	250 EUR
Gemeinde- und Städtebund *	10.000 EUR
Hochwassernotgemeinschaft	500 EUR
Initiative Region Mittelrhein	500 EUR
Initiative der Rechnungsprüfer	50 EUR
Jugendfeuerwehrverband	100 EUR
KARABA (Ruanda)	40 EUR
KGST	3.600 EUR
Kirchenbauverein der Ev. Kirchengemeinde Niederbieber e.V.	50 EUR
Koblenzer Förderkreis - Pro Familia	250 EUR
Kommunalakademie Rheinland-Pfalz	770 EUR
Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz	4.400 EUR
Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz	160 EUR
Kreisfeuerwehrverband Neuwied	770 EUR
Kreisverkehrswacht Neuwied e.V.	50 EUR
Landesverband der Standesbeamten	90 EUR
Naturpark Rhein-Westerwald	550 EUR
Öko-Institut	520 EUR
Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald	500 EUR
Rat der Gemeinden Europas	1.800 EUR

Doppischer Produktplan 2012

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

Städtetag Rheinland-Pfalz	55.000 EUR
Verein zur Förderung der Selbsthilfegruppen	110 EUR
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	240 EUR
Waldbesitzerverband	330 EUR
Westerwaldverein	25 EUR

* Der Mitgliedsbeitrag für den Gemeinde- und Städtebund ist von 1.500 EUR auf 10.000 EUR erhöht worden.
 Der Freundeskreis Neuwied-Güstrow (bisher 30 EUR) hat sich aufgelöst.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.1.1	Statistik und Wahlen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.1 Statistik und Wahlen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Haupt- und Personalamt	Kathrin Witthuhn (Leiterin des temporären Wahlamtes)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung aller Wahlen und Entscheide; Ermittlung der Sitzverteilung der in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen. Auswertung kommunaler Bevölkerungsstatistiken sowie Erfassung und Fortschreibung der Gebäude- und Wohnungsstatistik, statistische Auskünfte, Erstellung und Fortführung der kleinräumigen Gliederung, Erstellung von statistischen Berichten</p>		
Auftragsgrundlage		
Wahlgesetze und -ordnungen, Gemeindeordnung; Bundesstatistik-, Landesstatistik-, Volkszählungs-, Bundes- u. Landesdatenschutz-, Agrarstatistikgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Organisation und Durchführung von Wahlen - Statistik		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Entsprechende Wahl</u>			Keine Wahl		Keine Wahl
Kommunal-/Europawahl (2009)					
- Wahlberechtigte	Anzahl	49.655	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	42	-	-	-
- Aufwendungen für die Wahl (Sach- und Dienstleistungen)	Euro	95.760	-	-	-
Bundestagswahl (September 2009):					
- Wahlberechtigte	Anzahl	48.925	-	-	-
- Wahlbeteiligung	%	62	-	-	-
- Aufwendungen für die Wahl (Sach- und Dienstleistungen)	Euro	40.832	-	-	-
Landtagswahl (März 2011):					
- Wahlberechtigte	Anzahl	-	-	49.000	-
- Wahlbeteiligung	%	-	-	52	-
- Aufwendungen für die Wahl (Sach- und Dienstleistungen einschl. Briefwahlbüro)	Euro	-	-	70.000	-

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (ohne temporär eingesetztes Personal): 1,7 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.427,71	20.000	0	0	40.000	0
1.12.1.1.442410 vom Bund	4.427,71	0	0	0	40.000	0
1.12.1.1.442420 vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
1.12.1.1.442430 vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.427,71	20.000	0	0	40.000	0
11 Personalaufwendungen	95.128,05	110.740	98.570	99.580	100.570	101.580
1.12.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	12.079,95	12.500	12.760	12.890	13.020	13.150
1.12.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	57.951,07	69.880	59.620	60.220	60.820	61.430
1.12.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	7.875,03	7.890	8.070	8.150	8.230	8.320
1.12.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.788,59	5.710	4.930	4.980	5.030	5.080
1.12.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.678,05	13.630	12.160	12.290	12.410	12.530
1.12.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	664,11	1.030	930	940	950	960
1.12.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	91,25	100	100	110	110	110
12 Versorgungsaufwendungen	1.634,94	1.420	1.570	1.580	1.590	1.600
1.12.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.634,94	1.420	1.570	1.580	1.590	1.600
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.855,03	70.000	10.250	60.250	180.250	60.250
1.12.1.1.529300 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (Wahlen)	4.855,03	70.000	10.250	60.250	180.250	60.250
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	462,86	500	500	500	500	500
1.12.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	462,86	500	500	500	500	500
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.12.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	102.080,88	182.660	110.890	161.910	282.910	163.930
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.653,17	-162.660	-110.890	-161.910	-242.910	-163.930
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-97.653,17	-162.660	-110.890	-161.910	-242.910	-163.930
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-97.653,17	-162.660	-110.890	-161.910	-242.910	-163.930
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-97.653,17	-162.660	-110.890	-161.910	-242.910	-163.930

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-134.337,57	-162.160	-110.390	0	-161.410	-242.410	-163.430
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-134.337,57	-162.160	-110.390	0	-161.410	-242.410	-163.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-134.337,57	-162.160	-110.390	0	-161.410	-242.410	-163.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-134.337,57	-162.160	-110.390	0	-161.410	-242.410	-163.430
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-134.337,57	-162.160	-110.390	0	-161.410	-242.410	-163.430

Doppischer Produktplan 2012

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

1.12.1.1.442410 Die Erstattung im Jahr 2014 ist für die Abrechnung der Bundestagswahl aus 2013 und die in 2014 voraussichtlich stattfindende Europawahl veranschlagt.

1.12.1.1.529300 Die Mittel sind für folgende Wahlen und Erhebungen vorgesehen:

2012: Statistiken und unvorhergesehene Wahlen

2013: Bundestagswahl und Statistiken

2014: Europa- und Kommunalwahlen, Wahl des Beirates für Migration und Integration, Statistiken

2015: Oberbürgermeisterwahl und Statistiken

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.3.1	Kostenbeteiligung Musikschule

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschuss	Euro	69.030	69.030	69.030	69.030
Verlustabdeckung des Vorjahres	Euro	65.268	81.019	95.700	100.000

3 Erläuterungen

--

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150.048,82	162.180	169.030	172.030	159.030	149.030
2.26.3.1.541310 Zuschuss an die Musikschule	69.030,00	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030
2.26.3.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	81.018,82	93.150	100.000	103.000	90.000	80.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.26.3.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.26.3.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	150.048,82	162.180	169.030	172.030	159.030	149.030
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.048,82	-162.180	-169.030	-172.030	-159.030	-149.030
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-150.048,82	-162.180	-169.030	-172.030	-159.030	-149.030
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150.048,82	-162.180	-169.030	-172.030	-159.030	-149.030
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-150.048,82	-162.180	-169.030	-172.030	-159.030	-149.030

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-150.048,82	-162.180	-169.030	0	-172.030	-159.030	-149.030
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-150.048,82	-162.180	-169.030	0	-172.030	-159.030	-149.030
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-150.048,82	-162.180	-169.030	0	-172.030	-159.030	-149.030
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-150.048,82	-162.180	-169.030	0	-172.030	-159.030	-149.030
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-150.048,82	-162.180	-169.030	0	-172.030	-159.030	-149.030

Doppischer Produktplan 2012

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

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

2.26.3.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung der Musikschule.

Es handelt sich um den erwarteten Verlust des Jahres 2011 für die Musikschule, der nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung unmittelbar von dem Träger der Einrichtung auszugleichen ist. Der Verlust ist entsprechend des Wirtschaftsplanes dieser Einrichtungen mit 100.000 EUR für die Musikschule ermittelt (405.000 EUR sind für die Volkshochschule veranschlagt; s. auch Planungsstelle 2.27.1.1.541311).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.1.1	Kostenbeteiligung Volkshochschule (VHS)

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschuss	Euro	314.440	314.440	314.440	314.440
Verlustabdeckung des Vorjahres	Euro	280.330	440.242	400.000	405.000

3 Erläuterungen

--

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	754.681,52	633.490	719.440	725.440	614.440	604.440
2.27.1.1.541310 Zuschuss an die Volkshochschule	314.440,00	314.440	314.440	314.440	314.440	314.440
2.27.1.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung	440.241,52	319.050	405.000	411.000	300.000	290.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.27.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	754.681,52	633.490	719.440	725.440	614.440	604.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-754.681,52	-633.490	-719.440	-725.440	-614.440	-604.440
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-754.681,52	-633.490	-719.440	-725.440	-614.440	-604.440
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-754.681,52	-633.490	-719.440	-725.440	-614.440	-604.440
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-754.681,52	-633.490	-719.440	-725.440	-614.440	-604.440

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-754.681,52	-633.490	-719.440	0	-725.440	-614.440	-604.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-754.681,52	-633.490	-719.440	0	-725.440	-614.440	-604.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-754.681,52	-633.490	-719.440	0	-725.440	-614.440	-604.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-754.681,52	-633.490	-719.440	0	-725.440	-614.440	-604.440
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-754.681,52	-633.490	-719.440	0	-725.440	-614.440	-604.440

Doppischer Produktplan 2012

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

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

2.27.1.1.541311 Zusätzlicher Zuschuss zur Verlustabdeckung der Volkshochschule.

Es handelt sich um den erwarteten Verlust des Jahres 2011 für die Volkshochschule, der nach den Vorschriften der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung unmittelbar von dem Träger der Einrichtung auszugleichen ist. Der Verlust ist entsprechend des Wirtschaftsplanes dieser Einrichtungen mit 405.000 EUR für die Volkshochschule ermittelt (100.000 EUR sind für die Musikschule veranschlagt; s. auch Planungsstelle 2.26.3.1.541311).

Teilhaushalt 2 - Amt 12 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
2.25.2.2.414590/- .614590 -.432270/- .632270, -.441100/- .641100	2.25.2.2.562960/- .762960 -.525460/- .725460, -.541500/- .741500
2.26.1.1.414420/- .614420, -.441200/- .641200	2.26.1.1.541500/- .741500, -.541510/- .741510, -.562100/ -.762100, -.564210/- .764210
2.26.1.1.442500/- .642500	2.26.1.1.563600/- .763600
2.28.1.1.414590/- .614590	2.28.1.1.562970/- .762970
5.57.5.1.432290/632290	5.57.5.1.524920/- .724920
5.57.5.1.441100/- .641100, -.441110/- .641110	5.57.5.1.524910/- .724910 -.524930/724930
5.57.5.1.414590/- .614590, -.432292/- .632292, -.441101/ -.641101	5.57.5.1.524911/- .724911 -.524912/724912, -.562901/ -.762901

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	83.781,42	90.800	181.300	181.300	281.300	181.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.846,49	150.600	150.900	150.900	150.900	150.900
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.242,19	26.200	28.200	29.200	30.200	29.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.489,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	817,50	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.176,64	272.900	365.700	366.700	467.700	366.700
11 Personalaufwendungen	904.464,65	936.310	1.054.040	1.067.340	1.077.610	1.091.210
12 Versorgungsaufwendungen	15.681,64	12.920	15.020	15.170	15.320	15.500
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.688,73	262.180	258.980	311.480	510.480	260.480
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	580,71	500	700	700	700	700
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	173.191,76	295.700	321.220	304.320	304.320	304.320
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	881.715,34	983.900	1.056.600	1.000.800	1.006.000	1.005.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.231.322,83	2.491.510	2.706.560	2.699.810	2.914.430	2.677.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.938.146,19	-2.218.610	-2.340.860	-2.333.110	-2.446.730	-2.311.210
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.938.146,19	-2.218.610	-2.340.860	-2.333.110	-2.446.730	-2.311.210
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR 6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.938.146,19	-2.218.610	-2.340.860	-2.333.110	-2.446.730	-2.311.210
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.938.146,19	-2.218.610	-2.340.860	-2.333.110	-2.446.730	-2.311.210

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.957.840,28	-2.142.000	-2.270.160	-2.259.110	-2.369.330	-2.230.210
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.957.840,28	-2.142.000	-2.270.160	-2.259.110	-2.369.330	-2.230.210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo vor	-1.957.840,28	-2.142.000	-2.270.160	-2.259.110	-2.369.330	-2.230.210
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-1.957.840,28	-2.142.000	-2.270.160	-2.259.110	-2.369.330	-2.230.210
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.545,09	870.000	490.000	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.545,09	870.000	490.000	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	418.300,59	870.000	490.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	16.253,37	20.000	2.000	1.500	1.700	1.700
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434.553,96	890.000	492.000	1.500	1.700	1.700
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-213.008,87	-20.000	-2.000	-1.500	-1.700	-1.700
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.170.849,15	-2.162.000	-2.272.160	-2.260.610	-2.371.030	-2.231.910

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.2	Ausstellungen, Galerien, Sammlungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Amt für Stadtmarketing	Rolf Straschewski (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		
Vermittlung von Kunst und Kultur Planung und Durchführung von Ausstellungen in der Galerie Mennonitenkirche Kostenbeteiligung an der Ausstellung im Museum Monrepos (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung) Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stipendium) Erhalten der Dieter-Berninger-Stiftung		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
- Ausstellungen Galerie Mennonitenkirche - Kulturhistorische Sammlungen / Stiftungen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kunstinteressierte, Künstler (einschl. Nachwuchskünstler)

Ziele

Besucherzahl und Anzahl der Veranstaltungen: siehe jeweilige Plandaten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Galerie Mennonitenkirche:</u> Veranstaltungen	Anzahl	5	5	5	5
Besucher	Anzahl	6.905	4.237	8.000	5.400

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	72.720	72.720	72.720	72.720
2.25.2.2.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	0,00	0	72.720	72.720	72.720	72.720
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.337,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.25.2.2.432270 Eintrittsgelder	11.337,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.064,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.25.2.2.441100 Erträge aus Verkauf	6.064,56	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.401,69	6.000	79.720	79.720	79.720	79.720
11 Personalaufwendungen	139.869,30	161.490	116.830	119.540	121.900	124.260
2.25.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	20.232,46	20.480	20.830	21.040	21.250	21.460
2.25.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	39.209,74	44.160	43.770	44.210	44.650	45.100
2.25.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	13.189,73	12.930	13.170	13.320	13.440	13.570
2.25.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.000,57	2.040	2.010	2.030	2.050	2.070
2.25.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	4.963,65	5.030	5.060	5.120	5.170	5.210
2.25.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.112,31	1.690	1.530	1.550	1.570	1.580
2.25.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	152,84	160	160	170	170	170
2.25.2.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	59.008,00	75.000	30.300	32.100	33.600	35.100
12 Versorgungsaufwendungen	2.738,33	2.320	2.570	2.590	2.620	2.650
2.25.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.738,33	2.320	2.570	2.590	2.620	2.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.875,36	72.480	72.480	72.480	72.480	72.480
2.25.2.2.523420 Unterhaltung des Vermögens Dieter-Berninger-Stiftung	1.952,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.2.523610 Wartung Kopierer	892,50	950	950	950	950	950
2.25.2.2.525460 Kostenerstattungen (Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung)	69.030,00	69.030	69.030	69.030	69.030	69.030
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
2.25.2.2.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
2.25.2.2.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Stipendium Archäolog.Eiszeit)	3.690,00	3.690	3.690	3.690	3.690	3.690
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	41.237,78	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700
2.25.2.2.562210 Leasing (Kopierer)	1.922,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.25.2.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	3.366,60	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.25.2.2.562960 Sonst. Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Kunstaussstellungen)	34.306,26	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.25.2.2.564190 Sonstige Versicherungen (u.a. Dieter-Berninger-Stiftung)	1.642,78	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.25.2.2.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.25.2.2.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	259.410,77	292.680	248.270	251.000	253.390	255.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.009,08	-286.680	-168.550	-171.280	-173.670	-176.060
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-242.009,08	-286.680	-168.550	-171.280	-173.670	-176.060
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-242.009,08	-286.680	-168.550	-171.280	-173.670	-176.060
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-242.009,08	-286.680	-168.550	-171.280	-173.670	-176.060

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-200.050,55	-211.680	-138.250	0	-139.180	-140.070	-140.960
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-200.050,55	-211.680	-138.250	0	-139.180	-140.070	-140.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-200.050,55	-211.680	-138.250	0	-139.180	-140.070	-140.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-200.050,55	-211.680	-138.250	0	-139.180	-140.070	-140.960
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.955,00	0	0	0	0	0	0
2.25.2.2/0907.785500 Erwerb von Kunstwerken	2.955,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.955,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-203.005,55	-211.680	-138.250	0	-139.180	-140.070	-140.960

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.955,00	0	0	0	0	0	2.955,00	2.955,00	2.955,00
2.25.2.2/0907.785500 Erwerb von Kunstwerken	2.955,00	0	0	0	0	0	2.955,00	2.955,00	2.955,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955,00	0	0	0	0	0	2.955,00	2.955,00	2.955,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.955,00	0	0	0	0	0	-2.955,00	-2.955,00	-2.955,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
907 Kulturhistorische Sammlungen / Stiftungen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.955,00	0	0	0	0	0	2.955,00	2.955,00	2.955,00
2.25.2.2/0907.785500 Erwerb von Kunstwerken	2.955,00	0	0	0	0	0	2.955,00	2.955,00	2.955,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955,00	0	0	0	0	0	2.955,00	2.955,00	2.955,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.955,00	0	0	0	0	0	-2.955,00	-2.955,00	-2.955,00

Doppischer Produktplan 2012

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	

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.3.1	Förderung Zoo Neuwied

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Förderverein Zoo Neuwied

Ziele

Unterstützung und Förderung des Neuwieder Zoos

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
2.25.3.1.414420 Zuweisungen des Landes (Exotarium)	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.25.3.1.442520 Kostenerstattung Förderverein Zoo (Exotarium)	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.25.3.1.461100 Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.25.3.1.466190 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	46.349,55	47.030	48.040	48.520	49.020	49.500
2.25.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	36.111,57	36.660	37.330	37.710	38.080	38.460
2.25.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.978,20	3.030	3.090	3.120	3.160	3.190
2.25.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.259,78	7.340	7.620	7.690	7.780	7.850
2.25.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	30.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.25.3.1.541500 Zuschüsse an den privaten Bereich (Förderungsbeitrag)	10.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2.25.3.1.541510 Zuschüsse an den privaten Bereich (Projekt BUGA)	20.000,00	0	0	0	0	0
2.25.3.1.541520 Zuschüsse an den privaten Bereich (Exotarium)	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	19.989,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.25.3.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	19.989,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.25.3.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.25.3.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.339,44	217.030	218.040	218.520	219.020	219.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.339,44	-217.030	-218.040	-218.520	-219.020	-219.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-96.339,44	-217.030	-218.040	-218.520	-219.020	-219.500
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-96.339,44	-217.030	-218.040	-218.520	-219.020	-219.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-96.339,44	-217.030	-218.040	-218.520	-219.020	-219.500

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-83.440,27	-217.030	-218.040	0	-218.520	-219.020	-219.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-83.440,27	-217.030	-218.040	0	-218.520	-219.020	-219.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-83.440,27	-217.030	-218.040	0	-218.520	-219.020	-219.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-83.440,27	-217.030	-218.040	0	-218.520	-219.020	-219.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	770.000	490.000	0	0	0	0
2.25.3.1/1011.681420 Zuweisungen des Landes (Exotarium)	0,00	490.000	490.000	0	0	0	0
2.25.3.1/1011.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Exotarium)	0,00	280.000	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	770.000	490.000	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	140.000,00	770.000	490.000	0	0	0	0
2.25.3.1/1011.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Exotarium)	140.000,00	770.000	490.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	770.000	490.000	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-223.440,27	-217.030	-218.040	0	-218.520	-219.020	-219.500

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	770.000	490.000	0	0	0	770.000,00	1.260.000,00	0,00
2.25.3.1/1011.681420 Zuweisungen des Landes (Exotarium)	0,00	490.000	490.000	0	0	0	490.000,00	980.000,00	0,00
2.25.3.1/1011.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Exotarium)	0,00	280.000	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	770.000	490.000	0	0	0	770.000,00	1.260.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	140.000,00	770.000	490.000	0	0	0	910.000,00	1.400.000,00	140.000,00
2.25.3.1/1011.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Exotarium)	140.000,00	770.000	490.000	0	0	0	910.000,00	1.400.000,00	140.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	770.000	490.000	0	0	0	910.000,00	1.400.000,00	140.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000,00	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1011 Zoo Neuwied (Neubau Exotarium)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	770.000	490.000	0	0	0	770.000,00	1.260.000,00	0,00
2.25.3.1/1011.681420 Zuweisungen des Landes (Exotarium)	0,00	490.000	490.000	0	0	0	490.000,00	980.000,00	0,00
2.25.3.1/1011.681590 Investitionszuwendungen vom privaten Bereich (Exotarium)	0,00	280.000	0	0	0	0	280.000,00	280.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	770.000	490.000	0	0	0	770.000,00	1.260.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	140.000,00	770.000	490.000	0	0	0	910.000,00	1.400.000,00	140.000,00
2.25.3.1/1011.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Exotarium)	140.000,00	770.000	490.000	0	0	0	910.000,00	1.400.000,00	140.000,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000,00	770.000	490.000	0	0	0	910.000,00	1.400.000,00	140.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-140.000,00	0	0	0	0	0	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00

Doppischer Produktplan 2012

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

2.25.3.1.541510 Die Stadt Neuwied beteiligte sich an der BUGA 2011 mit den Projekten "Die Gärten des Rheins zwischen Sayn und Wied", "Zoo Neuwied" und "Französischer Garten Abtei Rommersdorf".

Der Zuschuss in 2010 wurde dem Zoo Neuwied zur Realisierung verschiedener Maßnahmen im Rahmen des Projektes gewährt.

2.25.3.1.414420 Mit der Genehmigung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 hatte die Aufsichts- und

2.25.3.1.442520 Dienstleistungsdirektion (ADD) bezüglich der Veranschlagung der Mittelbereitstellungen an den

2.25.3.1.541500 Förderverein Zoo für den Bau eines Exotariums Bedenken wegen Rechtswidrigkeit hinsichtlich

2.25.3.1.541520 der Haushaltsverträglichkeit erhoben.

Die Haushaltsmittel waren im Ergebnishaushalt des Haushaltsplanes 2010 veranschlagt worden.

Nach Auffassung der ADD mussten diese Beträge dem investiven Teil des Finanzhaushaltes zugeordnet werden, da es sich um einen Investitionskostenzuschuss, mit mehrjähriger Zweckbindung oder Gegenleistungsverpflichtung, handelt.

2.25.3.1/1011.781590

Mit dem Nachtragsplan 2010 wurden die Ansätze entsprechend vom Ergebnishaushalt in den investiven Teil des Finanzhaushaltes umgesetzt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.26.1.1	Kultur

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.26 Theater, Musikpflege, Musikschulen	2.26.1 Theater
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Amt für Stadtmarketing	Rolf Straschewski (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		
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		
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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Rommersdorf - Festspiele:</u>					
Veranstaltungen insgesamt	Anzahl	20	19	19	21
Besucher	Anzahl	5.237	6.104	5.402	5.502
Auslastungsquote	%	84	84	80	74
<u>Kreuzgangkonzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	4	4	4	4
Besucher	Anzahl	1.003	782	720	720
Auslastungsquote	%	139	109	100	100
<u>Konzerte:</u>					
Veranstaltungen	Anzahl	1	1	2	1
Besucher	Anzahl	679	671	1.071	671
Auslastungsquote	%	100	100	83	90

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,1 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.26.1.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (Kindertheaterfestival)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.764,46	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
2.26.1.1.432270 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Konzerte)	34.712,56	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.26.1.1.432275 Eintrittsgelder aus kulturellen Veranstaltungen (Rommersdorf Festspiele)	34.051,90	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
2.26.1.1.441200 Mieten und Pachten (Flügel Heimathaus)	0,00	200	200	200	200	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.489,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.26.1.1.442500 vom privaten Bereich (Werbeaufwendungen)	13.489,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	667,50	300	300	300	300	300
2.26.1.1.462900 Sonstige Erträge	667,50	300	300	300	300	300
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	94.921,00	86.500	86.500	86.500	86.500	86.500
11 Personalaufwendungen	120.461,92	121.260	121.840	123.100	124.290	125.530
2.26.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	24.275,40	23.930	24.170	24.420	24.660	24.900
2.26.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	61.517,91	62.510	62.600	63.230	63.860	64.490
2.26.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	15.825,35	15.110	15.280	15.440	15.590	15.750
2.26.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.996,31	5.090	5.090	5.150	5.190	5.240
2.26.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.328,99	12.450	12.740	12.870	12.990	13.130
2.26.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.334,57	1.980	1.770	1.790	1.810	1.820
2.26.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	183,39	190	190	200	190	200
12 Versorgungsaufwendungen	3.285,52	2.710	2.980	3.010	3.040	3.070
2.26.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.285,52	2.710	2.980	3.010	3.040	3.070
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
2.26.1.1.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Werbung u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	113.425,79	114.930	114.930	114.930	114.930	114.930
2.26.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (lt. Zuschussrichtlinien)	3.495,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
2.26.1.1.541510 Zuschüsse an die Landesbühne	109.930,00	109.930	109.930	109.930	109.930	109.930
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	255.297,31	244.070	249.070	249.070	253.070	253.070
2.26.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
2.26.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	0	0	0	0
2.26.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (kulturelle Veranstaltungen)	7.014,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.26.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	62.565,37	41.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.26.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Konzerte)	54.798,86	67.000	69.000	69.000	71.000	71.000
2.26.1.1.562975 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Rommersdorf Festspiele)	91.382,53	95.000	97.000	97.000	99.000	99.000
2.26.1.1.563100 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
2.26.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
2.26.1.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
2.26.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
2.26.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	36.468,34	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.26.1.1.564210 Beiträge an die Zweckgemeinschaft Landesbühne	3.067,76	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
2.26.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.26.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	492.470,54	482.970	488.820	490.110	495.330	496.600
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-397.549,54	-396.470	-402.320	-403.610	-408.830	-410.100
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-397.549,54	-396.470	-402.320	-403.610	-408.830	-410.100
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-397.549,54	-396.470	-402.320	-403.610	-408.830	-410.100

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-397.549,54	-396.470	-402.320	-403.610	-408.830	-410.100

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-403.330,56	-396.470	-402.320	0	-403.610	-408.830	-410.100
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-403.330,56	-396.470	-402.320	0	-403.610	-408.830	-410.100
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-403.330,56	-396.470	-402.320	0	-403.610	-408.830	-410.100
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-403.330,56	-396.470	-402.320	0	-403.610	-408.830	-410.100
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.545,09	100.000	0	0	0	0	0
2.26.1.1/0916.681420 Zuweisungen des Landes	179.800,00	100.000	0	0	0	0	0
2.26.1.1/0916.681430 Zuweisungen des Kreises	41.745,09	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.545,09	100.000	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	278.300,59	100.000	0	0	0	0	0
2.26.1.1/0916.781500 Zuschuss	278.300,59	100.000	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.300,59	100.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.755,50	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-460.086,06	-396.470	-402.320	0	-403.610	-408.830	-410.100

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.545,09	100.000	0	0	0	0	321.545,09	321.545,09	221.545,09
2.26.1.1/0916.681420 Zuweisungen des Landes	179.800,00	100.000	0	0	0	0	279.800,00	279.800,00	179.800,00
2.26.1.1/0916.681430 Zuweisungen des Kreises	41.745,09	0	0	0	0	0	41.745,09	41.745,09	41.745,09
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.545,09	100.000	0	0	0	0	321.545,09	321.545,09	221.545,09
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	278.300,59	100.000	0	0	0	0	378.300,59	378.300,59	278.300,59
2.26.1.1/0916.781500 Zuschuss	278.300,59	100.000	0	0	0	0	378.300,59	378.300,59	278.300,59
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.300,59	100.000	0	0	0	0	378.300,59	378.300,59	278.300,59
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.755,50	0	0	0	0	0	-56.755,50	-56.755,50	-56.755,50

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
916 Landesbühne Rh.-Pf. Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	221.545,09	100.000	0	0	0	0	321.545,09	321.545,09	221.545,09
2.26.1.1/0916.681420 Zuweisungen des Landes	179.800,00	100.000	0	0	0	0	279.800,00	279.800,00	179.800,00
2.26.1.1/0916.681430 Zuweisungen des Kreises	41.745,09	0	0	0	0	0	41.745,09	41.745,09	41.745,09
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	221.545,09	100.000	0	0	0	0	321.545,09	321.545,09	221.545,09
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	278.300,59	100.000	0	0	0	0	378.300,59	378.300,59	278.300,59
2.26.1.1/0916.781500 Zuschuss	278.300,59	100.000	0	0	0	0	378.300,59	378.300,59	278.300,59
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.300,59	100.000	0	0	0	0	378.300,59	378.300,59	278.300,59
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-56.755,50	0	0	0	0	0	-56.755,50	-56.755,50	-56.755,50

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 2.26.1.1.432270 Seit 2010 wird der bisherige Ansatz auf zwei Planungsstellen aufgeteilt (s. auch 2.26.1.1.562970 und -.562975).
2.26.1.1.432275
- 2.26.1.1.524910 Seit 2010 werden die Ansätze der Planungsstellen 2.26.1.1.524910, 2.28.1.1.524910, 5.57.1.1.524910 und 5.57.5.1.524910 bei zuletzt genannten Position zusammengefasst veranschlagt.
- 2.26.1.1.541500 Es handelt sich um Zuschussanträge von Vereinen bzw. Institutionen für Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung.
- 2.26.1.1.561200 Seit 2010 werden die Ansätze der Produkte 2.26.1.1.-, 2.28.1.1.-, 5.57.1.1.- und 5.57.5.1.- bei den jeweiligen Sachkonten des
2.26.1.1.561300 Produktes 5.57.5.1.- zusammengefasst veranschlagt.
2.26.1.1.563100
2.26.1.1.563200
2.26.1.1.563300
2.26.1.1.563410
- 2.26.1.1.562900 Der Arbeitsaufwand der Servicebetriebe Neuwied AöR steigt jährlich (Deko, Transporte usw., u.a. für Rommersdorf Festspiele). Zudem sind Preissteigerungen eingerechnet. Daher ist der Ansatz anzupassen.
- 2.26.1.1.562970 Seit 2010 wird der bisherige Ansatz auf zwei Planungsstellen aufgeteilt. Gleichzeitig erfolgte eine Erhöhung der einzelnen
2.26.1.1.562975 Ansätze, da höherer Aufwendungen für (namhafte) Künstler und Ensembles, auch in den Folgejahren, erwartet wurden. Es muss auch mit Preissteigerungen für die Durchführung von Konzerten und Theatervorstellung gerechnet werden.
- 2.26.1.1.563600 Das Veranstaltungsangebot ist in den vorangegangenen Jahren ausgeweitet worden. Die Werbeaufwendungen wurden und werden in allen Bereichen daran angepasst und neu konzipiert.
Ab dem Jahr 2012 erscheint der Deichstadtlotse nur noch 2 Mal statt bisher 6 Mal pro Jahr (Beschluss Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.28.1.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.28 Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Amt für Stadtmarketing	Rolf Straschewski (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		
<p>Förderung von Karnevals- und Kirmesveranstaltungen sowie weiteren Veranstaltungen und Einrichtungen der Heimat- und Brauchtumpflege durch Leistung von Zuschüssen oder Übernahme von Kosten; Organisation und Durchführung von Seniorenveranstaltungen; Kunst- und Kulturförderung von Institutionen, Projekten und Künstlern/innen</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Karnevalsveranstaltungen - Förderung von Kirmesveranstaltungen - Sonstige Förderung der Heimat-, Brauchtums- und Kulturpflege (z. B. Abtei Rommersdorf, Martinszüge, Zuschüsse) - Seniorenveranstaltungen 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Seniorenveranstaltungen	Anzahl	11	10	10	11
Besucher der Seniorenveranstaltungen (über 65 Jahre)	Anzahl	2.465	2.063	2.500	2.000
Aufwendungen Seniorenveranstaltungen	Euro	40.539	35.721	43.000	43.000
Übernahme der Aufwendungen der SBN Im Rahmen der Heimatpflege(Kirmes, Karneval, Martinszüge, Schloss Engers usw.)	Euro	148.163	124.596	122.000	116.000
Kostenübernahme für Grundstückspflege und -unterhaltung der Abtei Rommersdorf (Durchführung durch SBN)	Euro	107.000	107.000	109.000	109.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,7 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.300,00	9.800	27.580	27.580	27.580	27.580
2.28.1.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke, vom sonstigen privaten Bereich (Spenden)	10.300,00	9.800	27.580	27.580	27.580	27.580
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.916,48	45.600	45.900	45.900	45.900	45.900
2.28.1.1.432270 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen (Senioren)	1.160,00	600	900	900	900	900
2.28.1.1.432290 Standgelder (Pfingstkirmes)	39.756,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.216,48	55.400	73.480	73.480	73.480	73.480
11 Personalaufwendungen	89.669,13	89.960	91.210	92.140	93.060	94.000
2.28.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	11.630,14	11.130	11.160	11.280	11.390	11.500
2.28.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	54.434,42	55.270	56.130	56.670	57.260	57.830
2.28.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	7.581,79	7.030	7.060	7.140	7.200	7.280
2.28.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.430,24	4.500	4.540	4.590	4.630	4.680
2.28.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.865,30	11.020	11.410	11.530	11.640	11.760
2.28.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	639,38	920	820	830	840	850
2.28.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	87,86	90	90	100	100	100
12 Versorgungsaufwendungen	1.574,06	1.260	1.370	1.380	1.390	1.410
2.28.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.574,06	1.260	1.370	1.380	1.390	1.410
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.145,61	28.200	28.500	29.000	29.000	29.000
2.28.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	6.654,88	7.200	7.500	8.000	8.000	8.000
2.28.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	9.757,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.28.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	733,40	0	0	0	0	0
2.28.1.1.523120 Anteilige Unterhaltung Schloß Engers	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.28.1.1.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.075,97	22.300	37.600	20.700	20.700	20.700
2.28.1.1.541590 Zuschüsse (einmalig)	4.040,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
2.28.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige (gem. Förderrichtlinien)	22.035,97	22.300	20.700	20.700	20.700	20.700
2.28.1.1.541950 Zuschuss Jubiläum "1050 Jahre Heddesdorf"	0,00	0	16.900	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	266.426,84	272.350	275.350	275.350	275.350	275.350
2.28.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
2.28.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	0	0	0	0
2.28.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	225.596,23	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2.28.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. f. die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungen f. Senioren)	36.583,42	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
2.28.1.1.563100 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
2.28.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
2.28.1.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
2.28.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
2.28.1.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	3.356,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.28.1.1.564130 Haftpflichtversicherung für Martinszüge	890,37	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
2.28.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.28.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	406.891,61	414.070	434.030	418.570	419.500	420.460
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.675,13	-358.670	-360.550	-345.090	-346.020	-346.980
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-355.675,13	-358.670	-360.550	-345.090	-346.020	-346.980
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-355.675,13	-358.670	-360.550	-345.090	-346.020	-346.980
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-355.675,13	-358.670	-360.550	-345.090	-346.020	-346.980

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.525,79	-358.670	-360.550	0	-345.090	-346.020	-346.980
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.525,79	-358.670	-360.550	0	-345.090	-346.020	-346.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-376.525,79	-358.670	-360.550	0	-345.090	-346.020	-346.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-376.525,79	-358.670	-360.550	0	-345.090	-346.020	-346.980
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.28.1.1/1014.781590 Zuschüsse an den privaten Bereich (Monrepos)	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-376.525,79	-358.670	-360.550	0	-345.090	-346.020	-346.980

Doppischer Produktplan 2012

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	

2.28.1.1.414590 Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden folgenden Zuwendungen aus dem Etat der Kulturstiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied erstattet (siehe auch Buchungsstelle 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

2.28.1.1.432270 Die Anzahl der Veranstaltungen ist von zwei auf eine (Karneval) zurückgenommen worden. Die Kartennachfrage für diese Veranstaltung ist sehr groß, der Ansatz kann daher aufgestockt werden.

2.28.1.1.432290 Der Ansatz war ab 2011 zu reduzieren, da es sich in den letzten Jahren abgezeichnet hat, dass es immer schwieriger wird attraktive Fahrgeschäfte für die Heddesdorfer Pfingstkirmes zu verpflichten. Daher konnte nicht mehr mit den hohen Erträgen gerechnet werden. In den Stadtteilen ist anlässlich der Kirmes ein noch größeres Zugeständnis im Rahmen der Standgelder zu machen. Die Zirkusveranstaltungen haben sich auf ein bis zwei Gastspele pro Jahr verringert.

2.28.1.1.522400 Der Wasserverbrauch ist in den letzten Jahren erheblich angestiegen, insbesondere anlässlich der Heddesdorfer Pfingstkirmes. Eine entsprechende (erhöhte) Erstattung des Verbrauches von Seiten der Schausteller erfolgt ebenfalls. Es kann jedoch keine Kostendeckung (u.a. auch Befeuchten des Platzes) erreicht werden.

2.28.1.1.524910 Seit 2010 werden die Ansätze der Planungsstellen 2.26.1.1.524910, 2.28.1.1.524910, 5.57.1.1.524910 und 5.57.5.1.524910 bei zuletzt genannten Position zusammengefasst veranschlagt.

2.28.1.1.541590 Es handelt sich 2012 um einen Zuschussantrag der Karnevalsfreunde Oberbieber für die Gestaltung einer Wagenbauhalle. Der Zuschuss in 2010 wurde, gemäß den Richtlinien zur Kulturförderung, an das Christus-Zentrum Neuwied für Substanz erhaltende Sanierungsmaßnahmen gewährt

2.28.1.1.541900 Für 2012 sind noch folgende städtische Zuschüsse vorgesehen:

3.420 EUR	Karnevalsgesellschaften zur Durchführung der Umzüge (anteilig; siehe auch Buchungsstelle 2.28.1.1.414590):
-----------	---

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

1.600 EUR	Stiftung Rommersdorf
2.500 EUR	Restaurierung der Burgruine Altwied
7.600 EUR	Restaurierung der Abtei Rommersdorf

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 2.28.1.1.541900 Ab dem Haushaltsjahr 2012 entfallen die beiden Zuschüsse:
- 800 EUR Bürgerverein Engers (Versicherungsprämie für Lautsprecheranlage Sporthalle Engers)
 - 800 EUR Heimbach-Weiser Vereine (Versicherungsprämie für Lautsprecheranlage Festhalle Heimbach-Weis)
- 2.28.1.1.541950 Im August 2012 soll mit einer Vielzahl von Festveranstaltungen das Jubiläum "1050 Jahre Heddesdorf" gefeiert werden. Aus diesem Anlass ist auch die Erstellung eines Festbuches geplant. Die von der eigens gebildeten Arbeitsgemeinschaft ermittelten Netto- Aufwendungen belaufen sich auf rd. 16.900 EUR. In dieser Höhe soll von Seiten der Stadt Neuwied maximal ein Zuschuss zu den Feierlichkeiten gewährt werden.
- 2.28.1.1.561200 Seit 2010 werden die Ansätze der Produkte 2.26.1.1.-, 2.28.1.1.-, 5.57.1.1.- und 5.57.5.1.- bei den jeweiligen Sachkonten des Produktes 5.57.5.1.- zusammengefasst veranschlagt.
- 2.28.1.1.561300
- 2.28.1.1.563100
- 2.28.1.1.563200
- 2.28.1.1.563300
- 2.28.1.1.563410
- 2.28.1.1.562900 Die (ab 2011 erhöhte) Veranschlagung erfolgt entsprechend dem Wirtschaftplan der Servicebetriebe Neuwied AöR (Aufwendungen für Kirmes und Karneval sowie für die Pflege der Abtei Rommersdorf).
- 2.28.1.1.562970 Hier werden seit 2010 auch die Aufwendungen der Planungsstelle 5.57.5.1.562970 nachgewiesen. Daher werden ab diesem Jahr mit den Aufwendungen 11 statt bisher 10 Veranstaltungen durchgeführt.
- 2.28.1.1.563600 Es sollen ab 2011 u.a. intensivere Werbemaßnahmen für die Heddesdorfer Pfingstkirmes erfolgen (s. auch Erläuterungen zu Planungsstelle 2.28.1.1.432290).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.1.1	Wirtschaftsförderung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.1 Wirtschaftsförderung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Amt für Stadtmarketing	Jürgen Müller (Sachbearbeiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Pflege und Entwicklung des Unternehmerbestandes, An- und Umsiedlungsförderung von Betrieben und Unternehmen; Standort- und Fördermittelberatung, Innovationsunterstützung, Vermittlung von Grundstücken und Immobilien, Hilfen und Unterstützung im Verwaltungsverfahren (Lotsenfunktion), Cluster- und Netzwerkbildung</p>		
Auftragsgrundlage		
Stadtratsbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
- Wirtschaftsförderung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

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

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

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bestand der angesiedelten Unternehmen / Betriebe	Anzahl	5.506	5.587	5.500	5.500
Bestand der damit verbundenen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze	Anzahl	29.000	28.500	28.500	29.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK

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

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.57.1.1.441200 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	80.501,94	78.990	80.130	80.950	81.750	82.590
5.57.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	5.815,04	5.560	5.580	5.640	5.690	5.750
5.57.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	54.003,86	54.810	55.600	56.160	56.720	57.290
5.57.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	3.790,88	3.510	3.530	3.570	3.610	3.640
5.57.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.417,34	4.480	4.550	4.590	4.640	4.690
5.57.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.100,04	10.130	10.420	10.530	10.630	10.740
5.57.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	319,69	460	410	420	420	430
5.57.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	43,93	40	40	40	40	50
5.57.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-2.975,12	0	0	0	0	0
5.57.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	4.986,28	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	787,03	630	690	700	710	720
5.57.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	787,03	630	690	700	710	720
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.57.1.1.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	266,76	0	0	0	0	0
5.57.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,76	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	4.780	15.000	15.000	15.000	15.000
5.57.1.1.541200 Verlustabdeckung (Tifko)	0,00	4.780	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.060,85	28.500	25.500	25.500	25.500	25.500
5.57.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.57.1.1.561300	248,53	0	0	0	0	0
5.57.1.1.562900	760,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.57.1.1.562970	3.736,93	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.1.1.563100	0,00	0	0	0	0	0
5.57.1.1.563200	0,00	0	0	0	0	0
5.57.1.1.563300	0,00	0	0	0	0	0
5.57.1.1.563410	0,00	0	0	0	0	0
5.57.1.1.563600	3.314,46	18.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.57.1.1.565510	0,00	0	0	0	0	0
5.57.1.1.565520	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	89.616,58	112.900	121.320	122.150	122.960	123.810
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-89.616,58	-112.900	-121.320	-122.150	-122.960	-123.810
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-89.616,58	-112.900	-121.320	-122.150	-122.960	-123.810
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.616,58	-112.900	-121.320	-122.150	-122.960	-123.810
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-89.616,58	-112.900	-121.320	-122.150	-122.960	-123.810

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-89.795,68	-112.900	-121.320	0	-122.150	-122.960	-123.810
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-89.795,68	-112.900	-121.320	0	-122.150	-122.960	-123.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-89.795,68	-112.900	-121.320	0	-122.150	-122.960	-123.810
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-89.795,68	-112.900	-121.320	0	-122.150	-122.960	-123.810
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	5.015,97	0	2.000	0	1.500	1.700	1.700
5.57.1.1/0929.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	5.015,97	0	2.000	0	1.500	1.700	1.700
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.015,97	0	2.000	0	1.500	1.700	1.700
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.015,97	0	-2.000	0	-1.500	-1.700	-1.700
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-94.811,65	-112.900	-123.320	0	-123.650	-124.660	-125.510

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.015,97	0	2.000	1.500	1.700	1.700	5.015,97	11.915,97	5.015,97
5.57.1.1/0929.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	5.015,97	0	2.000	1.500	1.700	1.700	5.015,97	11.915,97	5.015,97
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.015,97	0	2.000	1.500	1.700	1.700	5.015,97	11.915,97	5.015,97
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.015,97	0	-2.000	-1.500	-1.700	-1.700	-5.015,97	-11.915,97	-5.015,97

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
929 Wirtschaftsförderung und Ausstellungen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.015,97	0	2.000	1.500	1.700	1.700	5.015,97	11.915,97	5.015,97
5.57.1.1/0929.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	5.015,97	0	2.000	1.500	1.700	1.700	5.015,97	11.915,97	5.015,97
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.015,97	0	2.000	1.500	1.700	1.700	5.015,97	11.915,97	5.015,97
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.015,97	0	-2.000	-1.500	-1.700	-1.700	-5.015,97	-11.915,97	-5.015,97

Doppischer Produktplan 2012

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

- 5.57.1.1.524910 Seit 2010 werden die Ansätze der Planungsstellen 2.26.1.1.524910, 2.28.1.1.524910, 5.57.1.1.524910 und 5.57.5.1.524910 bei zuletzt genannten Position zusammengefasst veranschlagt.
- 5.57.1.1.541200 Mit Beschluss vom 19. November 2009 (VO/0173/09) stimmte der Stadtrat der Beteiligung der Stadt Neuwied an der gemeinsamen Gesellschaft "Innovations-Cluster Kunststoffe" sowie der Satzung der "Technologie-Institut für Funktionale Kunststoffe und Oberflächen GmbH (Tifko)" zu.
Die 3. Gesellschafterversammlung hatte am 30. Juni 2011 gemäß § 15 Abs. 2 a) der Satzung für das Jahr 2010 eine Bilanzsumme von 469.941,27 EUR und einen Jahresfehlbetrag von 47.704,16 EUR festgestellt. Die Gesellschafterversammlung hatte ferner gemäß § 18 Abs. 1 der Satzung beschlossen, den Jahresfehlbetrag durch Nachschüsse auszugleichen. Die zu leistenden Nachschüsse sind im Verhältnis der Geschäftsanteile einzuzahlen. Auf die Stadt Neuwied entfiel ein Anteil von 4.770,41 EUR (10%).
Gemäß des Beschlusses des Stadtrates darf der zuzuschießende Betrag 15.000 EUR/Jahr nicht übersteigen.
- 5.57.1.1.561200 Seit 2010 werden die Ansätze der Produkte 2.26.1.1.-, 2.28.1.1.-, 5.57.1.1.- und 5.57.5.1.- bei den jeweiligen Sachkonten des Produktes 5.57.5.1.- zusammengefasst veranschlagt.
- 5.57.1.1.561300
- 5.57.1.1.563100
- 5.57.1.1.563200
- 5.57.1.1.563300
- 5.57.1.1.563410
- 5.57.1.1.562970 Es handelt sich um Aufwendungen zur Teilnahme an regionalen und überregionalen (Fach-) Messen bzw. Veranstaltungen (z.B. die Expo Real).
- 5.57.1.1.563600 Mit einer gegenüber den Vorjahren noch intensiveren Werbung sowie verstärkt Anzeigen in Sonderbeilagen zu Zeitungen und Beiträgen in Fachzeitschriften soll der Wirtschaftsstandort Neuwied sowohl regional als auch überregional noch besser und verstärkter präsentiert werden. Im Wettbewerb der Kommunen soll sich die Stadt Neuwied als ein sehr attraktiver Standort und sehr kompetenter Ansprechpartner vorstellen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.57.5.1	Marketing und Tourismus

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.57 Wirtschaft und Tourismus	5.57.5 Tourismus
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Amt für Stadtmarketing	Rolf Straschewski (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		
<p>Planung und Organisation von Marketingmaßnahmen zur Attraktivierung der Stadt /Erhöhung der Aufenthaltsqualität und Stärkung des Standortimages, Verbesserung des Branchenmixes, Stadtwerbung, Information Besucher; Medienarbeit (Presse, Hörfunk, Fernsehen) und Öffentlichkeitsarbeit (Publikationen, Internet usw.) für die gesamte Stadtverwaltung; Repräsentationen durch die Stadt Neuwied</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Stadtratsbeschluss; Artikel 20 GG, Pressegesetz</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Marketingmaßnahmen (Werbeartikel, Familienkarte, Stadtführungen, Aktionen, Kriminalprävention etc.) - Pressereferent - Öffentlichkeitsarbeit als Dienstleistung (für andere Fachämter) - Pflege des städtischen Internetauftritts - Ehrungen / Repräsentationen - Veranstaltung des Deichstadtfestes - Veranstaltung von Spezialmärkten - Tourismus 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
<p>Bürgerinnen und Bürger sowie Besucherinnen und Besucher der Stadt; alle Medien (Printmedien, Hörfunk, Fernsehen)</p>

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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Besucher des Gartenmarktes (2 Tage)	Anzahl	68.000	72.000	70.000	65.000
Besucher des Deichstadtfestes (4 Tage)	Anzahl	65.000	50.000	70.000	70.000
Besucher der histor. Markttag (2 Tage)	Anzahl	65.000	65.000	65.000	65.000
Spezialmärkte	Anzahl	4	5	5	5
Übernachtungen	Anzahl	37.208	49.962	52.000	65.000
Übernachtungsgäste	Anzahl	18.603	22.311	23.000	32.000
Bruttoumsatz Übernachtungs-/Tagesgäste	Euro	-	-	25 Mio.	31 Mio.
Anfragen im Tourismusbüro (Tel., Mail, schriftl.)	Anzahl	2.001	4.032	5.500	4.000
Persönliche Kundenkontakte in der Tourist-Information	Anzahl	9.244	10.624	11.000	7.000
Stadtführungen	Anzahl	85	68	80	80
Teilnehmer Stadtführungen	Anzahl	1.324	1.449	1.500	1.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,0 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	61.481,42	69.000	69.000	69.000	169.000	69.000
5.57.5.1.414580 Zuschüsse Rheinland-Pfalz Tag (Sponsoren)	0,00	0	0	0	100.000	0
5.57.5.1.414590 Zuschüsse für lfd. Zwecke (Deichstadtfest)	61.481,42	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.828,42	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5.57.5.1.432290 Standgelder (Märkte)	11.936,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.57.5.1.432292 Standgelder (Deichstadtfest)	19.892,42	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.177,63	25.000	26.000	27.000	28.000	27.000
5.57.5.1.441100 Erträge aus Verkauf (touristische Artikel)	23.733,10	12.000	13.000	14.000	15.000	14.000
5.57.5.1.441101 Erträge aus Verkauf (Deichstadtfest Buttons)	4.338,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.57.5.1.441110 Erträge aus Verkauf (Schriftenreihe)	1.951,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.441200 Mieten und Pachten (Kirmeswiese)	5.739,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.57.5.1.441210 Kostensätze für Energie u.a. (Kirmeswiese)	415,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	150,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.466190 Sonstige Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.637,47	125.000	126.000	127.000	228.000	127.000
11 Personalaufwendungen	427.612,81	437.580	595.990	603.090	607.590	615.330
5.57.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	53.912,46	52.960	60.140	60.750	61.350	61.960
5.57.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	262.968,09	270.310	353.500	357.040	360.610	364.220
5.57.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	35.146,01	33.440	38.020	38.400	38.790	39.170
5.57.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	21.291,26	21.760	28.690	28.980	26.270	26.530
5.57.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	52.073,43	53.200	71.070	71.790	72.500	73.220
5.57.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.963,92	4.380	4.400	4.450	4.490	4.540
5.57.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	407,27	420	470	480	480	490
5.57.5.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	39.700	41.200	43.100	45.200
5.57.5.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	-1.348,14	0	0	0	0	0
5.57.5.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.57.5.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	1.110	0	0	0	0
5.57.5.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	198,51	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	7.296,70	6.000	7.410	7.490	7.560	7.650
5.57.5.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	7.296,70	6.000	7.410	7.490	7.560	7.650
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.667,76	161.500	158.000	210.000	409.000	159.000
5.57.5.1.524910 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (allgemeines Marketing)	19.847,82	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
5.57.5.1.524911 Aufwendungen für Deichstadtfest (Logistik)	45.456,71	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.57.5.1.524912 Aufwendungen für Deichstadtfest (Programm)	47.617,34	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5.57.5.1.524914 Aufwendungen für Rheinland-Pfalz Tag 2014	0,00	0	0	50.000	250.000	0
5.57.5.1.524920 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (Märkte)	15.967,86	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.57.5.1.524930 Aufwand Schriftenreihe (Öffentlichkeitsarbeit)	4.335,43	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.57.5.1.524940 Aufwand touristische Artikel	27.442,60	10.000	11.000	13.000	12.000	12.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	313,95	500	700	700	700	700
5.57.5.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,95	500	700	700	700	700
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	290.702,67	366.280	433.980	378.180	379.380	379.080
5.57.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.445,95	3.330	3.330	3.330	3.330	3.330
5.57.5.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.904,36	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.57.5.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inanspruchnahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	79.930,74	140.000	140.000	140.500	141.500	142.000
5.57.5.1.562901 Sonstige Aufwendungen (Deichstadtfest)	30.965,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.57.5.1.562970 Sonstige Aufwendungen (Veranstaltungskosten/Seniorenbetreuung)	0,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.563100 Büromaterial	7.845,89	7.650	7.650	7.650	7.650	7.650
5.57.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.666,31	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.57.5.1.563300 Porto und Versandkosten	26.408,84	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
5.57.5.1.563410 Fernmeldegebühren	3.863,36	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.57.5.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit (Pressebüro)	14.716,17	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
5.57.5.1.563610 Öffentlichkeitsarbeit (Tourismus)	50.793,78	49.000	52.000	53.000	53.000	52.000
5.57.5.1.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.57.5.1.564200 Beiträge (Fremdenverkehrsverband u. Romantischer Rhein e.V., etc.)	21.552,54	22.400	22.600	22.800	23.000	23.200
5.57.5.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.57.5.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.57.5.1.569300 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte	31.796,66	27.500	87.500	30.000	30.000	30.000
5.57.5.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehregeschenke, Kranzspenden, Nachrufe etc.)	7.759,44	18.900	19.900	19.900	19.900	19.900
5.57.5.1.569320 Repräsentationsmittel/Ausstattungsgegenstände für Dritte (Karneval)	6.053,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.57.5.1.569330 Repräsentationsmittel (Kranzspenden, Nachrufe, Volkstrauertag etc.)	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	886.593,89	971.860	1.196.080	1.199.460	1.404.230	1.161.760
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-756.956,42	-846.860	-1.070.080	-1.072.460	-1.176.230	-1.034.760
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-756.956,42	-846.860	-1.070.080	-1.072.460	-1.176.230	-1.034.760
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-756.956,42	-846.860	-1.070.080	-1.072.460	-1.176.230	-1.034.760
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-756.956,42	-846.860	-1.070.080	-1.072.460	-1.176.230	-1.034.760

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-804.697,43	-845.250	-1.029.680	0	-1.030.560	-1.132.430	-988.860
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-804.697,43	-845.250	-1.029.680	0	-1.030.560	-1.132.430	-988.860
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-804.697,43	-845.250	-1.029.680	0	-1.030.560	-1.132.430	-988.860
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-804.697,43	-845.250	-1.029.680	0	-1.030.560	-1.132.430	-988.860
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.282,40	20.000	0	0	0	0	0
5.57.5.1/0960.785700 Erwerb von Schildern	8.282,40	20.000	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.282,40	20.000	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.282,40	-20.000	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-812.979,83	-865.250	-1.029.680	0	-1.030.560	-1.132.430	-988.860

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.282,40	20.000	0	0	0	0	28.282,40	28.282,40	8.282,40
5.57.5.1/0960.785700 Erwerb von Schildern	8.282,40	20.000	0	0	0	0	28.282,40	28.282,40	8.282,40
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.282,40	20.000	0	0	0	0	28.282,40	28.282,40	8.282,40
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.282,40	-20.000	0	0	0	0	-28.282,40	-28.282,40	-8.282,40

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
960 Gästeinformationssystem									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.282,40	20.000	0	0	0	0	28.282,40	28.282,40	8.282,40
5.57.5.1/0960.785700 Erwerb von Schildern	8.282,40	20.000	0	0	0	0	28.282,40	28.282,40	8.282,40
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.282,40	20.000	0	0	0	0	28.282,40	28.282,40	8.282,40
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.282,40	-20.000	0	0	0	0	-28.282,40	-28.282,40	-8.282,40

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 5.57.5.1.414580 Die Stadt Neuwied wird im Jahr 2014 den Rheinland-Pfalz Tag ausrichten. Bereits in den Vorjahren wird mit der Planung und der Konzipierung dieser Veranstaltung begonnen (Planansatz 2013 = 50.000 EUR Aufwand). Eine genaue Aussage zu den voraussichtlichen Aufwendungen kann zum Zeitpunkt der Planaufstellung für das Jahr 2012 nicht gemacht werden. Dieser Aufwand ist von vielen Faktoren abhängig, die zum Einen in den Ausgestaltungswünschen der Stadt selber liegen, zum Anderen werden vom Land Rheinland-Pfalz noch Gestaltungsvorgaben eingebracht. Daher ist für das Planjahr 2014 ein Ansatz von 250.000 EUR eingestellt worden. Die erwarteten Sponsorengelder und weiteren Zuwendungen sind mit 100.000 EUR ebenfalls für das Jahr 2014 eingeplant.
- 5.57.5.1.524914
- 5.57.5.1.441100 Aus organisatorischen Gründen werden die Erträge der beiden Planungsstellen seit 2010 getrennt veranschlagt.
- 5.57.5.1.441110 Für die Planungsstelle 5.57.5.1.441100 kann eine Ansatzserhöhung vorgenommen werden, da das Spektrum des touristischen Verkaufsangebotes ständig erweitert wird. Für 2014 werden höhere Erträge aufgrund des auszurichtenden Rheinland-Pfalz-Tages erwartet.
Die Verkaufserlöse aus den aufgelegten Schriftenreihen haben in den letzten Jahren nicht die Erwartungen erfüllt. In 2012 ist die Produktion eines weiteren Bandes der Reihe "Von Frau zu Frau" vorgesehen; siehe auch Planungsstelle 5.57.5.1.524930.
- 5.57.5.1.441200 Aufgrund der geringeren Belegung der Kirmeswiese und anderer Veranstaltungsflächen sind die Ansätze für Mieten/Pachten sowie Kostenersätze auf dem bereits im Vorjahr zurückgenommen Niveau zu veranschlagen.
- 5.57.5.1.441210
- 5.57.5.1.524910 Seit 2010 werden die Ansätze der Planungsstellen 2.26.1.1.524910, 2.28.1.1.524910, 5.57.1.1.524910 und 5.57.5.1.524910 bei dieser Position zusammengefasst veranschlagt (s. auch Planungsstellen 5.57.5.1.524920, -.524930, -.524940).
- 5.57.5.1.524911 Ab 2010 war eine Trennung der Aufwendungen für das Deichstadtfest (Logistik und Programm) notwendig.
- 5.57.5.1.524912 Die veranschlagten Mittel für 2011 (Logistik) waren zu erhöhen. Hier ergaben sich allgemeine Kostensteigerungen sowie Mehrkosten für die Veranstaltungstechnik.
- 5.57.5.1.524920 Aus organisatorischen Gründen waren die Aufwendungen der Planungsstelle ab 2010 aufzuteilen (s. auch Planungsstellen 5.57.5.1.524930 und -.524940).
Die Aufwendungen waren für 2011 zu erhöhen, u.a. aufgrund der Veränderungen im Niveau der abzuhaltenden und anzubietenden Märkte. In 2012 sollen zudem die Vorbereitungen anlässlich des Jubiläums "350 Jahre Markt- und Freiheitsrechte" in Angriff genommen werden; siehe auch Planungsstelle 5.57.5.1.569300.
- 5.57.5.1.524930 Die Planungsstellen für die Aufwendungen im touristischen Bereich (Planungsstelle 5.57.5.1.524940) und für die Schriftenreihe werden seit 2010 getrennt veranschlagt.
Im Jahr 2011 ist ein aktueller Bildband über die Stadt Neuwied erschienen, dazu erfolgt die entsprechende Ansatzserhöhung (Honorare, Fotos, Texte und Druckkosten).
Für das Jahr 2012 ist die Produktion eines weiteren Bandes der Reihe "Von Frau zu Frau" vorgesehen; siehe auch Planungsstelle 5.57.5.1.441110.

Doppischer Produktplan 2012

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	

5.57.5.1.524940 Mit der Eröffnung der Touristik-Information auf dem Luisenplatz sollten die Aufwendungen für diesen Bereich zu den weiteren Aufwendungen für die Bereiche Marketing sowie Veranstaltungen und Schriftenreihen abgegrenzt werden. Mit den zusätzlichen Haushaltsmitteln soll vertriebsorientierter und wirtschaftlicher gearbeitet werden. Es sollen zukünftig alle Zielgruppen angesprochen und bedient werden können. Das Produktsortiment soll stetig erweitert werden. Zudem wird im Jahr 2014 der Rheinland-Pfalz-Tag ausgerichtet. Entsprechende Mehrerträge sind bei Planungsstelle 5.57.5.1.441100 eingeplant.

5.57.5.1.561200
5.57.5.1.561300
5.57.5.1.563100
5.57.5.1.563200
5.57.5.1.563300
5.57.5.1.563410 Seit 2010 werden die Ansätze der Produkte 2.26.1.1.-, 2.28.1.1.-, 5.57.1.1.- und 5.57.5.1.- bei den jeweiligen Sachkonten des Produktes 5.57.5.1.- zusammengefasst veranschlagt.

5.57.5.1.562900 Die Aufwendungen des Deichstadtfestes für die Inanspruchnahme Dritter (auch der Servicebetriebe Neuwied AöR; Planungsstelle 5.5.7.5.1.562901) werden seit 2010 getrennt nachgewiesen.
5.57.5.1.562901 Der Ansatz für die Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR für Marketing und Tourismus ist entsprechend den Abrechnungen aus den vergangenen Jahren angepasst und erhöht worden. Aufgrund neuer Veranstaltungsformate (z.B. Neuwied Classics, Affäre Marktplatz) werden weitere Aufwendungen notwendig.

5.57.5.1.562970 Die Aufwendungen werden seit 2010 bei der Planungsstelle 2.28.1.1.562970 nachgewiesen.

5.57.5.1.563600 Für die Bereiche der Öffentlichkeitsarbeit sind seit 2010 aus organisatorischen Gründen die Planungsstellen getrennt
5.57.5.1.563610 auszuweisen.
Ab 2012 ist eine kontinuierliche Anhebung des Ansatzes (-.563610) vorgesehen, da eine noch stärkere touristische Werbung erfolgen soll. Weiterhin soll der den Tourismus betreffende Internet-Auftritt der Stadt Neuwied verbessert werden (eigener professioneller Auftritt). Für die Jahre 2013 und 2014 kommt ein zusätzlicher Werbeetat für die Ausrichtung des Rheinland-Pfalz-Tages hinzu.

Im Bereich des Pressebüros (-.563600) sind die Mittel im Jahr 2012 mit
8.000 EUR für Bürgerinformation und Öffentlichkeitsarbeit,
5.000 EUR für Beiträge/Anzeigen in Broschüren/Zeitschriften sowie
Fotodokumentationen
10.000 EUR für die Fortsetzung der Kampagne "Neuwied auf sauberen Pfoten"
vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2012

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	

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

5.57.5.1.564200 Die Beiträge sind für die folgenden Institutionen vorgesehen:

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

Die Erhöhung des Ansatzes ist bedingt durch eine Anpassung der Beiträge an steigende Übernachtungszahlen.

5.57.5.1.569300 Im Jahr 2012 sind mehrere Veranstaltungen aus Anlass des 350-jährigen Jubiläums "Neuwieder Edikt" geplant, daher ist der entsprechend Ansatz aufzustocken; siehe auch Planungsstelle 5.57.5.1.524920.

5.57.5.1.569310 Seit 2010 werden die Ansätze dieser beiden Planungsstellen zusammengefasst veranschlagt.
5.57.5.1.569330

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	25.000	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090,34	4.100	29.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	357.526,89	281.070	327.400	367.040	372.590	377.240
12 Versorgungsaufwendungen	39.708,35	14.280	14.320	-6.850	-6.660	-6.470
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	566,76	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	2.056,77	3.010	3.010	2.730	2.730	3.120
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	399.858,77	298.360	345.730	363.920	369.660	374.890
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.768,43	-294.260	-316.630	-359.820	-365.560	-370.790
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-395.768,43	-294.260	-316.630	-359.820	-365.560	-370.790
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-395.768,43	-294.260	-316.630	-359.820	-365.560	-370.790
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-395.768,43	-294.260	-316.630	-359.820	-365.560	-370.790

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-160.614,63	-294.260	-265.630	-319.820	-323.060	-326.690
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-160.614,63	-294.260	-265.630	-319.820	-323.060	-326.690
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo vor	-160.614,63	-294.260	-265.630	-319.820	-323.060	-326.690
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-160.614,63	-294.260	-265.630	-319.820	-323.060	-326.690
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-160.614,63	-294.260	-265.630	-319.820	-323.060	-326.690

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.8.1	Rechnungsprüfung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit, Effektivität und Effizienz des Verwaltungshandelns

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Prüfungen/Prüfberichte	Anzahl	64	61	70	75

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,5 AK

Wesentliche Prüfaufträge:

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

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.090,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.11.8.1.442203 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	4.090,34	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	25.000	0	0	0	0
1.11.8.1.461100 Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.8.1.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	25.000	0	0	0	0
1.11.8.1.466190 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.090,34	29.100	4.100	4.100	4.100	4.100
11 Personalaufwendungen	320.723,14	327.400	367.040	372.590	377.240	382.320
1.11.8.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	135.328,73	126.250	155.490	157.050	158.620	160.210
1.11.8.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	25.130,14	27.340	27.720	27.990	28.280	28.560
1.11.8.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	88.222,01	79.710	98.310	99.300	100.290	101.290
1.11.8.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.034,31	2.220	2.260	2.290	2.310	2.330
1.11.8.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.041,06	5.470	5.660	5.720	5.780	5.840
1.11.8.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	7.439,89	10.430	11.380	11.500	11.610	11.730
1.11.8.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.022,30	980	1.220	1.240	1.250	1.260
1.11.8.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	56.446,00	75.000	65.000	67.500	69.100	71.100
1.11.8.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	563,54	0	0	0	0	0
1.11.8.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	-504,84	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-4.820,14	14.320	-6.850	-6.660	-6.470	-6.270
1.11.8.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	18.315,86	14.320	19.150	19.340	19.530	19.730
1.11.8.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-23.136,00	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	437,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.8.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.018,17	3.010	2.730	2.730	3.120	3.120
1.11.8.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	900	900	900	950	950
1.11.8.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	38,50	180	180	180	200	200
1.11.8.1.563100 Büromaterial	191,98	360	350	350	400	400
1.11.8.1.563200 Fachliteratur und Zeitschriften	606,61	670	700	700	700	700
1.11.8.1.563300 Porto und Versandkosten	7,50	270	200	200	270	270
1.11.8.1.563410 Fernmeldegebühren	173,58	630	400	400	600	600
1.11.8.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.8.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	317.358,44	345.730	363.920	369.660	374.890	380.170
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-313.268,10	-316.630	-359.820	-365.560	-370.790	-376.070
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-313.268,10	-316.630	-359.820	-365.560	-370.790	-376.070
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-313.268,10	-316.630	-359.820	-365.560	-370.790	-376.070
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-313.268,10	-316.630	-359.820	-365.560	-370.790	-376.070

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-366.920,94	-265.630	-319.820	0	-323.060	-326.690	-329.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-366.920,94	-265.630	-319.820	0	-323.060	-326.690	-329.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-366.920,94	-265.630	-319.820	0	-323.060	-326.690	-329.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-366.920,94	-265.630	-319.820	0	-323.060	-326.690	-329.970
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-366.920,94	-265.630	-319.820	0	-323.060	-326.690	-329.970

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.395,88	91.780	99.280	99.830	99.950	99.910
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.517,57	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	216.080,45	181.000	123.930	124.800	125.800	126.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	322.993,90	274.310	224.740	226.160	227.280	227.440
11 Personalaufwendungen	1.687.186,10	1.714.270	1.742.040	1.762.200	1.782.430	1.801.860
12 Versorgungsaufwendungen	-134.293,90	42.210	-21.390	-20.880	-20.370	-19.860
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.232,80	17.000	9.590	4.430	2.020	800
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	38.781,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	58.888,13	96.280	79.580	71.300	71.030	72.100
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.656.794,39	1.872.760	1.812.820	1.820.050	1.838.110	1.857.900
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.333.800,49	-1.598.450	-1.588.080	-1.593.890	-1.610.830	-1.630.460
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.333.800,49	-1.598.450	-1.588.080	-1.593.890	-1.610.830	-1.630.460
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR 6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.333.800,49	-1.598.450	-1.588.080	-1.593.890	-1.610.830	-1.630.460
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.333.800,49	-1.598.450	-1.588.080	-1.593.890	-1.610.830	-1.630.460

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.684.171,98	-1.592.130	-1.614.380	-1.617.090	-1.630.930	-1.648.460
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.684.171,98	-1.592.130	-1.614.380	-1.617.090	-1.630.930	-1.648.460
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo vor	-1.684.171,98	-1.592.130	-1.614.380	-1.617.090	-1.630.930	-1.648.460
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-1.684.171,98	-1.592.130	-1.614.380	-1.617.090	-1.630.930	-1.648.460
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.684.171,98	-1.592.130	-1.614.380	-1.617.090	-1.630.930	-1.648.460

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.1	Finanz- und Steuerverwaltung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.6 Finanzen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Stadtkämmerei	Monika Gräf (Abt.leiterin)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>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).</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>GemO, GemHVO, LFAG, Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG); Steuergesetze: GewStG, GrStG, AO, KAG, LG zur Ermächtigung der Gemeinden zur Erhebung von Hunde- u. Vergnügungssteuer, Satzungen usw.</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzmanagement einschl. Controlling - Buchhaltung - Steuerverwaltung 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
<p>Verwaltung, Stadtrat, ADD und Bürger Abgabepflichtige</p>

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Rücklagen: Sonderrücklage Einstellplätze	Euro	1.034.415	1.034.417	1.035.000	1.035.000
<u>Gewerbsteuer:</u>					
Gemeldete Betriebe	Anzahl	5.211	5.256	5.250	5.150
- davon zahlungspflichtige Betriebe	Anzahl	916	929	930	1.000
Quote der zahlungspflichtigen Betriebe	%	17,58	17,68	17,71	19,42
Hebesatz der Gewerbsteuer	%	395	395	395	405
<u>Grundsteuer B:</u>					
Wirtschaftliche Einheiten	Anzahl	23.869	24.010	24.500	24.000
Hebesatz	%	340	340	380	380

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 12,0 AK

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

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.578,10	90.080	98.380	98.930	99.000	99.000
1.11.6.1.432700 Bürgschaftsgebühren	100.578,10	90.080	98.380	98.930	99.000	99.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
1.11.6.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	0,00	0	0	0	0	0
1.11.6.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	0,00	0	0	0	0	0
1.11.6.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
1.11.6.1.442500 vom privaten Bereich (DRK-Krankenhaus)	1.533,88	1.530	1.530	1.530	1.530	1.530
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	75.000	0	0	0	0
1.11.6.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.11.6.1.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	75.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.111,98	166.610	99.910	100.460	100.530	100.530
11 Personalaufwendungen	750.159,79	782.650	738.210	746.990	755.800	763.690
1.11.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	196.773,02	199.900	206.600	208.670	210.750	212.860
1.11.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	280.195,16	280.510	281.500	284.320	287.160	290.030
1.11.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	128.278,10	126.220	130.630	131.940	133.260	134.590
1.11.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.922,91	23.250	23.290	23.530	23.760	23.990
1.11.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	55.549,83	56.380	56.730	57.290	57.870	58.450
1.11.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.817,88	16.510	15.130	15.290	15.440	15.590
1.11.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.486,47	1.560	1.630	1.650	1.660	1.680
1.11.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	94.059,00	75.000	67.700	69.300	70.900	71.500
1.11.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	616,47	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	1.148,79	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	686,27	0	0	0	0	0
1.11.6.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-40.636,85	3.320	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
1.11.6.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-1.737,26	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-155.827,05	22.670	-46.550	-46.290	-46.040	-45.780
1.11.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	26.631,95	22.670	25.450	25.710	25.960	26.220

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.11.6.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-182.459,00	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.232,80	17.000	9.590	4.430	2.020	800
1.11.6.1.529100 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (NKF)	6.232,80	17.000	9.590	4.430	2.020	800
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	699,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	699,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	12.861,83	33.750	29.480	20.400	19.610	19.820
1.11.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.051,33	1.850	1.950	1.950	2.000	2.000
1.11.6.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	1.800	1.850	1.850	1.850	1.850
1.11.6.1.563100 Büromaterial	4.514,61	2.370	2.530	2.450	2.450	2.450
1.11.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.346,86	630	650	650	700	700
1.11.6.1.563300 Porto und Versandkosten	4.431,44	25.120	20.500	11.500	10.510	10.720
1.11.6.1.563410 Fernmeldegebühren	517,59	1.980	2.000	2.000	2.100	2.100
1.11.6.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.6.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	614.127,27	857.070	731.730	726.530	732.390	739.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-512.015,29	-690.460	-631.820	-626.070	-631.860	-639.000
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-512.015,29	-690.460	-631.820	-626.070	-631.860	-639.000
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-512.015,29	-690.460	-631.820	-626.070	-631.860	-639.000
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-512.015,29	-690.460	-631.820	-626.070	-631.860	-639.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-718.376,46	-686.140	-680.120	0	-672.770	-676.960	-683.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-718.376,46	-686.140	-680.120	0	-672.770	-676.960	-683.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-718.376,46	-686.140	-680.120	0	-672.770	-676.960	-683.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-718.376,46	-686.140	-680.120	0	-672.770	-676.960	-683.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-718.376,46	-686.140	-680.120	0	-672.770	-676.960	-683.500

1.11.6.1.563300

Mit dem Haushaltsjahr 2011 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 340 v.H. auf 380 v.H. neu festgesetzt. Entsprechend mussten im Jahr 2011 an alle Steuerpflichtigen neue Grundsteuerbescheide versandt werden. Diese geänderten Steuerbescheide sind mit Datum 27.04.2011 versandt worden. Daraus ergab sich für die Fälligkeit zum 15.05.2011 ein zusätzlicher Betrag aus der Nachzahlung der Fälligkeit am 15.02.2011. Im Jahr 2012 muss daher ein erneuter Bescheidversand erfolgen, um den Steuerpflichtigen die tatsächlichen jährlichen Fälligkeiten mitzuteilen. Der Ansatz für die Geschäftsaufwendungen ist entsprechend zu erhöhen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.6.2	Zahlungsabwicklung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Verwaltung, Zahlungspflichtige, Zahlungsempfänger, Banken und Sparkassen

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Vollstreckung:</u> Neue Vollstreckungsaufträge (ohne Bußgelder, da noch nicht im System erfassbar)	Anzahl	7.486	6.854	7.000	7.000
Produktivität (Anzahl der Vollstreckungsfälle pro Vollzeitstelle)	Anzahl	1.069	979	1.000	1.000
Erledigungsquote (Zahl der erledigten Vollstreckungsaufträge im Verhältnis zur Gesamtzahl der Aufträge)	%	71	68	68	68

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 16,7 AK

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

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	817,78	1.700	900	900	950	910
1.11.6.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	817,78	1.700	900	900	950	910
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.983,69	0	0	0	0	0
1.11.6.2.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	344,81	0	0	0	0	0
1.11.6.2.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	102,60	0	0	0	0	0
1.11.6.2.442400 vom öffentlichen Bereich	3.536,28	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	216.080,45	106.000	123.930	124.800	125.800	126.000
1.11.6.2.461100 Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.6.2.462200 Säumniszuschläge, Mahn- und Beitreibungsgebühren	206.682,46	106.000	123.930	124.800	125.800	126.000
1.11.6.2.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.6.2.462900 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.11.6.2.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	9.397,99	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	220.881,92	107.700	124.830	125.700	126.750	126.910
11 Personalaufwendungen	937.026,31	931.620	1.003.830	1.015.210	1.026.630	1.038.170
1.11.6.2.502110 Beamten und Beamte, Dienstbezüge	159.100,06	172.280	204.280	206.330	208.390	210.470
1.11.6.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	515.435,49	491.970	490.230	495.140	500.090	505.090
1.11.6.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	103.718,76	108.780	129.160	130.460	131.760	133.080
1.11.6.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	42.757,54	41.610	41.350	41.770	42.190	42.610
1.11.6.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	106.065,84	101.410	102.250	103.280	104.310	105.350
1.11.6.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.746,75	14.230	14.960	15.110	15.260	15.420
1.11.6.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	1.201,87	1.340	1.600	1.620	1.630	1.650
1.11.6.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	20.000	21.500	23.000	24.500
12 Versorgungsaufwendungen	21.533,15	19.540	25.160	25.410	25.670	25.920
1.11.6.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	21.533,15	19.540	25.160	25.410	25.670	25.920
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	38.081,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.11.6.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.856,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.11.6.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	36.225,32	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	46.026,30	62.530	50.100	50.900	51.420	52.280
1.11.6.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	184,00	1.160	1.100	1.100	1.200	1.200
1.11.6.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	3.399,44	3.510	3.500	3.500	3.550	3.550
1.11.6.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	957,11	2.500	1.000	1.000	1.100	1.200
1.11.6.2.563100 Büromaterial	4.458,58	4.500	4.500	4.500	4.550	4.550
1.11.6.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	683,60	810	800	800	810	830
1.11.6.2.563300 Porto und Versandkosten	12.633,00	11.340	12.000	12.100	12.100	12.200
1.11.6.2.563410 Fernmeldegebühren	2.088,97	2.840	2.200	2.200	2.230	2.250
1.11.6.2.563700 Bankgebühren	21.621,60	35.870	25.000	25.700	25.880	26.500
1.11.6.2.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.6.2.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.042.667,12	1.015.690	1.081.090	1.093.520	1.105.720	1.118.370
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-821.785,20	-907.990	-956.260	-967.820	-978.970	-991.460
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-821.785,20	-907.990	-956.260	-967.820	-978.970	-991.460
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-821.785,20	-907.990	-956.260	-967.820	-978.970	-991.460
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-821.785,20	-907.990	-956.260	-967.820	-978.970	-991.460

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-965.795,52	-905.990	-934.260	0	-944.320	-953.970	-964.960
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-965.795,52	-905.990	-934.260	0	-944.320	-953.970	-964.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-965.795,52	-905.990	-934.260	0	-944.320	-953.970	-964.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-965.795,52	-905.990	-934.260	0	-944.320	-953.970	-964.960
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-965.795,52	-905.990	-934.260	0	-944.320	-953.970	-964.960

Teilhaushalt 5 - Amt 30 -

Produkt:

1.11.9.1 Rechtsangelegenheiten

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615,40	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.847,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	419,45	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.882,12	32.000	12.000	12.500	12.500	12.600
11 Personalaufwendungen	469.808,26	479.640	475.190	481.420	480.860	486.810
12 Versorgungsaufwendungen	1.237,08	18.230	-2.800	-2.600	-2.400	-2.200
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,18	150	150	150	150	150
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	410,60	500	500	500	500	500
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	53.760,53	92.350	80.200	81.000	82.500	82.700
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.357,65	590.870	553.240	560.470	561.610	567.960
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.475,53	-558.870	-541.240	-547.970	-549.110	-555.360
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-513.475,53	-558.870	-541.240	-547.970	-549.110	-555.360
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-513.475,53	-558.870	-541.240	-547.970	-549.110	-555.360
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-513.475,53	-558.870	-541.240	-547.970	-549.110	-555.360

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.732,36	-512.260	-508.740	-513.470	-513.410	-517.960
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.732,36	-512.260	-508.740	-513.470	-513.410	-517.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo vor	-607.732,36	-512.260	-508.740	-513.470	-513.410	-517.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-607.732,36	-512.260	-508.740	-513.470	-513.410	-517.960
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-607.732,36	-512.260	-508.740	-513.470	-513.410	-517.960

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 Moritz)	Rechtsamt	Ulrich Adams (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Allgemeine Rechtsberatung, Mitwirkung bei der Erarbeitung von Rechtsvorschriften und Verträgen, Vertretung der Stadt in Rechtsangelegenheiten zur Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns; Datenschutz; Informationszugang; Versicherung kommunaler Risiken zur Absicherung der Stadt und ihrer Bediensteten gegen Schadensfälle und Schutz vor den wirtschaftlichen Folgen von Schadensereignissen, Schadensbearbeitung</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>VwGO, VwVerfG, Spezialgesetze, Landesdatenschutzgesetz (LDSG); Pflichtversicherungsgesetz (Kfz); Landesinformationsfreiheitsgesetz (LIFG)</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Rechtsangelegenheiten - Betreuung des Stadtrechtausschusses - Versicherungsangelegenheiten 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
<p>Verwaltungsführung, Fachämter, Bedienstete; Stadtrat und Ausschüsse (bzgl. Versicherungen)</p>

Ziele

Optimale Vertretung der Position der Verwaltung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schriftliche Gutachten/Stellungnahmen	Anzahl	81	79	80	80
Widerspruchsverfahren / Rechtsstreitigkeiten	Anzahl	103	125	120	120

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 5,2 AK

Die Korruptionsbekämpfung ist bei Dezernat III angesiedelt (Hr. Beigeordneten Moritz)

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

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.615,40	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
1.11.9.1.431600 Widerspruchsgebühren	6.615,40	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.847,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
1.11.9.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.221,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.9.1.442900 Sonstige (Rechtsstreitkosten)	2.625,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	419,45	24.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.462700 Versicherungserstattungen	419,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.9.1.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	20.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.882,12	32.000	12.000	12.500	12.500	12.600
11 Personalaufwendungen	469.808,26	479.640	475.190	481.420	480.860	486.810
1.11.9.1.501400 für ehrenamtliche Tätigkeit (Stadtrechsausschuss)	1.012,40	2.500	2.500	2.530	2.550	2.580
1.11.9.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	166.724,53	160.800	164.020	165.660	161.320	162.940
1.11.9.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	112.455,34	105.380	107.110	108.190	109.260	110.360
1.11.9.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	108.689,22	101.530	103.700	104.740	105.790	106.850
1.11.9.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.965,69	8.570	8.670	8.760	8.850	8.940
1.11.9.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	21.526,24	20.220	20.890	21.100	21.310	21.530
1.11.9.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.165,91	13.280	12.010	12.130	12.260	12.380
1.11.9.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.259,48	1.250	1.290	1.310	1.320	1.330
1.11.9.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	48.978,00	65.000	55.000	57.000	58.200	59.900
1.11.9.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	252,21	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	549,01	0	0	0	0	0
1.11.9.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-9.769,77	1.110	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.237,08	18.230	-2.800	-2.600	-2.400	-2.200
1.11.9.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.565,08	18.230	20.200	20.400	20.600	20.800
1.11.9.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-21.328,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,18	150	150	150	150	150

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.11.9.1.523610 Wartung Kopierer	141,18	150	150	150	150	150
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	410,60	500	500	500	500	500
1.11.9.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	410,60	500	500	500	500	500
1.11.9.1.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	53.760,53	92.350	80.200	81.000	82.500	82.700
1.11.9.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.100,96	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
1.11.9.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	56,10	300	250	250	250	250
1.11.9.1.562210 Leasing (Kopierer)	232,98	300	300	300	300	300
1.11.9.1.562530 Verwaltungsrechtsstreitkosten, einschl. Stadtrechtsausschuss	16.718,87	40.000	30.000	30.000	31.000	31.000
1.11.9.1.562531 Zivilrechtsstreitkosten	11.989,26	20.000	20.000	20.500	20.500	20.500
1.11.9.1.562532 Arbeitsrechtsstreitkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.11.9.1.562533 Kostenerstattung bei Widerspruchsabhilfe	1.580,32	0	0	0	0	0
1.11.9.1.563100 Büromaterial	1.112,54	1.350	1.100	1.100	1.200	1.200
1.11.9.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	7.341,79	10.800	9.000	9.000	9.100	9.100
1.11.9.1.563300 Porto und Versandkosten	1.187,84	1.350	1.300	1.300	1.350	1.350
1.11.9.1.563410 Fernmeldegebühren	277,75	900	900	900	950	950
1.11.9.1.564190 Sonstige Versicherungen	11.742,67	12.000	12.000	12.300	12.300	12.500
1.11.9.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.9.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.9.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	419,45	4.000	4.000	4.000	4.200	4.200
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	525.357,65	590.870	553.240	560.470	561.610	567.960
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-513.475,53	-558.870	-541.240	-547.970	-549.110	-555.360
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-513.475,53	-558.870	-541.240	-547.970	-549.110	-555.360
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-513.475,53	-558.870	-541.240	-547.970	-549.110	-555.360
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-513.475,53	-558.870	-541.240	-547.970	-549.110	-555.360

Doppischer Produktplan 2012

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-607.732,36	-512.260	-508.740	0	-513.470	-513.410	-517.960
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-607.732,36	-512.260	-508.740	0	-513.470	-513.410	-517.960
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-607.732,36	-512.260	-508.740	0	-513.470	-513.410	-517.960
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-607.732,36	-512.260	-508.740	0	-513.470	-513.410	-517.960
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-607.732,36	-512.260	-508.740	0	-513.470	-513.410	-517.960

1.11.9.1.562532 Mögliche Aufwendungen für Arbeitsrechtsstreitkosten bzw. Kostenerstattungen bei Widerspruchsabhilfe werden ab 2011
1.11.9.1.562533 aus den Buchungsstelle 1.11.9.1.562531 (Zivilrechtsstreitkosten) bzw. 1.11.9.1.562530 (Verwaltungsrechtsstreitkosten) ausgezahlt werden. Diese Maßnahme dient der Verfahrensvereinfachung.

Teilhaushalt 6 - Amt 32 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

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

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.816,45	1.171.900	1.236.400	1.236.400	1.239.450	1.239.950
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.953,02	130.500	130.500	130.550	140.550	140.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.815,67	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	546.388,90	537.100	493.100	498.100	498.100	498.600
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.927.804,04	1.889.500	1.920.000	1.925.050	1.938.100	1.939.100
11 Personalaufwendungen	2.449.639,88	2.547.470	2.549.580	2.576.600	2.603.260	2.629.100
12 Versorgungsaufwendungen	17.033,64	58.960	13.530	14.180	15.840	115.510
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.199,61	13.450	14.450	13.850	14.200	14.750
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	20.512,63	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	629.196,27	678.520	784.070	781.070	784.970	716.770
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.132.582,03	3.307.400	3.370.630	3.394.700	3.427.270	3.485.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.204.777,99	-1.417.900	-1.450.630	-1.469.650	-1.489.170	-1.546.030
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.204.777,99	-1.417.900	-1.450.630	-1.469.650	-1.489.170	-1.546.030
25 Außerordentliche Erträge	54,41	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	10.127,83	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-10.073,42	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR 6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.214.851,41	-1.417.900	-1.450.630	-1.469.650	-1.489.170	-1.546.030
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.214.851,41	-1.417.900	-1.450.630	-1.469.650	-1.489.170	-1.546.030

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.432.568,91	-1.305.140	-1.383.130	-1.399.650	-1.416.570	-1.472.430
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.432.568,91	-1.305.140	-1.383.130	-1.399.650	-1.416.570	-1.472.430
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo vor	-1.432.568,91	-1.305.140	-1.383.130	-1.399.650	-1.416.570	-1.472.430
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-1.432.568,91	-1.305.140	-1.383.130	-1.399.650	-1.416.570	-1.472.430
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.219,43	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.219,43	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,57	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.432.488,34	-1.305.140	-1.383.130	-1.399.650	-1.416.570	-1.472.430

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 Moritz)	Ordnungsamt	Gerhard Schneider (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (z.B. Gefahrenabwehr, Gesundheitsschutz, Obdachlosenwesen, Leichenwesen, Verwaltung von Fundsachen); Wohnungsmarktbeobachtung; Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen, Ermittlungen für das Bürgerbüro zur Fortschreibung des Melderegisters</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>POG, StVO, LStrG, GefahrenabwehrVO, VersG, Bestattungsgesetz, BImSchG usw.</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Ordnungswesen - Vollzugsdienst</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Aktualisierung des Mietspiegels alle 5 Jahre

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Durchführung von Aufenthaltsermittlungen durch den Vollzugsdienst	Anzahl	66	55	50	55
Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	Anzahl	12	5	20	7

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,4 AK

Zuletzt erstellter Mietspiegel: April 2008

Vorbereitung des nächsten Mietspiegels in 2012 geplant (Termin der Fertigstellung offen)

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.905,74	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
1.12.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	12.905,74	10.000	12.000	12.000	12.500	12.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.677,02	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000
1.12.2.1.441200 Mieten und Pachten	106.677,02	130.000	130.000	130.000	140.000	140.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.595,67	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.12.2.1.442500 vom privaten Bereich (Bestattungen)	34.595,67	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.473,11	51.100	7.000	7.000	6.500	6.500
1.12.2.1.462900 Sonstige Erträge	2.973,71	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12.2.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	5.499,40	0	5.500	5.500	5.000	5.000
1.12.2.1.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	50.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	162.651,54	241.100	209.000	209.000	219.000	219.000
11 Personalaufwendungen	637.465,20	659.330	613.210	620.710	627.830	633.900
1.12.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	185.965,91	188.730	193.000	194.930	196.880	198.850
1.12.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	136.313,73	141.000	129.550	130.850	132.160	133.480
1.12.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	121.232,85	119.170	122.030	123.250	124.490	125.740
1.12.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	11.115,96	11.500	10.620	10.730	10.840	10.940
1.12.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	27.269,20	28.110	26.360	26.630	26.890	27.160
1.12.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	10.223,74	15.580	14.130	14.280	14.420	14.560
1.12.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.404,83	1.480	1.520	1.540	1.550	1.570
1.12.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	123.855,00	135.000	105.000	107.500	109.600	110.600
1.12.2.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-3.012,53	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508110 Rückstellung Altersteilzeit Beamte	-53.579,28	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	4.072,95	0	0	0	0	0
1.12.2.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	70.033,46	18.760	11.000	11.000	11.000	11.000
1.12.2.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	2.569,38	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-24.837,72	21.400	-28.230	-27.990	-26.760	-27.510
1.12.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	25.169,28	21.400	23.770	24.010	25.240	24.490
1.12.2.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-50.007,00	0	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.353,33	4.300	5.300	4.700	5.000	5.500
1.12.2.1.523160 Abfallbeseitigung	3.895,59	0	0	0	0	0
1.12.2.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	701,41	1.100	1.700	1.100	1.200	1.700
1.12.2.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.454,65	2.800	3.200	3.200	3.400	3.400
1.12.2.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	141,84	200	200	200	200	200
1.12.2.1.523610 Wartung Kopierer	159,84	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	8.650,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.554,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	5.095,62	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	213.610,23	287.280	272.930	269.930	274.280	206.980
1.12.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	2.398,22	900	3.900	900	900	900
1.12.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.335,91	22.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.2.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	3.376,46	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
1.12.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	93.669,90	100.000	110.000	110.000	113.000	113.000
1.12.2.1.562200 Leasing	3.954,96	4.080	4.800	4.800	4.800	5.000
1.12.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	858,72	900	900	900	950	950
1.12.2.1.562930 Sonstige Aufwendungen f. Seuchen-/Ungezieferbekämpfung, Desinfektion	653,93	750	750	750	750	750
1.12.2.1.562940 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Bestattungen)	49.652,49	75.000	75.000	75.000	75.000	7.500
1.12.2.1.563100 Büromaterial	6.359,38	18.900	10.000	10.000	11.000	11.000
1.12.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.249,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.12.2.1.563300 Porto und Versandkosten	42.727,86	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12.2.1.563410 Fernmeldegebühren	4.405,26	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
1.12.2.1.564120 Kfz-Versicherungen	933,66	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
1.12.2.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.1.568200 Kraftfahrzeugsteuer	34,00	50	180	180	180	180
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	842.241,21	976.310	867.210	871.350	884.350	822.870
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-679.589,67	-735.210	-658.210	-662.350	-665.350	-603.870
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-679.589,67	-735.210	-658.210	-662.350	-665.350	-603.870
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	9.906,23	0	0	0	0	0
1.12.2.1.599050 Außerordentlicher Aufwand	9.906,23	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-9.906,23	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-689.495,90	-735.210	-658.210	-662.350	-665.350	-603.870
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-689.495,90	-735.210	-658.210	-662.350	-665.350	-603.870

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-711.378,45	-627.450	-595.710	0	-597.350	-597.750	-535.270
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-711.378,45	-627.450	-595.710	0	-597.350	-597.750	-535.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-711.378,45	-627.450	-595.710	0	-597.350	-597.750	-535.270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-711.378,45	-627.450	-595.710	0	-597.350	-597.750	-535.270
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-711.378,45	-627.450	-595.710	0	-597.350	-597.750	-535.270

Doppischer Produktplan 2012

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	

Produkt 1.12.2.1.-

-.561300 Seit 2010 werden die Aufwendungen aus den vorstehenden Sachkonten (sog. Geschäftsausgaben) der Produkte
 -.562100 1.12.2.1.-, 1.12.2.4.-, 1.12.3.1.- und 1.12.3.2.- zentral bei den entsprechenden Sachkonten des Produktes 1.12.2.1.-
 -.563100 veranschlagt.
 -.563200 Die Aufwendungen für Büromaterial konnten insgesamt geringer veranschlagt werden.
 -.563300
 -.563410

- 1.12.2.1.431200 Die Zahl der zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen (u.a. LISchG und BISchG) und der Vollzugsmaßnahmen (u.a. Schornsteinfegergesetz) sind steigend.
- 1.12.2.1.442500 Die Stadt Neuwied ist verpflichtet, obdachlose Personen bzw. Familien in eigenen oder angemieteten Räumlichkeiten
 -.562940 unterzubringen. Die Aufwendungen werden vom Amt für Jugend und Soziales, teilweise auch von den Mietern selbst, erstattet. Die Zahl der unterzubringenden Familien und Einzelpersonen ist in den letzten Jahren ansteigend.
- 1.12.2.1.442500 Bei Bestattungen (u.a. anonyme), für die keine Kostenübernahme durch Angehörige oder Krankenkassen erfolgt,
 -.562940 hat die Stadt Neuwied als gesetzliche Pflichtaufgabe die Kosten vorzulegen bzw. zu übernehmen. Sind jedoch kostenpflichtige Angehörige zu ermitteln, ist deren Heranziehung zu überprüfen und ggf. festzusetzen. Die Aufwendungen und Fallzahlen haben sich in den letzten Jahren deutlich erhöht.
- 1.12.2.1.523160 Der Ansatz für die Kosten der Abfallbeseitigung im Tierheim entfällt seit dem Haushaltsjahr 2011. Die Veranschlagung erfolgt nunmehr im Rahmen der Planungsstelle 1.11.1.1.541900 (siehe dortige Erläuterungen).
- 1.12.2.1.561200 Für die Bediensteten des Vollzugsdienstes der Ordnungsämter werden spezielle Fortbildungsveranstaltungen angeboten. Diese finden in unregelmäßigen Abständen statt. In 2012 wird eine solche Veranstaltung stattfinden. Die Kosten belaufen sich auf ca. 3.000 EUR.
- 1.12.2.1.561300 Aufgrund des Einsatzes von zwei Dienstfahrzeugen (Smart) können die Aufwendungen für Fahrtkosten und Auslagenersätze erheblich reduziert werden (insgesamt auf 10.000 EUR).
 Im Rahmen der Produktzuordnung erfolgt mit dem Haushaltsplan 2012 eine teilweise Umsetzung der Haushaltsmittel (anteilig 7.000 EUR) auf die Planungsstelle 1.12.3.1.561300 Verkehrssicherung und -überwachung.

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 Moritz)	Ordnungsamt	Gerhard Schneider (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Durchführung von eigenen Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie von Verfahren für andere Fachämter		
Auftragsgrundlage		
Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG)		
Leistungen des Produktes		
- Zentrale Durchführung von Bußgeldverfahren		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Behörden, Institutionen, andere Fachämter

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bußgeldverfahren (ohne ruhenden Verkehr)	Anzahl	683	723	600	700

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,9 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212,00	400	400	400	450	450
1.12.2.2.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	212,00	400	400	400	450	450
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	51.892,65	35.000	35.000	35.000	35.500	36.000
1.12.2.2.462100 Buß- und Verwarnungsgelder	51.892,65	35.000	35.000	35.000	35.500	36.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	52.104,65	35.400	35.400	35.400	35.950	36.450
11 Personalaufwendungen	30.029,15	48.280	49.460	49.990	50.480	50.980
1.12.2.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	10.074,78	20.090	20.770	20.980	21.190	21.400
1.12.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	9.432,82	10.080	10.190	10.290	10.390	10.500
1.12.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	6.567,84	12.680	13.130	13.270	13.390	13.530
1.12.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	1.034,11	1.050	1.060	1.080	1.100	1.100
1.12.2.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	2.289,61	2.560	2.630	2.660	2.690	2.710
1.12.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	553,88	1.660	1.520	1.540	1.550	1.570
1.12.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	76,11	160	160	170	170	170
12 Versorgungsaufwendungen	1.363,56	2.280	2.560	2.580	2.610	2.640
1.12.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.363,56	2.280	2.560	2.580	2.610	2.640
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	2.240,94	0	0	0	0	0
1.12.2.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.240,94	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.241,88	3.000	3.000	3.000	3.000	2.100
1.12.2.2.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	613,92	1.000	1.000	1.000	1.000	100
1.12.2.2.562990 Erstattungen im Bußgeldverfahren	627,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.2.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.2.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	34.875,53	53.560	55.020	55.570	56.090	55.720
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.229,12	-18.160	-19.620	-20.170	-20.140	-19.270
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	17.229,12	-18.160	-19.620	-20.170	-20.140	-19.270
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	17.229,12	-18.160	-19.620	-20.170	-20.140	-19.270
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	17.229,12	-18.160	-19.620	-20.170	-20.140	-19.270

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.705,83	-18.160	-19.620	0	-20.170	-20.140	-19.270
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	6.705,83	-18.160	-19.620	0	-20.170	-20.140	-19.270
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	6.705,83	-18.160	-19.620	0	-20.170	-20.140	-19.270
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	6.705,83	-18.160	-19.620	0	-20.170	-20.140	-19.270
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	6.705,83	-18.160	-19.620	0	-20.170	-20.140	-19.270

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 Moritz)	Ordnungsamt	Gerhard Schneider (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Registrierung und Überwachung von Gewerbebetrieben, Erteilung von gewerberechtlichen Erlaubnissen, Festsetzung und Durchführung von Märkten		
Auftragsgrundlage		
Gewerbeordnung (GewO) mit Nebengesetzen und Verordnungen, Marktsatzung, Ladenöffnungsgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Gewerbe- und Gaststättenwesen einschl. Überwachung - Festsetzung und Durchführung von Wochen- und Flohmärkten		

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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Registrierte Gewerbebetriebe	Anzahl	5.182	5.240	5.200	5.250
Gewerbeanmeldungen	Anzahl	778	753	760	650
Gewerbeummeldungen	Anzahl	328	326	300	310
Gewerbeabmeldungen	Anzahl	765	696	720	710
Anhängige Gewerbeuntersagungsverfahren	Anzahl	18	24	25	30
Durchgeführte und festgesetzte Märkte	Anzahl	55	55	20	18

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,5 AK

Aufgrund der neuen Rechtsprechung reduziert sich die Zahl der festgesetzten Märkte ab 2011 deutlich.

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.267,25	94.000	93.000	93.000	93.000	93.000
1.12.2.4.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	97.793,26	80.000	80.000	80.000	80.500	80.500
1.12.2.4.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	512,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.4.432290 Standgelder (Märkte)	11.961,64	13.000	12.000	12.000	11.500	11.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	500	500	550	550	550
1.12.2.4.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	276,00	500	500	550	550	550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.4.442500 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	110.543,25	94.500	93.500	93.550	93.550	93.550
11 Personalaufwendungen	246.284,29	247.610	222.560	224.820	227.050	229.340
1.12.2.4.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	103.543,59	103.120	91.170	92.090	93.010	93.940
1.12.2.4.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	53.648,11	54.700	51.650	52.170	52.690	53.220
1.12.2.4.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	67.500,99	65.110	57.640	58.220	58.790	59.390
1.12.2.4.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.380,92	4.470	4.240	4.290	4.330	4.370
1.12.2.4.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	10.736,04	10.890	10.470	10.580	10.680	10.790
1.12.2.4.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.692,45	8.510	6.670	6.740	6.810	6.880
1.12.2.4.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	782,19	810	720	730	740	750
12 Versorgungsaufwendungen	14.013,94	11.690	11.230	11.340	11.460	111.570
1.12.2.4.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	14.013,94	11.690	11.230	11.340	11.460	111.570
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.606,28	8.900	8.900	8.900	8.950	9.000
1.12.2.4.522100 Aufwendungen für Strom	502,52	450	450	450	500	500
1.12.2.4.522400 Aufwendungen für Wasser	321,16	450	450	450	450	500
1.12.2.4.523380 Straßen, Wege, Plätze (Reinigung)	7.782,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	235,82	0	0	0	0	0
1.12.2.4.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	235,82	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29.230,33	21.400	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.2.4.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	275,25	900	0	0	0	0
1.12.2.4.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	45,97	0	0	0	0	0
1.12.2.4.562570 Gutachterkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.2.4.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten	28.909,11	19.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.4.563100 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.4.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.4.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.4.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.4.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.4.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	298.370,66	289.600	245.690	248.060	250.460	352.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-187.827,41	-195.100	-152.190	-154.510	-156.910	-259.360
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-187.827,41	-195.100	-152.190	-154.510	-156.910	-259.360
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-187.827,41	-195.100	-152.190	-154.510	-156.910	-259.360
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-187.827,41	-195.100	-152.190	-154.510	-156.910	-259.360

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-248.779,99	-195.100	-152.190	0	-154.510	-156.910	-259.360
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-248.779,99	-195.100	-152.190	0	-154.510	-156.910	-259.360
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-248.779,99	-195.100	-152.190	0	-154.510	-156.910	-259.360
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-248.779,99	-195.100	-152.190	0	-154.510	-156.910	-259.360
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-248.779,99	-195.100	-152.190	0	-154.510	-156.910	-259.360

Doppischer Produktplan 2012

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	

Produkt 1.12.2.4.-

-.561200 Seit 2010 werden die Aufwendungen aus den vorstehenden Sachkonten (sog. Geschäftsausgaben) der Produkte
 -.561300 1.12.2.1.-, 1.12.2.4.-, 1.12.3.1.- und 1.12.3.2.- zentral bei den entsprechenden Sachkonten des Produktes 1.12.2.1.-
 -.562100 veranschlagt.
 -.563100
 -.563200
 -.563300
 -.563410

1.12.2.4.432290 Die Erlöse aus Standgeldern im Rahmen der Durchführung von Märkten sind sehr rückläufig. Die Zahl der Marktbesucher nimmt kontinuierlich ab.

1.12.2.4.562900 Die Anzahl der einzuholenden Stellungnahmen bei eigenen bzw. fremden Behörden im Rahmen des Gewerbewesens gehen stark zurück.

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 Moritz)	Ordnungsamt	Werner Ermel (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Meldeangelegenheiten, Reisepässe, Ausweise und sonstige Dokumente		
Auftragsgrundlage		
Meldegesetz, Wehrpflichtgesetz, Abgabenordnung, Pass- und Personalausweisgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Einwohner- und Meldewesen einschließlich sonstige Dokumente - Pass- und Ausweisangelegenheiten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner, Bürger/innen sowie Wehrpflichtige

Ziele

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

- Bürgernahe Öffnungszeiten
- Verringerung der durchschnittlichen Wartezeit bei Antragstellung

Verbesserung der Aktualität und der Qualität des Melderegisters zur Feststellung und des Nachweises von Identität und Wohnung der Einwohner (Reduzierung der Aufenthaltsermittlungsverfahren)

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	43,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	6	6	7	7
<u>Einwohnerwesen:</u>					
Anmeldungen von außerhalb	Anzahl	3.036	3.008	3.000	3.000
Abmeldungen nach außerhalb	Anzahl	3.166	3.041	3.000	3.000
Ummeldungen innerhalb Neuwieds	Anzahl	4.621	4.436	4.500	4.500
<u>Ausweise und sonstige Dokumente:</u>					
Personalausweise	Anzahl	8.754	9.500	9.000	8.500
Kinderausweise	Anzahl	789	718	600	750
Reisepässe	Anzahl	2.485	2.438	2.500	2.500
Aufenthaltsermittlungsverfahren	Anzahl	66	55	50	55

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 12,0 AK

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 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	830,00	0	0	0	0	0
1.12.2.5.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	830,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.618,23	309.500	359.500	359.500	361.500	361.500
1.12.2.5.431100 Passgebühren/Gebühren Meldewesen	298.422,29	306.000	356.000	356.000	358.000	358.000
1.12.2.5.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen (Beglaubigungen)	3.195,94	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.5.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	755,00	500	600	600	600	600
1.12.2.5.462100 Zwangs- und Verwarnungsgelder	755,00	500	600	600	600	600
1.12.2.5.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.203,23	310.000	360.100	360.100	362.100	362.100
11 Personalaufwendungen	561.252,03	473.970	594.330	600.290	606.300	612.370
1.12.2.5.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	59.969,98	50.200	68.070	68.760	69.440	70.140
1.12.2.5.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	355.708,49	300.900	369.880	373.580	377.320	381.090
1.12.2.5.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	39.094,97	31.700	43.040	43.470	43.910	44.350
1.12.2.5.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	29.756,84	25.050	30.710	31.020	31.330	31.650
1.12.2.5.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	72.971,80	61.580	77.120	77.890	78.670	79.460
1.12.2.5.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.296,93	4.150	4.980	5.030	5.080	5.130
1.12.2.5.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	453,02	390	530	540	550	550
12 Versorgungsaufwendungen	8.116,55	5.690	8.380	8.460	8.550	8.630
1.12.2.5.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.116,55	5.690	8.380	8.460	8.550	8.630
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	130	130	130	130	130
1.12.2.5.523610 Wartung Kopierer	120,00	130	130	130	130	130
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	5.983,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.5.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.814,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.2.5.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	169,50	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	280.495,28	234.540	408.300	408.300	408.300	408.300
1.12.2.5.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	185,86	360	360	360	360	360
1.12.2.5.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	90	90	90	90	90
1.12.2.5.562210 Leasing (Kopierer)	254,16	300	300	300	300	300
1.12.2.5.562910 Sonstige Aufwendg. f. d. landesweite staatliche Meldewesen	78.404,28	107.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.12.2.5.562990 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	0,00	200	200	200	200	200
1.12.2.5.563100 Büromaterial	187.433,74	110.000	285.000	285.000	285.000	285.000
1.12.2.5.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	370,28	190	350	350	350	350
1.12.2.5.563300 Porto und Versandkosten	12.392,34	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.12.2.5.563410 Fernmeldegebühren	1.454,62	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.5.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.5.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	855.967,74	719.330	1.016.140	1.022.180	1.028.280	1.034.430
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552.764,51	-409.330	-656.040	-662.080	-666.180	-672.330
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-552.764,51	-409.330	-656.040	-662.080	-666.180	-672.330
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-552.764,51	-409.330	-656.040	-662.080	-666.180	-672.330
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-552.764,51	-409.330	-656.040	-662.080	-666.180	-672.330

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-578.149,65	-404.330	-651.040	0	-657.080	-661.180	-667.330
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-578.149,65	-404.330	-651.040	0	-657.080	-661.180	-667.330
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-578.149,65	-404.330	-651.040	0	-657.080	-661.180	-667.330
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-578.149,65	-404.330	-651.040	0	-657.080	-661.180	-667.330
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300,00	0	0	0	0	0	0
1.12.2.5/1014.681420 Zuweisungen des Landes	8.300,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.219,43	0	0	0	0	0	0
1.12.2.5/1014.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	8.219,43	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.219,43	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,57	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-578.069,08	-404.330	-651.040	0	-657.080	-661.180	-667.330

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300,00	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1.12.2.5/1014.681420 Zuweisungen des Landes	8.300,00	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00	8.300,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.219,43	0	0	0	0	0	8.219,43	8.219,43	8.219,43
1.12.2.5/1014.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	8.219,43	0	0	0	0	0	8.219,43	8.219,43	8.219,43
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.219,43	0	0	0	0	0	8.219,43	8.219,43	8.219,43
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,57	0	0	0	0	0	80,57	80,57	80,57

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1014									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.300,00	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00	8.300,00
1.12.2.5/1014.681420 Zuweisungen des Landes	8.300,00	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00	8.300,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.300,00	0	0	0	0	0	8.300,00	8.300,00	8.300,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.219,43	0	0	0	0	0	8.219,43	8.219,43	8.219,43
1.12.2.5/1014.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	8.219,43	0	0	0	0	0	8.219,43	8.219,43	8.219,43
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.219,43	0	0	0	0	0	8.219,43	8.219,43	8.219,43
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,57	0	0	0	0	0	80,57	80,57	80,57

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 1.12.2.5.431100 -563100 Seit dem 1. November 2010 erhält man bei der Beantragung eines Personalausweises den neuen Personalausweis im Scheckkartenformat, mit einem wesentlich größeren Spektrum an Funktionalität. Die Gebühr wurde auf 28,80 Euro angehoben. Aufgrund der geringen Preisspanne zwischen den Herstellungskosten und den Erlösen aufgrund der Gebührenordnung erhöhen sich beide Ansätze in einem angemessenen Verhältnis.
- 1.12.2.5.562910 Die Erhöhung des Ansatzes ist aufgrund der Erweiterung der Fachanwendungen notwendig.
- 1.12.2.5.563200 Aufgrund der ständigen Neuerungen im Meldewesen erhöht sich die Anzahl der Ergänzungslieferungen für Gesetzestexte sowie die Hinzuziehung von Fachliteratur.
- 1.12.2.5.563300 Die Einsparungen ergeben sich aufgrund des Wegfalls der Steuerkarten und deren Versand.
- 1.12.2.5.563410 Die Aufwendungen sind zu erhöhen, da nach Einführung der Steuer-Identifikationsnummer (IdNr) überwiegend eine fernmündliche Abstimmung der Meldebehörden untereinander erfolgt.

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Alle Bürger und Verkehrsteilnehmer/innen

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erteilte Verwarnungen	Anzahl	42.428	44.538	40.000	42.000
Erträge aus Verwarnungen / Bußgelder ruhender Verkehr	Euro	448.578	438.308	420.000	450.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,7 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.699,37	95.000	105.000	105.000	105.500	106.000
1.12.3.1.431800 KFZ-Stillegungen	3.312,95	0	0	0	0	0
1.12.3.1.431900 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	28.169,70	20.000	20.000	20.000	20.500	20.500
1.12.3.1.432250 Benutzungsgebühren für die Sondernutzung von Straßen	90.216,72	75.000	85.000	85.000	85.000	85.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	439.518,82	450.000	450.000	455.000	455.000	455.000
1.12.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	439.518,82	450.000	450.000	455.000	455.000	455.000
1.12.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	561.218,19	545.000	555.000	560.000	560.500	561.000
11 Personalaufwendungen	425.442,53	463.740	491.540	496.470	501.450	506.460
1.12.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	70.977,25	82.490	87.930	88.810	89.700	90.600
1.12.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	237.440,07	251.880	265.980	268.640	271.330	274.040
1.12.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	46.270,70	52.090	55.600	56.160	56.720	57.290
1.12.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	19.183,46	19.790	20.940	21.150	21.370	21.580
1.12.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	47.132,80	50.050	53.960	54.500	55.050	55.590
1.12.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.902,07	6.800	6.440	6.510	6.570	6.640
1.12.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	536,18	640	690	700	710	720
12 Versorgungsaufwendungen	9.606,31	9.350	10.830	10.940	11.050	11.160
1.12.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	9.606,31	9.350	10.830	10.940	11.050	11.160
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.808,51	0	0	0	0	0
1.12.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.808,51	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	29.400,00	15.200	19.500	19.500	19.500	19.500

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.12.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	619,87	2.700	0	0	0	0
1.12.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6.465,96	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.12.3.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	3.667,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.12.3.1.562940 Sonstige Aufwendg. (Abschlepp- u. Gutachterkosten)	8.873,78	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.12.3.1.563100 Büromaterial	9.620,45	0	0	0	0	0
1.12.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	152,22	0	0	0	0	0
1.12.3.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	466.257,35	488.290	521.870	526.910	532.000	537.120
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	94.960,84	56.710	33.130	33.090	28.500	23.880
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	94.960,84	56.710	33.130	33.090	28.500	23.880
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	221,60	0	0	0	0	0
1.12.3.1.599050 Außerordentlicher Aufwand	221,60	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	-221,60	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	94.739,24	56.710	33.130	33.090	28.500	23.880
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	94.739,24	56.710	33.130	33.090	28.500	23.880

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	80.573,19	56.710	33.130	0	33.090	28.500	23.880
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	80.573,19	56.710	33.130	0	33.090	28.500	23.880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	80.573,19	56.710	33.130	0	33.090	28.500	23.880
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	80.573,19	56.710	33.130	0	33.090	28.500	23.880
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	80.573,19	56.710	33.130	0	33.090	28.500	23.880

Doppischer Produktplan 2012

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	

1.12.3.1.431800 Die Erträge (Gebühren für Kfz-Stilllegungen) werden seit 2010 bei der Planungsstelle 1.12.3.3.431800 nachgewiesen.

1.12.3.1.432250 Die Gewährung von Sondernutzungserlaubnissen für den öffentlichen Verkehrsraum ist steigend.

Produkt 1.12.3.1.-

-.561200 Seit 2010 werden die Aufwendungen aus den vorstehenden Sachkonten (sog. Geschäftsausgaben) der Produkte
 -.561300 1.12.2.1.-, 1.12.2.4.-, 1.12.3.1.- und 1.12.3.2.- zentral bei den entsprechenden Sachkonten des Produktes 1.12.2.1.-
 -.562100 veranschlagt.
 -.563100
 -.563200
 -.563300
 -.563410

1.12.3.1.561300 Aufgrund des Einsatzes von zwei Dienstfahrzeugen (Smart) können die Aufwendungen für Fahrtkosten und Auslagenersätze erheblich reduziert werden (insgesamt auf 10.000 EUR).
 Im Rahmen der Produktzuordnung erfolgt mit dem Haushaltsplan 2012 eine teilweise Umsetzung der Haushaltsmittel (anteilig 7.000 EUR) von der Planungsstelle 1.12.2.1.561300 Allgemeine Sicherheit und Ordnung.

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 Moritz)	Ordnungsamt	Gerhard Schneider (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erteilung und Entziehung von Fahrerlaubnissen, Fahrlehrerlaubnissen und Erlaubnissen nach dem Personenbeförderungsgesetz (Gewährleistung der Sicherheit im Straßenverkehr durch Ausschluss von nicht geeigneten Verkehrsteilnehmern)		
Auftragsgrundlage		
Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrlehrergesetz (FahrlG), Personenbeförderungsgesetz (PersBefG)		
Leistungen des Produktes		
- Fahr- und Beförderungserlaubnisse		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ersterteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	1.030	985	950	900
Umschreibung Fahrerlaubnisse	Anzahl	1.039	1.066	920	950
Verlängerung/Neuerteilung Fahrerlaubnisse	Anzahl	425	429	350	380
Anordnung von Aufbau Seminaren während der Probezeit	Anzahl	122	36	130	80

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,3 AK

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.591,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.12.3.2.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	123.591,87	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	44.874,32	0	0	0	0	0
1.12.3.2.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	44.874,32	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.466,19	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 Personalaufwendungen	168.974,97	180.560	182.530	184.370	186.210	188.080
1.12.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	24.825,46	25.240	25.750	26.010	26.270	26.530
1.12.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	98.709,78	107.110	107.730	108.810	109.890	110.990
1.12.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	16.183,94	15.940	16.280	16.440	16.610	16.780
1.12.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.066,87	8.750	8.830	8.920	9.010	9.100
1.12.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	19.636,57	21.240	21.850	22.070	22.290	22.520
1.12.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	1.364,81	2.080	1.890	1.910	1.930	1.950
1.12.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	187,54	200	200	210	210	210
12 Versorgungsaufwendungen	3.359,96	2.860	3.170	3.200	3.230	3.270
1.12.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.359,96	2.860	3.170	3.200	3.230	3.270
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.2.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	15.671,01	1.300	400	400	450	450
1.12.3.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	13,50	900	0	0	0	0
1.12.3.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.2.562911 Sonstige Aufwendg. (Online-Verb. zum Kraftfahrt-Bundesamt)	0,00	400	400	400	450	450
1.12.3.2.563100 Büromaterial	15.657,51	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.12.3.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.2.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.2.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.2.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.2.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	188.005,94	184.720	186.100	187.970	189.890	191.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.539,75	-64.720	-66.100	-67.970	-69.890	-71.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-19.539,75	-64.720	-66.100	-67.970	-69.890	-71.800
25 Außerordentliche Erträge	54,41	0	0	0	0	0
1.12.3.2.499200 Außerordentliche Erträge	54,41	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	54,41	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-19.485,34	-64.720	-66.100	-67.970	-69.890	-71.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-19.485,34	-64.720	-66.100	-67.970	-69.890	-71.800

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-40.778,74	-64.720	-66.100	0	-67.970	-69.890	-71.800
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-40.778,74	-64.720	-66.100	0	-67.970	-69.890	-71.800
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-40.778,74	-64.720	-66.100	0	-67.970	-69.890	-71.800
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-40.778,74	-64.720	-66.100	0	-67.970	-69.890	-71.800
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-40.778,74	-64.720	-66.100	0	-67.970	-69.890	-71.800

Doppischer Produktplan 2012

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	

Produkt 1.12.3.2.-

- .561200 Seit 2010 werden die Aufwendungen aus den vorstehenden Sachkonten (sog. Geschäftsausgaben) der Produkte
- .561300 1.12.2.1.-, 1.12.2.4.-, 1.12.3.1.- und 1.12.3.2.- zentral bei den entsprechenden Sachkonten des Produktes 1.12.2.1.-
- .562100 veranschlagt.
- .563100
- .563200
- .563300
- .563410

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 Moritz)	Ordnungsamt	Werner Ermel (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Kfz-Zulassungswesen (Abwicklung der zulassungsrechtlichen Vorgänge zur Gewährleistung von Verkehrssicherheit und Versicherungsschutz), Kfz-Zwangstilllegungsverfahren		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung 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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Bürgerbüro insgesamt:</u>					
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	43,5	43,5	43,5	43,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	6	6	7	7
Neuzulassungen	Anzahl	3.368	2.645	3.000	2.800
Zwangsstillegungen	Anzahl	315	287	300	320

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,1 AK

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 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	564.521,99	543.000	546.500	546.500	546.500	546.500
1.12.3.3.431700 KfZ-Verwaltungsgebühren (Stilllegungen)	69.865,97	459.000	84.000	84.000	84.000	84.000
1.12.3.3.431800 KfZ-Verwaltungsgebühren (Zulassungen)	494.656,02	84.000	460.000	460.000	460.000	460.000
1.12.3.3.431801 KFZ-Verwaltungsgebühren (Feinstaubplaketten)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.220,00	0	0	0	0	0
1.12.3.3.442400 vom öffentlichen Bereich	4.220,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	875,00	500	500	500	500	500
1.12.3.3.462100 Zwangs- und Verwarnungsgelder	875,00	500	500	500	500	500
1.12.3.3.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	569.616,99	543.500	547.000	547.000	547.000	547.000
11 Personalaufwendungen	380.191,71	473.980	395.950	399.950	403.940	407.970
1.12.3.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	39.980,08	50.200	45.380	45.840	46.290	46.760
1.12.3.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	241.748,35	300.910	246.370	248.840	251.330	253.840
1.12.3.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	26.063,37	31.700	28.690	28.980	29.270	29.560
1.12.3.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	20.268,01	25.050	20.460	20.670	20.880	21.080
1.12.3.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	49.631,92	61.580	51.370	51.890	52.410	52.930
1.12.3.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.197,96	4.150	3.320	3.360	3.390	3.420
1.12.3.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	302,02	390	360	370	370	380
12 Versorgungsaufwendungen	5.411,04	5.690	5.590	5.650	5.700	5.750
1.12.3.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	5.411,04	5.690	5.590	5.650	5.700	5.750
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	120	120	120	120	120
1.12.3.3.523610 Wartung Kopierer	120,00	120	120	120	120	120
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.593,31	0	0	0	0	0
1.12.3.3.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.593,31	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
18 Sonstige laufende Aufwendungen	59.547,54	115.800	76.940	76.940	76.440	76.440
1.12.3.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	20,00	360	1.000	1.000	500	500
1.12.3.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	90	90	90	90	90
1.12.3.3.562210 Leasing (Kopierer)	254,16	300	300	300	300	300
1.12.3.3.562920 Sonstige Aufwendg. (landesweites KfZ-Zul.- / Archivierungssystem)	25.361,88	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1.12.3.3.563100 Büromaterial	33.901,00	77.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.12.3.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	10,50	350	350	350	350	350
1.12.3.3.563300 Porto und Versandkosten	0,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
1.12.3.3.563410 Fernmeldegebühren	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.12.3.3.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.3.3.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	446.863,60	595.590	478.600	482.660	486.200	490.280
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	122.753,39	-52.090	68.400	64.340	60.800	56.720
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	122.753,39	-52.090	68.400	64.340	60.800	56.720
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	122.753,39	-52.090	68.400	64.340	60.800	56.720
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	122.753,39	-52.090	68.400	64.340	60.800	56.720

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.238,90	-52.090	68.400	0	64.340	60.800	56.720
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	59.238,90	-52.090	68.400	0	64.340	60.800	56.720
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	59.238,90	-52.090	68.400	0	64.340	60.800	56.720
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	59.238,90	-52.090	68.400	0	64.340	60.800	56.720
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	59.238,90	-52.090	68.400	0	64.340	60.800	56.720

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 1.12.3.3.431700 (Stilllegungen)
 -.431800 (Zulassungen)
 Mit dem Haushaltsjahr 2012 werden die Ansätze entsprechend den tatsächlich erzielten Erlösen sowie den zugeordneten Kostenstellen und Kostenträgern veranschlagt.
- 1.12.3.3.431801 In vielen Städten oder Regionen wurden aufgrund von Überschreitung oder drohender Überschreitung der Feinstaubgrenzwerte, an mehr als 35 Tagen im Jahr, Umweltzonen erlassen. Fahrzeuge ohne eine Umweltplakette/Feinstaubplakette dürfen die Umweltzone nicht durchfahren.
- 1.12.3.3.561200 Die Einführung neuer Fachanwendungen im KfZ-Wesen bedingt eine intensive Aus- und Fortbildung.
- 1.12.3.3.562920 Mit der Einführung von neuen Fachanwendungen im KfZ-Wesen ist auch eine Archivierung vorgesehen.
- 1.12.3.3.563100 Der Ansatz kann aufgrund einer geänderten Zuordnung auf die entsprechenden Produkte für die Zukunft reduziert werden.

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.841,42	115.000	115.000	115.500	115.500	115.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.841,42	130.000	115.000	115.500	115.500	115.800
11 Personalaufwendungen	487.808,59	517.510	456.540	462.940	469.030	474.700
12 Versorgungsaufwendungen	62.846,90	20.060	-4.780	-4.600	-4.410	-4.220
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.637,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20.888,78	24.290	24.480	24.480	24.480	24.480
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.421,97	564.110	478.490	485.070	491.350	497.210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440.580,55	-434.110	-363.490	-369.570	-375.850	-381.410
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-440.580,55	-434.110	-363.490	-369.570	-375.850	-381.410
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-440.580,55	-434.110	-363.490	-369.570	-375.850	-381.410
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-440.580,55	-434.110	-363.490	-369.570	-375.850	-381.410

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-526.785,31	-381.840	-354.490	-358.470	-362.950	-367.210
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526.785,31	-381.840	-354.490	-358.470	-362.950	-367.210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo vor	-526.785,31	-381.840	-354.490	-358.470	-362.950	-367.210
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-526.785,31	-381.840	-354.490	-358.470	-362.950	-367.210
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-526.785,31	-381.840	-354.490	-358.470	-362.950	-367.210

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.2.3	Personenstandswesen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.2 Ordnungsangelegenheiten
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	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, Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen, von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen sowie von namensrechtlichen Erklärungen; Aktualisierung und Fortführung personenstandsrechtlicher Daten im Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegister Aktualisierung der Testamentskartei und der Mitteilungen in Nachlasssachen</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Personenstandsgesetz (PStG) sowie eine Vielzahl weiterer Gesetze wie BGB, LFGG, StAG, AuslG, FamNamRG, BeUrkG usw.</p>		
Leistungen des Produktes		
- Personenstandswesen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
In- und ausländische Verlobte, Lebenspartner(innen), Eltern und betroffene Personen

Ziele

Kundenfreundlichkeit bzw. -zufriedenheit

- Bürgernahe Öffnungszeiten

- Verringerung der durchschnittlichen Wartezeit

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Eheschließungen	Anzahl	388	373	350	350
- davon im Schloss Engers	Anzahl	69	76	65	65
Lebenspartnerschaften	Anzahl	n. e.	3	5	3
Geburtsbeurkundungen	Anzahl	1.582	1.643	1.500	1.500
Sterbefallbeurkundungen	Anzahl	1.235	1.201	1.100	1.100
Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	29,5	29,5	29,5	29,5
Durchschnittliche Wartezeit der Bürger	Minuten	-	-	20	20
Kundenzufriedenheit	Note	-	1,7	2,0	2,0

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 5,6 AK

Turnus der Bürgerbefragungen: Jährlich wechselnd aus den Bereichen Besucher / Brautpaare

Bürgerbefragung: nächste Befragung der Besucher im Mai 2012 vorgesehen.

Eheschließungen im Schloss Engers erfordern einen erhöhten Arbeits- und Zeitaufwand durch intensivere Betreuung der Brautpaare und Durchführung der Eheschließungen als Ambientetrauungen. Sie werden ausschließlich in der allgemein dienstfreien Zeit am Freitagnachmittag vorgenommen.

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.841,42	115.000	115.000	115.500	115.500	115.800
1.12.2.3.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	132.841,42	115.000	115.000	115.500	115.500	115.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	15.000	0	0	0	0
1.12.2.3.461100 Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.3.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	15.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	132.841,42	130.000	115.000	115.500	115.500	115.800
11 Personalaufwendungen	487.808,59	517.510	456.540	462.940	469.030	474.700
1.12.2.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	149.832,82	127.440	147.950	149.430	150.930	152.440
1.12.2.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	176.322,77	152.150	134.690	136.040	137.400	138.780
1.12.2.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	97.677,36	111.720	93.540	94.480	95.420	96.380
1.12.2.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	15.874,60	13.030	11.070	11.190	11.290	11.410
1.12.2.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	38.126,53	31.910	27.300	27.580	27.850	28.130
1.12.2.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.237,27	14.610	10.830	10.940	11.050	11.160
1.12.2.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.131,87	1.380	1.160	1.180	1.190	1.200
1.12.2.3.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	22.805,00	65.000	30.000	32.100	33.900	35.200
1.12.2.3.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-1.522,35	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	50,57	0	0	0	0	0
1.12.2.3.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-20.727,85	270	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	62.846,90	20.060	-4.780	-4.600	-4.410	-4.220
1.12.2.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	20.278,90	20.060	18.220	18.400	18.590	18.780
1.12.2.3.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	42.568,00	0	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240,00	250	250	250	250	250
1.12.2.3.523610 Wartung Kopierer	240,00	250	250	250	250	250
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.637,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.12.2.3.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.637,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.12.2.3.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20.888,78	24.290	24.480	24.480	24.480	24.480
1.12.2.3.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	3.282,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.12.2.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	197,66	450	450	450	450	450
1.12.2.3.562210 Leasing (Kopierer)	873,12	900	900	900	900	900
1.12.2.3.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	513,66	600	600	600	600	600
1.12.2.3.562990 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (Übersetzungen)	0,00	330	330	330	330	330
1.12.2.3.563100 Büromaterial	7.141,19	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
1.12.2.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.844,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.12.2.3.563300 Porto und Versandkosten	4.633,36	5.580	5.500	5.500	5.500	5.500
1.12.2.3.563410 Fernmeldegebühren	457,15	1.530	1.500	1.500	1.500	1.500
1.12.2.3.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.3.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.3.569350 Repräsentationsmittel (Ausstattung des Standesamtes)	946,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	573.421,97	564.110	478.490	485.070	491.350	497.210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440.580,55	-434.110	-363.490	-369.570	-375.850	-381.410
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-440.580,55	-434.110	-363.490	-369.570	-375.850	-381.410
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.12.2.3.499200 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-440.580,55	-434.110	-363.490	-369.570	-375.850	-381.410

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-440.580,55	-434.110	-363.490	-369.570	-375.850	-381.410

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-526.785,31	-381.840	-354.490	0	-358.470	-362.950	-367.210
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-526.785,31	-381.840	-354.490	0	-358.470	-362.950	-367.210
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-526.785,31	-381.840	-354.490	0	-358.470	-362.950	-367.210
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-526.785,31	-381.840	-354.490	0	-358.470	-362.950	-367.210
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-526.785,31	-381.840	-354.490	0	-358.470	-362.950	-367.210

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

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.12.6.1	Brandschutz

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.12 Sicherheit und Ordnung	1.12.6 Brandschutz
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz	Wilfried Hausmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwehrender Brandschutz, technische Hilfeleistung, Zivil- und Katastrophenschutz, Hochwasserschutz, Vorbeugender Brand- und Bevölkerungsschutz		
Auftragsgrundlage		
Landesbrand- und Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Feuerwehrentschädigungsverordnung, Landeswassergesetz, Zivilschutzgesetz, Satzung über den Kostenersatz		
Leistungen des Produktes		
- Brandschutz - 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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Feuerwehreinsätze insgesamt	Anzahl	408	527	500	600
davon: Technische Hilfeleistungen	Anzahl	149	214	225	250
Einsatzstunden insgesamt	Stunden	398	651	500	900

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 6,0 AK (davon 3,0 AK hauptamtliche Gerätewarte)

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

Die personelle Soll-Ausstattung der Gerätewarte ist gemäß der Verfügung des Oberbürgermeisters vom 06.03.2009 mit 5,2 AK ermittelt worden. Derzeit werden 3 AK (Gerätewarte) beim Amt 37 beschäftigt, des weiteren sind 2 Mitarbeiter der SWN zu jeweils 60 % (= 1,2 AK) als Gerätewarte tätig, sodass hier aktuell eine Vakanz von 1 AK besteht.

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.509,22	50.000	49.300	49.300	49.300	49.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.229,40	30.300	30.300	30.000	30.300	30.300
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.394,38	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.133,00	81.350	80.650	80.350	80.650	80.650
11 Personalaufwendungen	669.710,27	650.700	684.860	692.700	700.650	709.090
12 Versorgungsaufwendungen	6.265,04	0	5.720	5.770	5.830	5.890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.304,36	290.150	296.550	300.250	304.100	308.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	207.557,74	224.600	214.100	230.600	247.100	263.600
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.813,52	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	133.261,76	135.920	147.460	149.650	152.250	154.550
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304.912,69	1.323.870	1.371.190	1.401.470	1.432.430	1.463.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.166.779,69	-1.242.520	-1.290.540	-1.321.120	-1.351.780	-1.382.980
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.166.779,69	-1.242.520	-1.290.540	-1.321.120	-1.351.780	-1.382.980
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR 6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.166.779,69	-1.242.520	-1.290.540	-1.321.120	-1.351.780	-1.382.980
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.166.779,69	-1.242.520	-1.290.540	-1.321.120	-1.351.780	-1.382.980

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-934.784,62	-1.047.920	-1.110.740	-1.123.720	-1.136.680	-1.149.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-934.784,62	-1.047.920	-1.110.740	-1.123.720	-1.136.680	-1.149.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo vor	-934.784,62	-1.047.920	-1.110.740	-1.123.720	-1.136.680	-1.149.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-934.784,62	-1.047.920	-1.110.740	-1.123.720	-1.136.680	-1.149.780
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.540,22	26.000	16.000	32.000	16.000	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	500	500	1.000	1.000
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.540,22	28.500	16.500	32.500	17.000	1.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	59.722,55	245.000	472.000	80.000	380.000	260.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.722,55	245.000	472.000	80.000	380.000	260.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.182,33	-216.500	-455.500	-47.500	-363.000	-259.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-943.966,95	-1.264.420	-1.566.240	-1.171.220	-1.499.680	-1.408.780

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	65.509,22	50.000	49.300	49.300	49.300	49.300
1.12.6.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	65.509,22	50.000	49.300	49.300	49.300	49.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.229,40	30.300	30.300	30.000	30.300	30.300
1.12.6.1.442420 vom Land	0,00	300	300	0	300	300
1.12.6.1.442500 vom privaten Bereich	64.229,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	8.394,38	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
1.12.6.1.461100 Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	2.290,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.462700 Versicherungserstattungen	6.104,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.12.6.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	50	50	50	50	50
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	138.133,00	81.350	80.650	80.350	80.650	80.650
11 Personalaufwendungen	669.710,27	650.700	684.860	692.700	700.650	709.090
1.12.6.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Feuerwehr)	335.450,74	305.800	327.000	330.270	333.580	336.910
1.12.6.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	46.289,91	46.930	46.440	46.910	47.380	47.850
1.12.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	173.683,72	180.230	194.430	196.380	198.340	200.320
1.12.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	30.176,81	29.630	29.360	29.660	29.950	30.250
1.12.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	14.158,83	14.650	15.410	15.570	15.720	15.880
1.12.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	35.554,23	35.220	39.460	39.860	40.260	40.660
1.12.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	2.544,85	3.870	3.400	3.440	3.470	3.510
1.12.6.1.506100 Personalnebenaufwendungen	11.106,78	14.000	14.000	14.140	14.280	14.430
1.12.6.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	349,69	370	360	370	370	380
1.12.6.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	11.056,00	20.000	15.000	16.100	17.300	18.900
1.12.6.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	1.214,02	0	0	0	0	0
1.12.6.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	8.124,69	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	6.265,04	0	5.720	5.770	5.830	5.890
1.12.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	6.265,04	0	5.720	5.770	5.830	5.890
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.304,36	290.150	296.550	300.250	304.100	308.000
1.12.6.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	62.686,02	21.800	25.000	25.600	26.200	26.800

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.12.6.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe (Fahrzeuge)	21.634,60	20.200	20.800	21.400	22.000	22.600
1.12.6.1.523530 Reifen (Fahrzeuge)	404,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.12.6.1.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	8.655,95	10.600	10.900	11.200	11.500	11.800
1.12.6.1.523650 Atemschutz	25.435,57	20.000	20.600	21.200	21.900	22.600
1.12.6.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	26.257,32	49.450	50.950	52.450	54.000	55.600
1.12.6.1.523801 Geringw. Geräte, Ausstatt.-, Ausrüst.- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	4.255,17	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
1.12.6.1.525200 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke/Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft	43.751,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.12.6.1.525210 Kostenerstattung für Personalgestellung (SWN)	65.815,98	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.12.6.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich (Prämien)	0,00	100	100	100	100	100
1.12.6.1.525510 Kostenerstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitsausfall)	9.407,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	207.557,74	224.600	214.100	230.600	247.100	263.600
1.12.6.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	841,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.12.6.1.538099 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.538100 Abschreibungen auf Fahrzeuge	144.351,75	165.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.12.6.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	15.252,81	21.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.12.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.150,30	37.000	47.500	64.000	80.500	97.000
1.12.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	19.961,40	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.813,52	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.12.6.1.541910 Zuschüsse an die Löschzüge	16.701,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.12.6.1.541920 Zuschüsse an die Jugendfeuerwehr	3.111,65	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	133.261,76	135.920	147.460	149.650	152.250	154.550
1.12.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	28.001,38	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
1.12.6.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	585,99	900	900	900	900	900
1.12.6.1.561500 Dienst- und Schutzkleidung	47.611,87	37.100	38.200	39.300	40.400	41.600
1.12.6.1.561900 Sonstige Personalnebenaufwendungen (Unfallkasse)	23.629,82	24.000	32.410	32.500	32.500	32.600
1.12.6.1.563100 Büromaterial	4.325,10	2.520	3.000	3.000	3.000	3.000
1.12.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	477,42	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.12.6.1.563300 Porto und Versandkosten	612,44	450	500	500	500	500
1.12.6.1.563410 Fernmeldegebühren	9.825,37	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.12.6.1.564120 Kfz-Versicherung	15.515,76	15.500	16.000	16.000	16.500	16.500

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.12.6.1.564140 Beiträge für die Unfallversicherung der Wehrleute	903,51	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.12.6.1.565120 Verlust aus dem Abgabg von bewegl. Vermögen (Feuerwehr)	2,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.12.6.1.569310 Repräsentationsmittel (Ehrengeschenke)	1.771,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.304.912,69	1.323.870	1.371.190	1.401.470	1.432.430	1.463.630
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.166.779,69	-1.242.520	-1.290.540	-1.321.120	-1.351.780	-1.382.980
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.166.779,69	-1.242.520	-1.290.540	-1.321.120	-1.351.780	-1.382.980
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.166.779,69	-1.242.520	-1.290.540	-1.321.120	-1.351.780	-1.382.980
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.166.779,69	-1.242.520	-1.290.540	-1.321.120	-1.351.780	-1.382.980

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-934.784,62	-1.047.920	-1.110.740	0	-1.123.720	-1.136.680	-1.149.780
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-934.784,62	-1.047.920	-1.110.740	0	-1.123.720	-1.136.680	-1.149.780
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-934.784,62	-1.047.920	-1.110.740	0	-1.123.720	-1.136.680	-1.149.780
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-934.784,62	-1.047.920	-1.110.740	0	-1.123.720	-1.136.680	-1.149.780
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.540,22	26.000	16.000	0	32.000	16.000	0
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	50.540,22	26.000	16.000	0	32.000	16.000	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	500	0	500	1.000	1.000
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	2.500	500	0	500	1.000	1.000
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.540,22	28.500	16.500	0	32.500	17.000	1.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	59.722,55	245.000	472.000	0	80.000	380.000	260.000
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	53.976,90	240.000	462.000	0	70.000	370.000	250.000
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	5.745,65	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.722,55	245.000	472.000	0	80.000	380.000	260.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.182,33	-216.500	-455.500	0	-47.500	-363.000	-259.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-943.966,95	-1.264.420	-1.566.240	0	-1.171.220	-1.499.680	-1.408.780

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.540,22	26.000	16.000	32.000	16.000	0	76.540,22	140.540,22	50.540,22
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	50.540,22	26.000	16.000	32.000	16.000	0	76.540,22	140.540,22	50.540,22
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	500	500	1.000	1.000	2.500,00	5.500,00	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	2.500	500	500	1.000	1.000	2.500,00	5.500,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.540,22	28.500	16.500	32.500	17.000	1.000	79.040,22	146.040,22	50.540,22
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	59.722,55	245.000	472.000	80.000	380.000	260.000	304.722,55	1.496.722,55	59.722,55
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	53.976,90	240.000	462.000	70.000	370.000	250.000	293.976,90	1.445.976,90	53.976,90
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	5.745,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.745,65	50.745,65	5.745,65
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.722,55	245.000	472.000	80.000	380.000	260.000	304.722,55	1.496.722,55	59.722,55
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.182,33	-216.500	-455.500	-47.500	-363.000	-259.000	-225.682,33	-1.350.682,33	-9.182,33

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
902 Brandschutz									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.540,22	26.000	16.000	32.000	16.000	0	76.540,22	140.540,22	50.540,22
1.12.6.1/0902.681420 Zuweisungen des Landes	50.540,22	26.000	16.000	32.000	16.000	0	76.540,22	140.540,22	50.540,22
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500	500	500	1.000	1.000	2.500,00	5.500,00	0,00
1.12.6.1/0902.685610 Erlöse aus Veräußerungen	0,00	2.500	500	500	1.000	1.000	2.500,00	5.500,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.540,22	28.500	16.500	32.500	17.000	1.000	79.040,22	146.040,22	50.540,22
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	53.976,90	240.000	462.000	70.000	370.000	250.000	293.976,90	1.445.976,90	53.976,90
1.12.6.1/0902.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	53.976,90	240.000	462.000	70.000	370.000	250.000	293.976,90	1.445.976,90	53.976,90
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.976,90	240.000	462.000	70.000	370.000	250.000	293.976,90	1.445.976,90	53.976,90
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.436,68	-211.500	-445.500	-37.500	-353.000	-249.000	-214.936,68	-1.299.936,68	-3.436,68
903 Katastrophenschutz und Zivilschutz									
Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.745,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.745,65	50.745,65	5.745,65
1.12.6.1/0903.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	5.745,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.745,65	50.745,65	5.745,65
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.745,65	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.745,65	50.745,65	5.745,65
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.745,65	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.745,65	-50.745,65	-5.745,65

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 1.12.6.1.523510 Die Aufwendungen für die Unterhaltung, Instandsetzungen und die notwendigen Reparaturen der Feuerwehrfahrzeuge sind zu erhöhen. Der überwiegende Bestand an Fahrzeugen ist älteren Baujahres und daher sehr wartungsintensiv und reparaturanfällig.
- 1.12.6.1.523520 Die erhöhten Aufwendungen ergeben sich aufgrund von notwendigen vorzunehmenden Prüfungen der Atemschutzgeräte, Atemluftmasken und Kompressoren.
- 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 Lärmbetrübungen durch das Ausrücken der Feuerwehrfahrzeuge, gegenüber den Mietern kürzen muss (Beschluss des Stadtrates vom 04. Februar 2009; VO/1715/09).
- 1.12.6.1.525210 Es handelt sich um die anteilige Personalgestellung (2 AK/Tagesbereitschaft) der Stadtwerke Neuwied GmbH an die Stadtverwaltung Neuwied, Amt für Feuer-, Hochwasser und Katastrophenschutz.
- 1.12.6.1.525510 Die Erstattungen der Lohnkosten an Unternehmen bei Feuerwehreinsätzen der Mitarbeiter sind in den letzten Jahren höher geworden (Lohn- und Tarifsteigerungen). Zudem steigt die Zahl der Einsätze.
- 1.12.6.1.561200 Für das Amt für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz ist die Zahl der Mitarbeiter von drei auf acht angehoben worden.
- 1.12.6.1.561500 Entsprechend sind Mehraufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung sowie bei den Geschäftsausgaben zu leisten.
- 1.12.6.1.563100
- 1.12.6.1.564120 Die Versicherungsprämien bei der Kfz-Versicherung sind erhöht worden.

Teilhaushalt 9 - Amt 40 -

Produkte:

- 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 Sportstätten

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
2.21.1.1.462700/-662700, 2.21.2.1.-	2.21.1.1.569400/769400, 2.21.2.1.-
2.21.1.1.441400/-641400	2.21.1.1.524200/-724200
2.21.1.1.441700/-641700	2.21.1.1.525501/-725501
2.21.2.1.441400/-641400	2.21.2.1.524200/-724200
2.21.1.1.414423/-614423, -414424/-614424,-414425/ -614425, -432120/-632120 2.21.2.1.-	2.21.1.1.524520/-724520 -524521/-724521, -525420/ -725420 2.21.2.1.-
2.27.2.1.414420/-614420, -432900/-632900, -441100/ -641100, -462700/-662700/ -462900/-662900	2.27.2.1.562950/-762950, -563210/763210,-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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	194.779,91	68.720	253.200	226.850	226.300	226.300
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.539,93	58.400	85.650	84.800	84.700	84.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.026,25	201.900	232.800	206.000	180.300	180.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.141,24	30.200	30.500	30.500	30.550	30.550
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	49.591,57	12.010	3.010	2.910	2.110	2.110
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	592.078,90	371.230	605.160	551.060	523.960	524.060
11 Personalaufwendungen	998.033,27	972.540	854.760	864.550	874.400	884.280
12 Versorgungsaufwendungen	-83.784,48	5.320	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.311,93	578.460	741.410	710.160	711.720	707.770
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	26.223,72	21.300	27.600	33.300	39.000	44.400
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.677,60	59.330	51.830	52.330	52.330	52.330
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	340.639,31	331.330	335.280	334.850	312.950	313.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.104.101,35	1.968.280	1.995.880	1.980.190	1.975.400	1.986.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.512.022,45	-1.597.050	-1.390.720	-1.429.130	-1.451.440	-1.462.720
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.512.022,45	-1.597.050	-1.390.720	-1.429.130	-1.451.440	-1.462.720
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.512.022,45	-1.597.050	-1.390.720	-1.429.130	-1.451.440	-1.462.720
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.512.022,45	-1.597.050	-1.390.720	-1.429.130	-1.451.440	-1.462.720

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.737.442,41	-1.588.620	-1.514.920	-1.547.630	-1.564.240	-1.570.120
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.737.442,41	-1.588.620	-1.514.920	-1.547.630	-1.564.240	-1.570.120
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo vor	-1.737.442,41	-1.588.620	-1.514.920	-1.547.630	-1.564.240	-1.570.120
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-1.737.442,41	-1.588.620	-1.514.920	-1.547.630	-1.564.240	-1.570.120
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	104.133,22	97.000	55.000	53.000	52.000	72.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.133,22	97.000	55.000	53.000	52.000	72.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-104.133,22	-72.000	-55.000	-53.000	-52.000	-72.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.841.575,63	-1.660.620	-1.569.920	-1.600.630	-1.616.240	-1.642.120

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.1.1	Grundschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.1 Grundschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes mit regional ausgewogenem Angebot von Ganztagschulen; Schaffung angemessener Rahmenbedingungen für den Unterricht hinsichtlich des Raumbedarfs und der Ausstattung; Finanzielle Ausstattung der Schulen für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmittel sowie des Geschäftsbedarfs; Ermöglichen der außerunterrichtlichen Betreuung von Schüler/innen entsprechend dem Bedarf (Betreuende Grundschule).</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Stadtrates und Schulträgerausschusses zur Schulträgerschaft</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Schulträger für die Grundschulen</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Grundschulen	Anzahl	12	12	12	12
- davon als Ganztagschulen	Anzahl	3	4	4	4
Schüler/innen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	2.330	2.226	2.043	2.168
Schüler/innen Ganztagschulen	Anzahl	311	391	391	421
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	102	100	110	110

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 8,4 AK

Der Überhang an allgemeinen Unterrichträumen wird zum großen Teil genutzt für die Betreuenden Grundschulen oder als Fachräume für Verkehrserziehung, Musik u. ä. oder sind an den Kreis vermietet.

Die höhere Zahl der Ganztagschüler/innen resultiert aus der neu eingerichteten Ganztagschule Sonnenlandschule, die zu Beginn des Schuljahres am 01.08.2010 gleich mit 71 Anmeldungen starten konnte.

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.677,12	39.600	229.000	208.400	208.400	208.400
2.21.1.1.414421 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (betreuende Grundschule)	22.503,00	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
2.21.1.1.414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	18.131,11	16.300	46.000	46.000	46.000	46.000
2.21.1.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
2.21.1.1.414424 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Hardware)	0,00	0	18.000	0	0	0
2.21.1.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	0,00	0	11.700	9.100	9.100	9.100
2.21.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	43,01	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
2.21.1.1.432120 Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	0,00	0	19.500	19.500	19.500	19.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.954,60	163.300	181.000	181.000	180.300	180.300
2.21.1.1.441200 Mieten und Pachten	30.654,60	37.200	37.200	37.200	37.300	37.300
2.21.1.1.441400 Beteiligung Essenskosten	77.215,00	81.600	99.300	99.300	99.000	99.000
2.21.1.1.441700 Beteiligung Schülerbetreuung (freie Träger)	5.824,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.21.1.1.441710 Beteiligung Schülerbetreuung	40.261,00	39.000	38.500	38.500	38.000	38.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	11.100	2.000	2.000	2.000	2.000
2.21.1.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	0,00	100	0	0	0	0
2.21.1.1.462910 Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.21.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	10.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	194.631,72	214.000	431.500	410.900	410.200	410.200
11 Personalaufwendungen	354.989,01	400.630	262.240	266.050	269.910	273.800
2.21.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	275.246,32	304.380	299.900	302.890	305.930	308.990
2.21.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	21.098,18	22.950	22.800	23.030	23.260	23.490
2.21.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	53.581,54	58.170	58.540	59.130	59.720	60.320
2.21.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2.21.1.1.507110	0,00	0	0	0	0	0
2.21.1.1.508100	0,00	0	0	0	0	0
2.21.1.1.508200	354,24	0	0	0	0	0
2.21.1.1.508210	6.986,80	15.130	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
2.21.1.1.508220	-2.278,07	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-85.307,00	5.320	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
2.21.1.1.514100	0,00	5.320	0	0	0	0
2.21.1.1.515100	-85.307,00	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.069,03	299.800	515.900	493.950	499.500	495.550
2.21.1.1.523610	7.210,27	7.500	7.500	7.550	7.550	7.600
2.21.1.1.523700	1.381,43	0	1.400	1.400	1.450	1.450
2.21.1.1.523800	7.879,19	26.000	26.000	26.000	26.500	26.500
2.21.1.1.524100	34.224,46	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.21.1.1.524200	111.630,09	131.800	161.000	161.000	161.000	161.000
2.21.1.1.524310	27.652,57	26.000	30.000	30.000	30.500	30.500
2.21.1.1.524500	60.076,40	25.000	28.000	24.000	28.000	24.000
2.21.1.1.524510	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.21.1.1.524520	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
2.21.1.1.524521	0,00	0	18.000	0	0	0
2.21.1.1.525420	0,00	0	20.500	20.500	21.000	21.000
2.21.1.1.525430	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.21.1.1.525501	17.014,62	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	8.128,08	5.100	9.100	13.100	17.100	21.100
2.21.1.1.532100	58,13	100	100	100	100	100
2.21.1.1.538099	0,00	0	0	0	0	0
2.21.1.1.538500	7.636,45	5.000	9.000	13.000	17.000	21.000
2.21.1.1.539400	433,50	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	132.359,98	207.750	211.700	211.700	211.700	211.700
2.21.1.1.561200	532,96	620	620	620	620	620
2.21.1.1.561300	1.152,34	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
2.21.1.1.562100	480,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
2.21.1.1.562210 Leasing (Kopierer)	8.558,52	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.21.1.1.562300 Leiharbeitskräfte (Ganztagsschule)	5.778,30	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.21.1.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	1.177,94	0	0	0	0	0
2.21.1.1.562440 Unterhaltung Hardware	1.477,21	8.950	8.700	8.700	8.700	8.700
2.21.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	4.098,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.21.1.1.563100 Büromaterial	17.624,84	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
2.21.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.547,62	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
2.21.1.1.563300 Porto und Versandkosten	5.445,71	6.300	7.500	7.500	7.500	7.500
2.21.1.1.563410 Fernmeldegebühren	17.457,71	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.21.1.1.563700 Bankgebühren	332,44	0	0	0	0	0
2.21.1.1.564140 Unfallversicherung	64.117,38	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
2.21.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	1.578,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.21.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.21.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.21.1.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	677.239,10	918.600	983.940	969.800	983.210	987.150
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-482.607,38	-704.600	-552.440	-558.900	-573.010	-576.950
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-482.607,38	-704.600	-552.440	-558.900	-573.010	-576.950
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-482.607,38	-704.600	-552.440	-558.900	-573.010	-576.950
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-482.607,38	-704.600	-552.440	-558.900	-573.010	-576.950

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-554.272,78	-694.370	-677.340	0	-679.800	-689.910	-689.850
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-554.272,78	-694.370	-677.340	0	-679.800	-689.910	-689.850
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-554.272,78	-694.370	-677.340	0	-679.800	-689.910	-689.850
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-554.272,78	-694.370	-677.340	0	-679.800	-689.910	-689.850
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
2.21.1.1/0904.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	25.000	0	0	0	0	0
2.21.1.1/0904.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
2.21.1.1/0904.784200 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	41.703,33	65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	41.703,33	65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.703,33	65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.703,33	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-595.976,11	-734.370	-717.340	0	-719.800	-729.910	-729.850

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	0,00
2.21.1.1/0904.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	0,00
2.21.1.1/0904.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.784200 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	41.703,33	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	106.703,33	266.703,33	41.703,33
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	41.703,33	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	106.703,33	266.703,33	41.703,33
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.703,33	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	106.703,33	266.703,33	41.703,33
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.703,33	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-81.703,33	-241.703,33	-41.703,33

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
904 Grundschulen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	0,00
2.21.1.1/0904.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	0,00
2.21.1.1/0904.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.1.1/0904.784200 Investitionskostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	41.703,33	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	106.703,33	266.703,33	41.703,33
2.21.1.1/0904.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	41.703,33	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	106.703,33	266.703,33	41.703,33
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.703,33	65.000	40.000	40.000	40.000	40.000	106.703,33	266.703,33	41.703,33
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.703,33	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-81.703,33	-241.703,33	-41.703,33

Doppischer Produktplan 2012

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

Mit Organisationsverfügung der Schulaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier sind die Realschule plus Neuwied Irlich und die Realschule plus Carmen-Sylva-Schule (Niederbieber) ab dem 01. August 2010 in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen. Ebenso wurde die Hauptschule Pestalozzischule I Neuwied mit der vorgenannten Organisationsverfügung aufgehoben und ist als Integrierte Gesamtschule in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen. Damit ergaben sich Konsequenzen bei den Planungsstellen und Ansätzen für mehrere Produkte innerhalb des Haushaltsplanes (u.a. Personalaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für die Gebäude und Anlagen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb und der Schulverwaltung). Bei den jeweiligen Produkten und Sachkonten erfolgte ein entsprechender Hinweis bzw. eine gesonderte Erläuterung zu den Auswirkungen. Für den Bereich der Grundschulen war z.B. der Ansatz der Schüler-Unfallversicherung zu erhöhen (s. dortige Erläuterung).

2.21.1.1.414421 Es handelt sich um die Zuweisung des Landes für 13 Betreuungsgruppen an Grundschulen in städtischer Trägerschaft.

2.21.1.1.414422 Mit dem Schuljahr 2011/2012 sind Art und Umfang der Zuweisungen zur Mittagsverpflegung neu geregelt worden.

2.21.1.1.441400 Die Förderung erfolgt nunmehr über das Programm "Bildung und Teilhabe" und nicht mehr über den Sozialfonds des Landes. Da der Fördersatz wesentlich höher ist, sind die Ansätze mit dem aktuellen Schuljahr zu erhöhen.

2.21.1.1.524200 Landes. Da der Fördersatz wesentlich höher ist, sind die Ansätze mit dem aktuellen Schuljahr zu erhöhen.

Insgesamt wird die Mittagsverpflegung an 4 Ganztagschulen für ca. 370 Schüler/Innen angeboten.

Einführung der Schulbuchausleihe im Rahmen der Lehrmittelfreiheit und der entgeltlichen Ausleihe (an Grundschulen); haushaltsrechtliche Veranschlagung, entsprechend den Empfehlungen des Landes und des Städtetages Rheinland-Pfalz:
Zum Schuljahr 2010/2011 ist die unentgeltliche Schulbuchausleihe an weiterführenden Schulen eingeführt worden. Ab dem Schuljahr 2012/2013 wird diese unentgeltliche Schulbuchausleihe auch für die Grundschulen eingeführt. Es wird für diese Schulform mit ca. 1.300 Bücherpaketen im Wert von je 100 EUR gerechnet (2.21.1.1.414423 und -.524520). Für die Erstausrüstung mit Hardware ist ein Betrag von 1.500 EUR je Grundschule (12) veranschlagt, die Kosten werden einmalig vom Land erstattet (2.21.1.1.414424 und -.524521). In der Summe ist die Durchführung der Schulbuchausleihe bei der Stadt Neuwied kostenneutral zu veranschlagen. Für das Produkt ergibt sich in der Summierung der Erträge und Aufwendungen aus der Schulbuchausleihe dennoch ein geringfügiger Überschuss (2.21.1.1. = 11.700 EUR). Bei diesem Betrag handelt es sich um die Erstattungen des Landes für die Verwaltungsaufwendungen (u.a. Geschäftsausgaben, Büromaterial, Telefon- und Portokosten) der Stadt Neuwied. Diese Aufwendungen sind in den jeweiligen Buchungsstellen des Produktes enthalten (2.21.1.1.414425). Es wird mit ca. 650 entgeltlichen Ausleihen für dieses Schuljahr gerechnet. Der sich daraus ergebende Elternanteil von je 30 EUR ist an das Land weiterzuleiten (2.21.1.1.432120 und -.525420).

2.21.1.1.414423 Zuweisungen des Landes für die Beschaffung der Bücher

2.21.1.1.414424 Zuweisungen des Landes für die Beschaffung der Hardware (einmalig in 2012)

2.21.1.1.414425 Zuweisungen des Landes als pauschale Erstattung der verwaltungsmäßigen Aufwendungen

2.21.1.1.432120 Eigenanteil des in Anspruch nehmenden Personenkreises (Entgelte)

2.21.1.1.462910 Die Erträge aus dem Ersatz für schadhafte Bücher sind an das Land weiterzuleiten

2.21.1.1.524520 Aufwendungen für die Beschaffung der Bücher

2.21.1.1.524521 Aufwendungen für die Abwicklung der Schulbuchausleihe; einmaliger Erwerb der Hardware

2.21.1.1.525420 Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)

Doppischer Produktplan 2012

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

- 2.21.1.1.441200 Die Mieten werden insbesondere von der Kreisverwaltung für die Anmietung von Räumlichkeiten in 3 städtischen Grundschulen erhoben. Dazu kommt eine geringe Zahl von Einzelanmietungen durch Vereine und Institutionen.
- 2.21.1.1.441710 Es werden rd. 250 Schüler/Innen in den städtischen Gruppen betreut. Es wird ein Elternbeitrag erhoben.
- 2.21.1.1.523700 Es handelt sich um Geräte und Betriebsausstattungen für die Mensen.
- 2.21.1.1.523800 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen mit einem Pauschalbetrag (4 Schulen á 2.500 EUR) und nach Schülerzahlen (je Schüler/in 6,50 EUR) budgetiert. Dazu kommt noch die Ausstattung der Jugendverkehrsschule und der Aktivschulhöfe (ca. 1.700 EUR).
- 2.21.1.1.524100 Die Fahrtkosten entstehen hauptsächlich für die Beförderung der Schüler/Innen zum Schwimmunterricht und zum Jugendverkehrsgarten. Die steigenden Mineralölpreise bedingen höhere Fahrtkosten zu den entsprechenden Orten.
- 2.21.1.1.524310 Es wird nunmehr überwiegend die Deichwelle für den Schulschwimmunterricht genutzt. Der Berechnung liegen rund 16 Unterrichtsstunden á 47 EUR je Stunde für 40 Schulwochen zugrunde.
- 2.21.1.1.524500 Die Mittel sind auf die einzelnen Schulen nach Aufgabenbereichen und Schülerzahlen budgetiert. Die Waldjugendspiele finden im Wechsel mit Bendorf statt. In 2012 und 2014 ist die Stadt Neuwied für die Austragung zuständig, daher sind zusätzliche Aufwendungen veranschlagt.
- 2.21.1.1.524510 Die Sachkosten verteilen sich auf 13 städtische Betreuungsgruppen und 2 Gruppen in freier Trägerschaft, je Gruppe sind 300 EUR Aufwendungen angesetzt.
- 2.21.1.1.525430 Die Sannelandschule nutzt die Mensa der Realschule Plus (Heinrich-Heine). Dem Landkreis Neuwied sind die Betriebskosten anteilig zu erstatten.
- 2.21.1.1.441700 An der Grundschule Heddesdorfer Berg und der Maria-Goretti-Schule wird das Betreuungsangebot von Mitarbeiter/Innen freier Träger übernommen. Die Personalkosten sind den freien Trägern entsprechend zu erstatten. Je Schüler/in wird von der Stadt Neuwied ein entsprechender Elternanteil erhoben (39 Schüler/Innen á 156 EUR).
- 2.21.1.1.525501
- 2.21.1.1.562300 An den schuleigenen Mensen erfolgt die Essensausgabe durch Mitarbeiterinnen von Fremdfirmen (Leiharbeitskräfte). Die Kosten sind vom Schulträger zu tragen (Schulgesetz).
- 2.21.1.1.562100 Die Mittel werden seit 2011 bei Planungsstelle 1.11.4.1.562100 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2012

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

2.21.1.1.562430 Die Mittel werden seit 2010 beim Sachkonto für die Hardwarepflege (-.562440) zusammengefasst veranschlagt.
2.21.1.1.562440

2.21.1.1.563100 Innerhalb der Schulformen (Produkte 2.21.1.1.- und 2.21.2.1.-) muss aufgrund der Erfahrungen der Vorjahr und den Wechseln
2.21.1.1.563200 in der Schulträgerschaft eine neue Zuordnung der Mittel auf die einzelnen Produkte und Sachkonten vorgenommen werden.
2.21.1.1.563300
2.21.1.1.563410

2.21.1.1.564140 Die Berechnung der Umlage für die Schüler-Unfallversicherung erfolgt anhand eines jährlich von der Unfallkasse Rheinland-Pfalz vorgegebenen und mit der Einwohnerzahl zu multiplizierenden Pro-Kopf-Betrages.
Da nicht die Schülerzahlen als Berechnungsgrundlage dienen, machen sich der Wegfall der Hauptschule Pestalozzischule I Neuwied und der Rommersdorf-Hauptschule ab 2014 in der Summe der Gesamtaufwendungen für die Schülerunfallversicherung nicht bemerkbar. Es hat lediglich eine Umverteilung des Gesamtbetrages auf die verbleibenden Schulformern und Produkte zu erfolgen (siehe auch Planungsstelle 2.21.2.1.564140).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.2.1	Hauptschulen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.21 Schulträgeraufgaben – allgemeinbildende Schulen	2.21.2 Hauptschulen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Die Hauptschulen werden kraft Gesetzes zum 31.07.2013 aufgehoben.		
Auftragsgrundlage		
Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes sowie Beschlüsse des Stadtrates und des Schulträgerausschusses zur Schulträgerschaft		
Leistungen des Produktes		
- Schulträger für die Hauptschulen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Die Hauptschulen werden kraft Gesetzes zum 31.07.2013 aufgehoben!

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Hauptschulen	Anzahl	3	2	2	2
- davon mit freiwilligem 10. Schuljahr	Anzahl	2	2	2	1
- davon als Ganztagschule	Anzahl	1	0	0	0
Schüler/innen Hauptschulen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	482	220	220	141
Schüler/innen Ganztagschulen	Anzahl	146	0	0	0
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	122	145	160	160

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,2 AK

Der Überhang an allgemeinen Unterrichtsräumen wird zum großen Teil genutzt als weitere Fachräume für Musik, Kunst, Lernwerkstätten, Schülercafé oder sind an den Landkreis (BBS Alice-Salomon-Schule) und andere Bildungseinrichtungen vermietet.

Die Pestalozzischule wurde zum 31.07.2010 aufgehoben und mit der Max.-zu-Wied-Realschule zu einer Integrierten Gesamtschule (IGS) verbunden. Träger ist der Landkreis.

Die Hauptschulen werden zum 01.07.2013 kraft Gesetzes aufgehoben, daher werden keine neuen Schuljahrgänge mehr aufgenommen. Durch abnehmende Schülerzahl steigen die Aufwendungen je Schüler/in (Fixkosten).

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.522,04	11.020	6.300	550	0	0
2.21.2.1.414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	1.395,49	0	0	0	0	0
2.21.2.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	18.794,55	10.500	6.000	500	0	0
2.21.2.1.414424 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Hardware)	3.000,00	0	0	0	0	0
2.21.2.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	1.332,00	520	300	50	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	819,90	1.750	1.000	100	0	0
2.21.2.1.432120 Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	819,90	1.750	1.000	100	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.109,20	38.600	51.800	25.000	0	0
2.21.2.1.441200 Mieten und Pachten	8.555,70	38.600	51.800	25.000	0	0
2.21.2.1.441400 Beteiligung Essenskosten	2.553,50	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.21.2.1.442520 Ersätze von Kopierkosten	0,00	0	0	0	0	0
2.21.2.1.442590 Ersätze von Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	807,05	800	900	800	0	0
2.21.2.1.462700 Versicherungserstattungen	66,48	800	800	800	0	0
2.21.2.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	740,57	0	0	0	0	0
2.21.2.1.462910 Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	0,00	0	100	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.258,19	52.170	60.000	26.450	0	0
11 Personalaufwendungen	74.370,93	70.500	57.240	57.820	58.400	58.970
2.21.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	56.317,90	54.000	43.340	43.780	44.210	44.650
2.21.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.274,03	4.880	4.010	4.050	4.100	4.130
2.21.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.779,00	11.620	9.890	9.990	10.090	10.190
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.21.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.208,37	26.050	13.800	4.500	0	0
2.21.2.1.523610 Wartung Kopierer	1.670,76	1.200	1.200	600	0	0
2.21.2.1.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausgaben	410,23	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
2.21.2.1.523800	2.047,88	2.000	2.000	1.000	0	0
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände						
2.21.2.1.524100	822,45	600	600	300	0	0
Schülerbeförderungskosten (Lehrfahrten)						
2.21.2.1.524200	4.352,50	0	0	0	0	0
Kosten für Mittagsverpflegung Ganztagschule						
2.21.2.1.524310	2.856,99	5.000	0	0	0	0
Aufwand für Schwimmbadbenutzung						
2.21.2.1.524500	18.295,15	5.000	3.000	2.000	0	0
Verbrauchsmittel an Schulen						
2.21.2.1.524520	18.071,25	10.500	6.000	500	0	0
Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbuchausleihe/Bücher)						
2.21.2.1.524521	2.897,52	0	0	0	0	0
Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbuchausleihe/Abwicklung)						
2.21.2.1.525420	783,64	1.750	1.000	100	0	0
Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)						
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	4.016,58	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
2.21.2.1.532100	15,20	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
2.21.2.1.538099	0,00	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen						
2.21.2.1.538500	3.993,88	12.000	12.600	12.600	12.600	12.600
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
2.21.2.1.539400	7,50	0	0	0	0	0
Abschreibung auf Umlaufvermögen						
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.832,85	27.180	23.680	22.100	0	0
2.21.2.1.561200	0,00	140	140	0	0	0
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung						
2.21.2.1.561300	0,00	240	240	100	0	0
Fahrtkosten- und Auslagenersätze						
2.21.2.1.562210	2.608,92	1.800	1.800	900	0	0
Leasing (Kopierer)						
2.21.2.1.562430	0,00	0	0	0	0	0
Unterhaltung Software, Updates						
2.21.2.1.562440	656,10	1.100	800	400	0	0
Unterhaltung Hardware						
2.21.2.1.562900	985,05	3.000	3.000	3.000	0	0
Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)						
2.21.2.1.563100	1.728,58	1.800	1.000	1.000	0	0
Büromaterial						
2.21.2.1.563200	92,18	1.200	500	500	0	0
Fachliteratur, Zeitschriften						
2.21.2.1.563300	585,00	1.200	500	500	0	0
Porto und Versandkosten						
2.21.2.1.563410	3.137,43	3.000	2.000	2.000	0	0
Fernmeldegebühren						
2.21.2.1.563700	184,55	0	0	0	0	0
Bankgebühren						
2.21.2.1.564140	11.513,60	12.000	12.000	12.000	0	0
Unfallversicherung						
2.21.2.1.564190	337,14	500	500	500	0	0
Sonstige Versicherungen						
2.21.2.1.565120	4,30	0	0	0	0	0
Verlust aus dem Abgab von bewegl. Vermögen (Pestalozzischule)						
2.21.2.1.565510	0,00	0	0	0	0	0
Einzelwertberichtigung						

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
2.21.2.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.21.2.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	1.200	1.200	1.200	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	152.428,73	135.730	107.320	97.020	71.000	71.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-115.170,54	-83.560	-47.320	-70.570	-71.000	-71.570
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-115.170,54	-83.560	-47.320	-70.570	-71.000	-71.570
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-115.170,54	-83.560	-47.320	-70.570	-71.000	-71.570
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-115.170,54	-83.560	-47.320	-70.570	-71.000	-71.570

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-113.199,97	-71.560	-34.720	0	-57.970	-58.400	-58.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-113.199,97	-71.560	-34.720	0	-57.970	-58.400	-58.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-113.199,97	-71.560	-34.720	0	-57.970	-58.400	-58.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-113.199,97	-71.560	-34.720	0	-57.970	-58.400	-58.970
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.21.2.1/0905.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
2.21.2.1/0905.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.070,09	6.000	3.000	0	1.000	0	0
2.21.2.1/0905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	3.070,09	6.000	3.000	0	1.000	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070,09	6.000	3.000	0	1.000	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.070,09	-6.000	-3.000	0	-1.000	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-116.270,06	-77.560	-37.720	0	-58.970	-58.400	-58.970

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.2.1/0905.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.2.1/0905.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.070,09	6.000	3.000	1.000	0	0	9.070,09	13.070,09	3.070,09
2.21.2.1/0905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	3.070,09	6.000	3.000	1.000	0	0	9.070,09	13.070,09	3.070,09
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070,09	6.000	3.000	1.000	0	0	9.070,09	13.070,09	3.070,09
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.070,09	-6.000	-3.000	-1.000	0	0	-9.070,09	-13.070,09	-3.070,09

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
905 Hauptschulen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.2.1/0905.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.2.1/0905.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.070,09	6.000	3.000	1.000	0	0	9.070,09	13.070,09	3.070,09
2.21.2.1/0905.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	3.070,09	6.000	3.000	1.000	0	0	9.070,09	13.070,09	3.070,09
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.070,09	6.000	3.000	1.000	0	0	9.070,09	13.070,09	3.070,09
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.070,09	-6.000	-3.000	-1.000	0	0	-9.070,09	-13.070,09	-3.070,09

Doppischer Produktplan 2012

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

Mit Organisationsverfügung der Schulaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier sind die Realschule plus Neuwied Irlich und die Realschule plus Carmen-Sylva-Schule (Niederbieber) ab dem 01. August 2010 in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen. Ebenso wurde die **Hauptschule Pestalozzischule I Neuwied** mit der vorgenannten Organisationsverfügung aufgehoben und ist als Integrierte Gesamtschule in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen. Damit ergeben sich Konsequenzen bei den Planungsstellen und Ansätzen für mehrere Produkte innerhalb des Haushaltsplanes (u.a. Personalaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für die Gebäude und Anlagen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb und der Schulverwaltung). Bei den jeweiligen Produkten und Sachkonten erfolgt ein entsprechender Hinweis bzw. eine gesonderte Erläuterung zu den Auswirkungen.

In einem weiteren Schritt der Umsetzung der Schulreform werden alle Hauptschulen kraft Gesetzes zum 31. Juli 2013 aufgehoben und in andere Schulformen integriert. Für die Stadt Neuwied bedeutet dies die Aufgabe der Rommersdorf-Hauptschule im Stadtteil Heimbach-Weis und der Raiffeischule in Heddesdorf.

Innerhalb des Produktes 2.21.2.1.- ergeben sich aus der Umsetzung der Schulreform ab dem Haushaltsjahr 2011 wesentliche Veränderungen der Ansätze im Ertrag und in den Aufwendungen.

2.21.2.1.414422 Die Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagschule wurde ausschließlich an der Pestalozzischule angeboten; siehe
2.21.2.1.524200 vorstehende allgemeine Erläuterungen.

Einführung der Schulbuchausleihe im Rahmen der Lehrmittelfreiheit und der entgeltlichen Ausleihe (an weiterführende Schulen/Hauptschulen); haushaltsrechtliche Veranschlagung, entsprechend den Empfehlungen des Landes und des Städtetages Rheinland-Pfalz:

Zum Schuljahr 2010/2011 ist die unentgeltliche Schulbuchausleihe an weiterführenden Schulen/Hauptschulen eingeführt worden. Es wurde für diese Schulform für das Schuljahr 2011/2012 mit ca. 70 Bücherpaketen im Wert von je 150 EUR gerechnet (2.21.2.1.414423 und -.524520).

Da die Schulform der Hauptschulen ab dem Jahr 2013 aufgehoben wird, ist für das folgende Schuljahr ein geringerer Betrag aufgrund sinkender Schülerzahlen eingesetzt worden; siehe auch vorstehende allgemeine Erläuterungen. Für die Erstausrüstung mit Hardware ist bereits im Haushaltsjahr 2010 ein Betrag veranschlagt worden, die Kosten wurden einmalig vom Land erstattet (2.21.2.1.414424 und -.524521).

In der Summe ist die Durchführung der Schulbuchausleihe bei der Stadt Neuwied kostenneutral zu veranschlagen. Für das Produkt ergibt sich in der Summierung der Erträge und Aufwendungen aus der Schulbuchausleihe den noch ein geringfügiger Überschuss (2.21.2.1.-). Bei diesem Betrag handelt es sich um die Erstattungen des Landes für die Verwaltungsaufwendungen (u.a. Geschäftsausgaben, Büromaterial, Telefon- und Portokosten) der Stadt Neuwied. Diese Aufwendungen sind in den jeweiligen Buchungsstellen des Produktes enthalten (2.21.2.1.414425). Es wurde mit ca. 35 entgeltlichen Ausleihen für dieses Schuljahr gerechnet. Der sich daraus ergebende Elternanteil von je 50 EUR ist an das Land weiterzuleiten (2.21.2.1.432120 und -.525420).

2.21.2.1.414423 Zuweisungen des Landes für die Beschaffung der Bücher
2.21.2.1.414424 Zuweisungen des Landes für die Beschaffung der Hardware (einmalig)
2.21.2.1.414425 Zuweisungen des Landes als pauschale Erstattung der verwaltungsseitigen Aufwendungen
2.21.2.1.432120 Eigenanteil des in Anspruch nehmenden Personenkreises (Entgelte)
2.21.1.1.462910 Die Erträge aus dem Ersatz für schadhafte Bücher sind an das Land weiterzuleiten
2.21.2.1.524520 Aufwendungen für die Beschaffung der Bücher
2.21.2.1.524521 Aufwendungen für die Abwicklung der Schulbuchausleihe; einmaliger Erwerb der Hardware
2.21.2.1.525420 Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)

Doppischer Produktplan 2012

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

- 2.21.2.1.441200 Bisher werden Räumlichkeiten in der Raiffeischule und der Rommersdorf-Hauptschule vermietet (u. a. an die Kreisverwaltung für Berufsbildende Schulen). Kraft Gesetzes werden die Hauptschulen zum 31.07.2013 aufgehoben. Unter der Voraussetzung, dass die Gebäude in städtischem Eigentum verbleiben und nicht veräußert werden, können weitere Vermietungen vorgenommen werden. Entsprechende Planungen und Konzepte werden bereits erarbeitet.
- 2.21.2.1.564140 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. Da nicht die Schülerzahlen als Berechnungsgrundlage dienen, machen sich der Wegfall der Hauptschule Pestalozzischule I Neuwied und der Wechsel in der Schulträgerschaft für die Realschule plus Neuwied Irlich sowie für die Realschule plus Carmen-Sylva-Schule (Niederbieber) in der Summe der Gesamtaufwendungen für die Schüler-Unfallversicherung nicht bemerkbar. Es hat lediglich eine Umverteilung des Gesamtbetrages auf die verbleibenden Schulformen und Produkte zu erfolgen (siehe auch Planungsstelle 2.21.1.1.564140).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.21.6.1	Kombinierte Haupt- und Realschulen

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kombinierte Haupt- und Realschulen	Anzahl	2	0	0	0
- davon als Ganztagschule	Anzahl	2	0	0	0
Schüler/innen kombinierte Schulen insgesamt (Stichtag: 01.09. des Vorjahres)	Anzahl	1.061	0	0	0
Schüler/innen der Ganztagschulen	Anzahl	330	0	0	0
Aufwendungen je Schüler/in	Euro	116	0	0	0

3 Erläuterungen

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 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	113.333,35	0	0	0	0	0
2.21.6.1.414422 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	7.210,03	0	0	0	0	0
2.21.6.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Bücher)	86.873,84	0	0	0	0	0
2.21.6.1.414424 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Hardware)	3.000,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Schulbuchausleihe/Kostenpauschale)	6.660,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.589,48	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.874,75	0	0	0	0	0
2.21.6.1.432120 Entgelte (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	6.874,75	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.954,59	0	0	0	0	0
2.21.6.1.441200 Mieten und Pachten	3.657,60	0	0	0	0	0
2.21.6.1.441400 Beteiligung Essenskosten	70.296,99	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.297,54	0	0	0	0	0
2.21.6.1.442431 Gastschulbeiträge VG Rengsdorf	26.297,54	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	47.777,39	0	0	0	0	0
2.21.6.1.461100 Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.462900 Sonstige Erträge	47.777,39	0	0	0	0	0
2.21.6.1.462910 Sonstige Erträge (Schadenersatz/Schulbuchausleihe)	0,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.466190 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.237,62	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	76.706,79	0	0	0	0	0
2.21.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	60.050,79	0	0	0	0	0
2.21.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	4.906,37	0	0	0	0	0
2.21.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	11.749,63	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.367,99	88.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.21.6.1.523610 Wartung Kopierer	1.782,12	0	0	0	0	0
2.21.6.1.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausgaben	3.038,01	0	0	0	0	0
2.21.6.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	5.687,57	0	0	0	0	0
2.21.6.1.524100 Schülerbeförderungskosten	6.831,90	0	0	0	0	0
2.21.6.1.524200 Kosten für Mittagsverpflegung Ganztagschule	81.853,90	0	0	0	0	0
2.21.6.1.524310 Aufwand für Schwimmbadbenutzung	-21.913,10	0	0	0	0	0
2.21.6.1.524320 Aufwand für Schwimmbadbenutzung (andere Schulträger)	50.496,12	88.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2.21.6.1.524500 Verbrauchsmittel an Schulen	30.560,51	0	0	0	0	0
2.21.6.1.524520 Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbuchausleihe/Bücher)	93.163,52	0	0	0	0	0
2.21.6.1.524521 Verbrauchsmittel an Schulen (Schulbuchausleihe/Abwicklung)	2.867,44	0	0	0	0	0
2.21.6.1.525420 Weiterleitung an das Land (Schulbuchausleihe/Anteil der Eltern)	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	7.668,19	200	200	200	200	200
2.21.6.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	790,32	200	200	200	200	200
2.21.6.1.538099 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.877,87	0	0	0	0	0
2.21.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	77.226,36	0	0	0	0	0
2.21.6.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	489,47	0	0	0	0	0
2.21.6.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	114,80	0	0	0	0	0
2.21.6.1.562210 Leasing (Kopierer)	2.023,44	0	0	0	0	0
2.21.6.1.562300 Leiharbeitskräfte (Ganztagschule)	11.882,75	0	0	0	0	0
2.21.6.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	1.018,73	0	0	0	0	0
2.21.6.1.562440 Unterhaltung Hardware	5.557,34	0	0	0	0	0
2.21.6.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	1.412,40	0	0	0	0	0
2.21.6.1.563100 Büromaterial	5.092,94	0	0	0	0	0
2.21.6.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.079,70	0	0	0	0	0
2.21.6.1.563300 Porto und Versandkosten	1.405,50	0	0	0	0	0
2.21.6.1.563410 Fernmeldegebühren	2.925,31	0	0	0	0	0
2.21.6.1.563700 Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
2.21.6.1.564140 Unfallversicherung	29.542,37	0	0	0	0	0
2.21.6.1.564190 Sonstige Versicherungen	225,38	0	0	0	0	0
2.21.6.1.565110 Verlust aus dem Abgang Anlagevermögen, immaterielle Vermögensgegenstände	2.777,87	0	0	0	0	0
2.21.6.1.565120 Verlust aus dem Abgab von bewegl. Vermögen (Pestalozzischule)	10.678,36	0	0	0	0	0
2.21.6.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.21.6.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	415.969,33	88.200	60.200	60.200	60.200	60.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.731,71	-88.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-147.731,71	-88.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-147.731,71	-88.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-147.731,71	-88.200	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-208.002,47	-88.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-208.002,47	-88.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-208.002,47	-88.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-208.002,47	-88.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.21.6.1/0302.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
2.21.6.1/0906.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	25.149,79	0	0	0	0	0	0
2.21.6.1/0302.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	7.032,87	0	0	0	0	0	0
2.21.6.1/0906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	18.116,92	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.149,79	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.149,79	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-233.152,26	-88.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.6.1/0302.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.6.1/0906.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.149,79	0	0	0	0	0	25.149,79	25.149,79	25.149,79
2.21.6.1/0302.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	7.032,87	0	0	0	0	0	7.032,87	7.032,87	7.032,87
2.21.6.1/0906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	18.116,92	0	0	0	0	0	18.116,92	18.116,92	18.116,92
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.149,79	0	0	0	0	0	25.149,79	25.149,79	25.149,79
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.149,79	0	0	0	0	0	-25.149,79	-25.149,79	-25.149,79

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
302 Erweiterung Duale Oberschule Ir/Fe Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2.21.6.1/0302.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.032,87	0	0	0	0	0	7.032,87	7.032,87	7.032,87
2.21.6.1/0302.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	7.032,87	0	0	0	0	0	7.032,87	7.032,87	7.032,87
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.032,87	0	0	0	0	0	7.032,87	7.032,87	7.032,87
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.032,87	0	0	0	0	0	-7.032,87	-7.032,87	-7.032,87
906 Kombinierte Schulen Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
2.21.6.1/0906.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	18.116,92	0	0	0	0	0	18.116,92	18.116,92	18.116,92
2.21.6.1/0906.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	18.116,92	0	0	0	0	0	18.116,92	18.116,92	18.116,92
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.116,92	0	0	0	0	0	18.116,92	18.116,92	18.116,92
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.116,92	0	0	0	0	0	-18.116,92	-18.116,92	-18.116,92

Doppischer Produktplan 2012

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

Mit Organisationsverfügung der Schulaufsicht bei der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Trier sind die **Realschule plus Neuwied Irlich** und die **Realschule plus Carmen-Sylva-Schule (Niederbieber)** ab dem 01. August 2010 in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen. Ebenso wurde die Hauptschule Pestalozzischule I Neuwied mit der vorgenannten Organisationsverfügung aufgehoben und ist als Integrierte Gesamtschule in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen. Damit ergeben sich Konsequenzen bei den Planungsstellen und Ansätzen für mehrere Produkte innerhalb des Haushaltsplanes (u. a. Personalaufwendungen, Erträge und Aufwendungen für die Gebäude und Anlagen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Schulbetrieb und der Schulverwaltung). Bei den jeweiligen Produkten und Sachkonten erfolgt ein entsprechender Hinweis bzw. eine gesonderte Erläuterung zu den Auswirkungen. Für das Produkt 2.21.6.1.- (Kombinierte Haupt- und Realschulen) erfolgte ab dem Schuljahr 2010/2011, mit einer Ausnahme, keine Veranschlagung von Erträgen und Aufwendungen mehr. Eventuelle Abrechnungsbeträge werden über die bestehenden Sachkonten abgewickelt und entsprechend als Rechnungsergebnisse in den Folgejahren ausgewiesen.

- 2.21.6.1.524310 Für die Nutzung der Bäderbetriebe (Deichwelle) der Stadtwerke Neuwied GmbH (SWN) für den Schwimmunterricht haben
 2.21.6.1.524320 entsprechende Kostenerstattungen an die SWN zu erfolgen. Das Sportförderungsgesetz (§ 15) stellt die öffentlichen Sport-, Spiel- und Freizeitanlagen den Sportorganisationen und dem Schulsport generell kostenfrei zur Verfügung. Die Aufwendungen der beiden Planungsstellen können seit 2011 zusammengefasst werden.
- Aufgrund der geringeren Schülerzahlen in einzelnen Klassen werden zum Teil nur noch 2 Bahnen statt bisher 3 Bahnen benötigt. Die Abrechnung mit den SWN erfolgt pro genutzter Schwimmbahn. Das Hallenbad der Landesblindenschule steht nach einer längeren Sanierungsphase nunmehr wieder für den Schwimmunterricht zur Verfügung.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.25.2.1	Stadtarchiv

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
2 Schule und Kultur	2.25 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten	2.25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Bestandsaufbau, Bestandspflege, Erschließung, technische Einarbeitung des privaten und öffentlichen Archivguts, Dokumentation und Informationsdienste zur Stadtgeschichte, Mitwirkung bei der historischen Bildungsarbeit; Gezielte und umfassende Abdeckung des Wissens- und Informationsbedarfs der Öffentlichkeit und der Verwaltung (Behörden); Recherche in Personenstandsbüchern nach dem Personenstandsänderungsgesetz</p>		
Auftragsgrundlage		
Landesarchivgesetz Rheinland-Pfalz § 2 Abs. 2		
Leistungen des Produktes		
- Stadtarchiv		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Privatpersonen, Behörden, Institutionen

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nutzungen insgesamt	Anzahl	200	231	220	220
Öffnungsstunden / Woche	Stunden	9	9	9	9
Recherchen (Personenstandsunterlagen) (ab 2011)	Anzahl	-	-	180	200

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK

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

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238,90	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
2.25.2.1.442900 Sonstige (Erstattungen für Recherchen)	238,90	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	238,90	1.500	1.500	1.500	1.550	1.550
11 Personalaufwendungen	54.514,78	46.610	51.240	51.770	52.290	52.800
2.25.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	11.249,28	0	0	0	0	0
2.25.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	27.455,47	36.300	39.860	40.260	40.670	41.070
2.25.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	7.333,51	0	0	0	0	0
2.25.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.256,46	2.990	3.280	3.320	3.350	3.380
2.25.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.516,64	7.320	8.100	8.190	8.270	8.350
2.25.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	618,44	0	0	0	0	0
2.25.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	84,98	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	1.522,52	0	0	0	0	0
2.25.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.522,52	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.305,76	88.010	88.110	88.110	88.120	88.120
2.25.2.1.523610 Wartung Kopierer	6,66	10	10	10	10	10
2.25.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	100	100	110	110
2.25.2.1.525420 Anteilige Personal-/Bewirtschaftungskosten	85.299,10	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	21.618,32	22.370	22.870	22.870	22.910	22.910
2.25.2.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	17.692,80	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.25.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	26,18	30	30	30	30	30

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
2.25.2.1.562900	0,00	500	500	500	500	500
2.25.2.1.562950	2.469,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.25.2.1.563100	0,00	0	100	100	110	110
2.25.2.1.563200	0,00	0	300	300	320	320
2.25.2.1.563210	1.364,57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.25.2.1.563300	0,00	0	100	100	110	110
2.25.2.1.564200	65,45	140	140	140	140	140
2.25.2.1.565510	0,00	0	0	0	0	0
2.25.2.1.565520	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	162.961,38	156.990	162.220	162.750	163.320	163.830
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-162.722,48	-155.490	-160.720	-161.250	-161.770	-162.280
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-162.722,48	-155.490	-160.720	-161.250	-161.770	-162.280
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-162.722,48	-155.490	-160.720	-161.250	-161.770	-162.280
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-162.722,48	-155.490	-160.720	-161.250	-161.770	-162.280

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-187.878,74	-155.490	-160.720	0	-161.250	-161.770	-162.280
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-187.878,74	-155.490	-160.720	0	-161.250	-161.770	-162.280
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-187.878,74	-155.490	-160.720	0	-161.250	-161.770	-162.280
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-187.878,74	-155.490	-160.720	0	-161.250	-161.770	-162.280
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-187.878,74	-155.490	-160.720	0	-161.250	-161.770	-162.280

Doppischer Produktplan 2012

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

- 2.25.2.1.525420 Für die Personalgestellung im Stadtarchiv sind dem Land Rheinland-Pfalz die Kosten zu erstatten. Aufgrund tariflicher Vereinbarungen waren die Aufwendungen ab 2011 zu erhöhen. Die Bewirtschaftungskosten (8.000 EUR) blieben unverändert. Grundlage ist eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Land.
- 2.25.2.1.562100 Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung ist für die Anmietung der Räume für das Stadtarchiv an das Landeshauptarchiv eine Miete zu zahlen.
- 2.25.2.1.562950 Die Aufwendungen sind u. a. für die Ersatz- bzw. Sicherheitsverfilmung sowie die Digitalisierung des Archivgutes vorgesehen.
- 2.25.2.1.564200 60 EUR Beitrag an den Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz.
20 EUR Beitrag an den Verein für Geschichtliche Landeskunde Rheinland-Pfalz.
35 EUR Beitrag an den Verein für Mittelrheinische Kirchengeschichte.
25 EUR Beitrag an den Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung.
- 2.25.2.1.523800 Im Rahmen der Budgetverantwortlichkeit und Transparenz der Mittelverwendung werden ab 2012 die Aufwendungen für das Stadtarchiv gesondert ausgewiesen. Bisher wurden die Kosten aus dem Budget des Amtes für Schule und Sport getragen.
- .563100
-.563200
-.563300

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
2.27.2.1	Stadtbibliothek

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Einwohner der Stadt und des Umlandes (alle Altersschichten), Bildungseinrichtungen (Schulen, Kindertagesstätten), Firmen und Organisationen

Ziele

Beibehaltung einer intensiven Nutzung von Medien und Informationen.

Beibehaltung der Erneuerungsquote des Buchbestandes bei circa 10 %.

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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ausleihe von Medien insgesamt	Anzahl	216.475	206.404	200.000	200.000
Aktive Leser	Anzahl	3.358	3.231	3.000	3.000
Erneuerungsquote des <u>Buch</u> bestandes	%	10,03	8,47	8	7
Veranstaltungen, Führungen	Anzahl	37	34	30	30

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt (einschl. einer Auszubildenden): 5,0 AK

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

Veranstaltungen, Führungen:

- Einführungen in die Bibliotheksbenutzung
- Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.900,00	100	100	100	100	100
2.27.2.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	2.900,00	100	100	100	100	100
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.524,73	17.650	28.150	28.200	28.200	28.300
2.27.2.1.432900 Benutzungsgebühren	32.524,73	17.650	28.150	28.200	28.200	28.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.007,86	0	0	0	0	0
2.27.2.1.441100 Erträge aus Verkauf	1.007,86	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	842,13	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462700 Versicherungserstattungen	674,28	0	0	0	0	0
2.27.2.1.462900 Sonstige Erträge	167,85	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.274,72	17.750	28.250	28.300	28.300	28.400
11 Personalaufwendungen	303.011,05	313.140	332.590	335.920	339.290	342.670
2.27.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	231.263,56	239.220	253.650	256.190	258.750	261.340
2.27.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	21.065,54	21.750	22.940	23.170	23.410	23.640
2.27.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	50.681,95	52.170	56.000	56.560	57.130	57.690
2.27.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,04	100	100	100	100	100
2.27.2.1.523610 Wartung Kopierer	80,04	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	2.401,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.27.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.401,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.27.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	48.382,72	32.030	32.030	33.180	33.340	33.390
2.27.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	91,71	140	140	140	150	150
2.27.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	90	90	90	90	90
2.27.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	254,16	300	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
2.27.2.1.562950 Sonstige Aufwendg. f. d. Inansp.nahme v. Diensten (Einband-/Reprod.kosten)	1.721,90	2.100	2.100	2.150	2.150	2.200
2.27.2.1.563100 Büromaterial	702,49	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
2.27.2.1.563210 Anschaffung von Büchern	41.558,03	22.000	22.000	23.000	23.000	23.000
2.27.2.1.563300 Porto und Versandkosten	2.074,17	2.700	2.700	2.700	2.750	2.750
2.27.2.1.563410 Fernmeldegebühren	579,56	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400
2.27.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit	1.400,70	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
2.27.2.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
2.27.2.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	353.875,44	348.270	367.720	372.200	375.730	379.160
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-316.600,72	-330.520	-339.470	-343.900	-347.430	-350.760
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-316.600,72	-330.520	-339.470	-343.900	-347.430	-350.760
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-316.600,72	-330.520	-339.470	-343.900	-347.430	-350.760
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-316.600,72	-330.520	-339.470	-343.900	-347.430	-350.760

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-316.341,55	-327.520	-336.470	0	-340.900	-344.430	-347.760
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-316.341,55	-327.520	-336.470	0	-340.900	-344.430	-347.760
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-316.341,55	-327.520	-336.470	0	-340.900	-344.430	-347.760
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-316.341,55	-327.520	-336.470	0	-340.900	-344.430	-347.760
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-316.341,55	-327.520	-336.470	0	-340.900	-344.430	-347.760

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.1.1	Förderung des Sports

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Möglichst vielen Bürgern gesundheitsfördernden Sport zu ermöglichen.

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sportvereine	Anzahl	104	102	104	104
Aktive Mitglieder	Anzahl	19.700	19.500	19.800	19.000
Sachleistungen (Leistungen SBN, Beschaffung von Gegenständen/Geräten)	Euro	39.780	25.103	35.000	31.000
Fördermittel (Eintrittsgelder für Schwimmbadbenutzung, Zuschüsse zur Förderung vereinseigener Sportstätten sowie an Sportvereine)	Euro	143.982	137.031	94.330	81.830

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK

Jährlich wiederkehrend werden Veranstaltungen zur Sportförderung durchgeführt (insbes. Stadtbestenkämpfe einschließlich Ehrungen, sonstige Sportlerehrungen für Jugendliche und Erwachsene, Deichstadtpokal).

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.708,40	0	0	0	0	0
4.42.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	1.708,40	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.699,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.42.1.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	5.699,00	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
4.42.1.1.442500 vom privaten Bereich	1.500,00	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	10	10	10	10	10
4.42.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	10	10	10	10	10
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.907,40	7.110	9.010	9.010	9.010	9.010
11 Personalaufwendungen	51.168,57	58.290	58.690	59.290	59.880	60.470
4.42.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	40.224,97	45.700	46.200	46.670	47.130	47.600
4.42.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.273,08	3.700	3.740	3.780	3.820	3.850
4.42.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	7.670,52	8.890	8.750	8.840	8.930	9.020
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.952,30	57.500	52.500	52.500	52.500	52.500
4.42.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	401,98	0	0	0	0	0
4.42.1.1.524300 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.42.1.1.524310 Aufwand für Schwimmbadbenutzung	36.353,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.525420 Anteilige Personalkosten	20.197,32	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	2.200,41	0	0	0	0	0
4.42.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.708,41	0	0	0	0	0
4.42.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	492,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	100.677,60	59.330	51.830	52.330	52.330	52.330
4.42.1.1.541500 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine (eigene Sportstätten)	17.472,76	19.330	19.330	19.330	19.330	19.330
4.42.1.1.541501 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den privaten Bereich (Sportvereine)	55.306,13	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.1.1.541590 Zuschüsse an Vereine	27.898,71	3.000	2.500	3.000	3.000	3.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	35.185,70	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.42.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.346,00	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)	18.774,77	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.42.1.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	12.064,93	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.42.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
4.42.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	246.184,58	212.120	203.020	204.120	204.710	205.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-237.277,18	-205.010	-194.010	-195.110	-195.700	-196.290
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-237.277,18	-205.010	-194.010	-195.110	-195.700	-196.290
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-237.277,18	-205.010	-194.010	-195.110	-195.700	-196.290
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-237.277,18	-205.010	-194.010	-195.110	-195.700	-196.290

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-283.281,31	-205.010	-194.010	0	-195.110	-195.700	-196.290
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-283.281,31	-205.010	-194.010	0	-195.110	-195.700	-196.290
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-283.281,31	-205.010	-194.010	0	-195.110	-195.700	-196.290
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-283.281,31	-205.010	-194.010	0	-195.110	-195.700	-196.290
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-283.281,31	-205.010	-194.010	0	-195.110	-195.700	-196.290

Doppischer Produktplan 2012

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

- 4.42.1.1.432100 Nach Abschluss der Bauarbeiten im Hallenbad der Landesblindenschule in Feldkirchen kann dieses Bad wieder für den Schwimmunterricht genutzt werden. Daher sind die Ansätze sowohl im Ertrag wie auch im Aufwand gegenüber den Vorjahren wieder zu erhöhen. Als weitere Einrichtung kann das Schwimmbad des Heinrich-Hauses in Engers von Neuwieder Vereinen und Institutionen genutzt werden. Nach der Schließung des Hallenbades in Heimbach-Weis wird dieses Bad im Heinrich-Haus mehr in Anspruch genommen werden.
- 4.42.1.1.562100
- 4.42.1.1.442500 Für die Sportlerehrungen werden zwei Veranstaltungen durchgeführt, je eine für die Erwachsenen und für die Jugend. Die Finanzierung erfolgt nur zum Teil durch Spenden. Für die Durchführung dieser Sportlerehrungen im Schloss Engers sind die Medaillen zu beschaffen und Honorare (u. a. musikalische Umrahmung und Gebärdendolmetscher) zu zahlen. Auch die Bewirtung der zu ehrenden Sportler und Gäste ist zu übernehmen. Die Mittel werden weiterhin benötigt für die Anschaffung von Ehrenpreisen sowie die Durchführung verschiedener städtischer Sportveranstaltungen. Dies sind u. a. die Skate-Nights, der Deichstadt-Pokal und die Stadtbesten-Wettkämpfe. Für das Haushaltsjahr 2011 war der Ansatz aufzustocken, da in Neuwied das Landesjugendsportfest stattgefunden hat.
- 4.42.1.1.562970
- 4.42.1.1.524300 Es handelt sich um Aufwendungen für die Durchführung der Bundesjugendspiele.
- 4.42.1.1.524310 Mit dem Haushaltsplan 2010 waren die Mittel für den Aufwand der Schwimmbadbenutzung (Deichwelle und Hallenbad Heimbach-Weis) durch Neuwieder Schwimmvereine vom Haushaltsausschuss vollständig gekürzt worden (50.000 EUR). Die Aufwendungen sollten von den Stadwerke Neuwied GmbH/Servicebetriebe Neuwied AöR und von den Vereinen mit einem Eigenanteil übernommen werden. Nach Gesprächen mit der Geschäftsführung der Stadwerke Neuwied GmbH bestand keine Möglichkeit der Kostenübernahme von Seiten der Gesellschaft. Die Schwimmvereine beteiligen sich (seit 2010) mit ihrem entsprechenden Eigenanteil. Um diesen Vereinen auch weiterhin die Ausübung des Schwimmsports in dem bisher erforderlichen Umfang zu ermöglichen, wurde ein Zuschussbetrag in Höhe von 25.000 EUR durch die Stadt Neuwied mit dem Nachtragsplan für 2010 bereitgestellt. In weiteren Gesprächen wurde jedoch deutlich, dass dieser Betrag nicht ausreicht, einen adäquaten Schwimmsport durch die Neuwieder Vereine und die DLRG anzubieten. Daher soll ab dem Haushaltsjahr 2011 ein Zuschuss in Höhe von 35.000 EUR gewährt werden. Der Ansatz ist ab dem Haushaltsjahr 2012 auf 30.000 gekürzt worden (Beschluss Haushalts- und Konsolidierungsausschuss vom 03. Dezember 2011).
- 4.42.1.1.525420 Für die Mitnutzung der Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers durch Vereine und Institutionen trägt die Stadt Neuwied gemäß Vertrag neben den Sach- und Bewirtschaftungskosten auch die Hälfte der Kosten eines Mitarbeiters (Hausmeister).
- 4.42.1.1.541500 Die Zuschüsse werden entsprechend den städtischen Richtlinien - anteilig - bereitgestellt.

Doppischer Produktplan 2012

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

- 4.42.1.1.541501 Die allgemeinen Zuschüsse (5.000 EUR) an die Sportvereine bzw. -verbände werden u.a. als Beteiligung an den Fahrtkosten zu Deutschen Meisterschaften, die Gestellung von Ehrenpreisen sowie für Jubiläumszuwendungen gewährt. Weiterhin werden die Eissport betreibenden Vereine (25.000 EUR) unterstützt. Diese finanziellen Unterstützungen werden ausschließlich für den dortigen Amateur- und Jugendbereich gewährt, d.h. für den Eishockey-Club „Die Bären“, den Neuwieder Eissport-Club und den Verein „Fun on Ice“.
- 4.42.1.1.541590 Es handelt sich um einen pauschalierten Betrag im Rahmen der Beihilfeverordnung für Zuschüsse an Sportvereine. Entsprechend den bisherigen städtischen Zuschussrichtlinien ist unterjährig mit Zuschussanträgen zu rechnen.
- Ab dem Jahr 2012 werden diese Zuschussrichtlinien überarbeitet und die Zuschüsse nur noch für Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen (Substanzerhaltung) gewährt. Der Betrag soll dabei auf den Höchstbetrag von 2.500 EUR für einen solchen Zuschuss begrenzt werden.
- 4.42.1.1.562900 Für die folgenden Veranstaltungen sind die Mittel im Haushaltsplan vorgesehen
- | | |
|--|-----------|
| "Rund um den Wasserturm", TV Engers | 1.450 EUR |
| Laufveranstaltung, ISV Heinrich-Haus Engers | 1.400 EUR |
| Durchführung eines Halbmarathon, DJK Neuwied LC | 3.000 EUR |
| Deichlauf, DJK Neuwied LC | 5.400 EUR |
| Deichstadt-Cup des Velo-Club Neuwied | 3.800 EUR |
| weitere sportliche Veranstaltungen verschiedener Vereine | 4.950 EUR |
- Die Zuwendungen sind bereits auf den maximalen Betrag festgelegt, es erfolgen auch umfangreiche Eigenleistungen von Seiten der Vereine und Organisationen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
4.42.4.1	Sportstätten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
4 Gesundheit und Sport	4.42 Sportförderung	4.42.4 Sportstätten und Bäder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Schule und Sport	Hans-Peter Schmitz (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Stadtteilbezogene Bereitstellung von Sportstätten und Bürgerhäusern für sportliche, kulturelle und private Zwecke		
Auftragsgrundlage		
LVO zur Erstellung der Sportstättenrahmenleitpläne und Sportstättenleitpläne; Nutzungsverordnung Bürgerhäuser		
Leistungen des Produktes		
- Bereitstellung von Sporthallen, Sportplätzen - Bereitstellung von Bürgerhäusern		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

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

Ziele

Bedarfsgerechte Sportstättenentwicklungsplanung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sportplätze	Anzahl	19	19	19	19
Sporthallen / Gymnastikhallen	Anzahl	20	16	18	18
Bürgerhäuser	Anzahl	5	5	5	5
Auslastung Sportplätze	%	108	119	100	100
Auslastung Sporthallen	%	92	92	90	90
Auslastung Bürgerhäuser	%	27	28	30	30

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,1 AK

Die mehr als 100-prozentige Auslastung der Sportplätze erklärt sich durch Parallelnutzungen von Plätzen ebenso wie durch den großen Bedarf an Trainingseinheiten (wann ein Sportplatz ausgelastet ist, ergibt sich aufgrund von Richtlinien durch den Deutschen-Fußball-Bund).

Schulgebäude mit Sporthalle der Pestalozzischule stehen seit 01.08.2010 in der Trägerschaft des Landkreises.

Im Rahmen der Schulstruktureform sind auch das Schulgebäude und die Sporthalle der Realschule plus Neuwied (DOS) sowie das Gebäude der Realschule plus Carmen-Sylva-Schule mit kleiner Turnhalle zum 01.08.2010 in die Trägerschaft des Landkreises übergegangen.

Die alte Turnhalle Gladbach wurde durch einen Neubau ersetzt. Zusätzlich erhielt die neue Sporthalle eine Gymnastikhalle.

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.639,00	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
4.42.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.639,00	18.000	17.800	17.800	17.800	17.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.621,55	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.42.4.1.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	22.621,55	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.104,80	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
4.42.4.1.442430 Kostenerstattung Turnhalle Niederbieber	11.104,80	26.600	27.000	27.000	27.000	27.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	165,00	100	100	100	100	100
4.42.4.1.462900 Sonstige Erträge	165,00	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.530,35	78.700	74.900	74.900	74.900	74.900
11 Personalaufwendungen	83.272,14	83.370	92.760	93.700	94.630	95.570
4.42.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	65.291,37	65.270	72.720	73.450	74.190	74.920
4.42.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.294,97	5.310	5.870	5.930	5.990	6.050
4.42.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	12.685,80	12.790	14.170	14.320	14.450	14.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.328,44	19.000	11.000	11.000	11.500	11.500
4.42.4.1.523800 Geringwertige Ausstattungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände (Bürgerhäuser)	6.328,44	19.000	11.000	11.000	11.500	11.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.808,83	1.000	2.700	4.400	6.100	7.500
4.42.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.493,83	1.000	2.700	4.400	6.100	7.500
4.42.4.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	315,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.033,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.42.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.540,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.42.4.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	2.493,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.42.4.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
4.42.4.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95.442,79	108.370	111.460	114.100	117.230	119.570
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.912,44	-29.670	-36.560	-39.200	-42.330	-44.670
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-49.912,44	-29.670	-36.560	-39.200	-42.330	-44.670
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-49.912,44	-29.670	-36.560	-39.200	-42.330	-44.670
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-49.912,44	-29.670	-36.560	-39.200	-42.330	-44.670

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-74.465,59	-46.670	-51.660	0	-52.600	-54.030	-54.970
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-74.465,59	-46.670	-51.660	0	-52.600	-54.030	-54.970
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-74.465,59	-46.670	-51.660	0	-52.600	-54.030	-54.970
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-74.465,59	-46.670	-51.660	0	-52.600	-54.030	-54.970
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	34.210,01	26.000	12.000	0	12.000	12.000	32.000
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	1.739,33	22.000	10.000	0	10.000	10.000	30.000
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.495,67	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4.42.4.1/1003.785700 Einrichtungskosten	29.975,01	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.210,01	26.000	12.000	0	12.000	12.000	32.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.210,01	-26.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-32.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-108.675,60	-72.670	-63.660	0	-64.600	-66.030	-86.970

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	34.210,01	26.000	12.000	12.000	12.000	32.000	60.210,01	128.210,01	34.210,01
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	1.739,33	22.000	10.000	10.000	10.000	30.000	23.739,33	83.739,33	1.739,33
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.495,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.495,67	14.495,67	2.495,67
4.42.4.1/1003.785700 Einrichtungskosten	29.975,01	0	0	0	0	0	29.975,01	29.975,01	29.975,01
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.210,01	26.000	12.000	12.000	12.000	32.000	60.210,01	128.210,01	34.210,01
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.210,01	-26.000	-12.000	-12.000	-12.000	-32.000	-60.210,01	-128.210,01	-34.210,01

Doppischer Produktplan 2012

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

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
911 Sportanlagen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.739,33	22.000	10.000	10.000	10.000	30.000	23.739,33	83.739,33	1.739,33
4.42.4.1/0911.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	1.739,33	22.000	10.000	10.000	10.000	30.000	23.739,33	83.739,33	1.739,33
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.739,33	22.000	10.000	10.000	10.000	30.000	23.739,33	83.739,33	1.739,33
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.739,33	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000	-23.739,33	-83.739,33	-1.739,33
928 Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Mehrweckhäuser									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.495,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.495,67	14.495,67	2.495,67
4.42.4.1/0928.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	2.495,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.495,67	14.495,67	2.495,67
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.495,67	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	6.495,67	14.495,67	2.495,67
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.495,67	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.495,67	-14.495,67	-2.495,67
1003									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	29.975,01	0	0	0	0	0	29.975,01	29.975,01	29.975,01
4.42.4.1/1003.785700 Einrichtungskosten	29.975,01	0	0	0	0	0	29.975,01	29.975,01	29.975,01
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.975,01	0	0	0	0	0	29.975,01	29.975,01	29.975,01
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.975,01	0	0	0	0	0	-29.975,01	-29.975,01	-29.975,01

Doppischer Produktplan 2012

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

- 4.42.4.1.432100 Es handelt sich um Entgelte für die Nutzung der Sporthallen und Sportplätze für sog. sportfremde Zwecke sowie um die Entgelte für die Nutzung der Bürgerhäuser.
- 4.42.4.1.442430 Die städtische Sporthalle in Niederbieber wird von der Realschule Plus (Carmen-Sylva-Schule) mitgenutzt. Entsprechend einer Vereinbarung beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten.
- 4.42.4.1.523800 Der Ansatz ist für die Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (nicht investiv) für Sporthallen, Sportplätze und Bürgerhäuser vorgesehen. Die Erfahrungen der Vorjahre haben gezeigt, dass ein größerer Teil der Beschaffungen über den investiven Haushalt abzuwickeln ist. Daher wird der Ansatz des Ergebnishaushaltes zu Lasten des investiven Ansatzes zurückgenommen.
- 4.42.4.1.562100 Die Turnhalle der Förderschule für Körperbehinderte im Stadtteil Engers kann aufgrund vertraglicher Vereinbarung zu bestimmten Zeiten für allgemeine (sog. sportfremde) Veranstaltungen genutzt werden. Die dafür zu zahlenden Entgelte werden teilweise an die Veranstalter weiter berechnet. Da je Verein und Institution im Jahr eine kostenfreie Nutzung zu gewähren ist, entsteht für die Stadt Neuwied eine auszugleichende Unterdeckung in der veranschlagten Höhe.
- 4.42.4.1.562900 In den letzten Jahren waren die Servicebetriebe Neuwied AöR verstärkt in Anspruch zu nehmen. Es erfolgte daher eine Anpassung des Ansatzes an die vorliegenden Abrechnungen. Es handelt sich u.a. um Transportkosten (Bühnenteile, Dekorationen, Tische, Sportgeräte usw.) anlässlich verschiedener Veranstaltungen.

Teilhaushalt 10 - Amt 51 -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

Gemäß § 16 Abs. 1 GemHVO sind die Ansätze für

Aufwendungen/ Auszahlungen innerhalb eines Teilhaushaltes gegenseitig deckungsfähig.

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
3.31.1.1.421100/-621100, -421200/-621200, -421300/ -621300, -421400/-621400, -421900/621900, -423221/ -623221	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, - .422200/-622200, -423220/ -632220,	3.31.1.3.553100/-753100, -554122/-754122, -554124/ -754124
3.31.3.1.421100/-621100, -421300/-621300, -421900/ -621900, -423220/-623220	3.31.3.1.557100/-757100 bis -557105/-757105
3.34.1.1.421200/-621200, -421400/-621400, -424110/ -624110, -424220/-624220	3.34.1.1.557300/-757300, -558300/-758300, -558301/ -758301
3.36.2.1.432270/-632270	3.36.2.1.562970/-762970
3.36.5.1.424210/-624210	3.36.5.1.555200/-755200
3.36.5.1.414425/-614425	3.36.5.1.556294/-756294
3.36.5.1.414427/-614427	3.36.5.1.556295/-756295
3.36.5.1.414428/-614428	3.36.5.1.556296/-756296
3.36.5.1.414590/-614590	3.36.5.1.562901/-762901

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400.990,85	613.000	365.700	171.000	255.100	175.100
3 Erträge der sozialen Sicherung	22.469.576,10	22.196.070	23.882.720	24.592.020	26.511.020	26.505.520
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.577,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.643,08	100.500	70.500	80.500	80.500	80.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	977.781,67	1.236.700	1.120.100	1.157.500	1.157.500	1.157.500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	140.967,09	75.000	1.500	1.500	1.000	1.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.071.535,88	24.246.270	25.465.520	26.027.520	28.030.120	27.944.620
11 Personalaufwendungen	7.081.542,14	7.433.370	7.317.670	7.397.150	7.475.970	7.553.000
12 Versorgungsaufwendungen	-40.227,39	103.820	27.260	28.410	29.530	30.680
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.037,10	42.350	54.900	70.500	70.500	64.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	33.093,87	11.000	19.500	28.000	36.500	44.550
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	596.784,35	779.580	724.580	687.580	597.580	569.580
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	24.557.237,81	26.594.280	27.720.300	28.016.700	29.453.200	29.455.200
18 Sonstige laufende Aufwendungen	420.038,70	541.570	530.540	676.390	936.390	935.690
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	32.692.506,58	35.505.970	36.394.750	36.904.730	38.599.670	38.653.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.620.970,70	-11.259.700	-10.929.230	-10.877.210	-10.569.550	-10.708.580
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-8.620.970,70	-11.259.700	-10.929.230	-10.877.210	-10.569.550	-10.708.580
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.620.970,70	-11.259.700	-10.929.230	-10.877.210	-10.569.550	-10.708.580
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-8.620.970,70	-11.259.700	-10.929.230	-10.877.210	-10.569.550	-10.708.580

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.019.943,61	-11.156.120	-10.893.230	-10.827.710	-10.505.100	-10.630.470
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.019.943,61	-11.156.120	-10.893.230	-10.827.710	-10.505.100	-10.630.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo vor	-10.019.943,61	-11.156.120	-10.893.230	-10.827.710	-10.505.100	-10.630.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-10.019.943,61	-11.156.120	-10.893.230	-10.827.710	-10.505.100	-10.630.470
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	99.359,30	460.000	300.000	700.000	1.500.000	360.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.359,30	460.000	300.000	700.000	1.500.000	360.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	422.500,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	92.532,99	85.000	80.000	170.000	120.000	50.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.032,99	1.085.000	1.080.000	1.170.000	1.120.000	150.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-415.673,69	-625.000	-780.000	-470.000	380.000	210.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.435.617,30	-11.781.120	-11.673.230	-11.297.710	-10.125.100	-10.420.470

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.1.1	Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von 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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Laufende Fälle HLU außerhalb von Einrichtungen	Anzahl	99	100	100	100
- Zugänge im laufenden Jahr	Anzahl	-	48	45	45
- Abgänge im laufenden Jahr	Anzahl	-	38	40	40
Aufwendungen für laufende HLU außerhalb von Einrichtungen	Euro	91.228	81.021	85.000	100.000
Wiederherstellung der Arbeitsfähigkeit	Anzahl	-	1	2	2

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,8 AK

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

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

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	547.989,05	635.750	771.000	770.900	760.900	760.900
3.31.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	1.325,58	2.000	2.000	1.900	1.900	1.900
3.31.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	15.228,11	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	29.831,68	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.31.1.1.421301 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerh. v. Einrichtungen; Krankenvers.)	4.697,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.421400 Rückzahlung gewährter Hilfen -Tilgung u.Zinsen von Darlehen- (außerh. Einricht.)	114.470,91	80.000	70.000	70.000	60.000	60.000
3.31.1.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	291,36	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	314.147,08	380.250	396.000	396.000	396.000	396.000
3.31.1.1.423221 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis (§ 106 SGB XII)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.423222 Kostenbeteilig. Ber.SGB XII, örtl. Träger, Kreis (Modellprojekt Eingliederung)	3.886,29	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.31.1.1.423223 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtl. Träger, Kreis (Krankenversicherung)	64.110,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.31.1.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.31.1.1.423225 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- u. Teilhabep./Pers.aufw.)	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	1.489,51	75.000	1.500	1.500	1.000	1.000
3.31.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	1.489,51	0	1.500	1.500	1.000	1.000
3.31.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	75.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	549.478,56	710.750	772.500	772.400	761.900	761.900

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
11 Personalaufwendungen	498.053,09	457.680	169.590	174.370	177.160	177.930
3.31.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	43.930,24	44.780	35.410	37.770	38.150	36.490
3.31.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	113.835,62	141.190	150.480	151.990	153.510	155.040
3.31.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	28.638,52	28.270	22.390	22.620	22.840	23.070
3.31.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.983,18	12.290	13.050	13.190	13.310	13.450
3.31.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.287,07	28.520	30.690	30.990	31.310	31.620
3.31.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	5.897,93	3.700	2.590	2.620	2.650	2.670
3.31.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	331,86	350	280	290	290	290
3.31.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	172.506,00	185.000	7.700	7.900	8.100	8.300
3.31.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	327,38	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	215,43	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	679,39	0	0	0	0	0
3.31.1.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	102.687,60	13.580	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
3.31.1.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	-4.267,13	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	-107.096,58	5.080	-79.640	-79.590	-79.550	-79.510
3.31.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	3.570,42	5.080	4.360	4.410	4.450	4.490
3.31.1.1.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-110.667,00	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	919,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.523610 Wartung Kopierer	919,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	5.599,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.222,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.377,21	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	560.753,25	722.650	741.500	741.500	734.000	734.000
3.31.1.1.553100 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	414.901,98	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3.31.1.1.553101 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Sonderfälle gem. § 34)	5.120,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.1.1.553102 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Ergänzende Darlehen)	0,00	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)	64.110,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.31.1.1.553104 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr. (Beiträge Altersversorg.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31.1.1.553300 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
3.31.1.1.553900 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
3.31.1.1.554120 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto -.421100 u.a.)	71.084,18	110.650	94.500	94.500	87.000	87.000
3.31.1.1.554121 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421301)	5.536,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	24.133,04	29.420	29.650	29.650	29.650	29.650
3.31.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	290,88	0	0	0	0	0
3.31.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	91,02	150	150	150	150	150
3.31.1.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.950,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.1.1.563100 Büromaterial	5.214,70	4.950	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.310,75	3.510	3.500	3.500	3.500	3.500
3.31.1.1.563300 Porto und Versandkosten	13.615,08	15.840	16.000	16.000	16.000	16.000
3.31.1.1.563410 Fernmeldegebühren	659,65	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	982.362,20	1.220.830	867.100	871.930	867.260	868.070
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-432.883,64	-510.080	-94.600	-99.530	-105.360	-106.170
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-432.883,64	-510.080	-94.600	-99.530	-105.360	-106.170
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.1.499900 Außerord. Erträge (Umbuchung Eigenkapital)	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-432.883,64	-510.080	-94.600	-99.530	-105.360	-106.170
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-432.883,64	-510.080	-94.600	-99.530	-105.360	-106.170

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-250.588,66	-411.500	-260.400	0	-265.130	-270.260	-270.870
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-250.588,66	-411.500	-260.400	0	-265.130	-270.260	-270.870
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-250.588,66	-411.500	-260.400	0	-265.130	-270.260	-270.870
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-250.588,66	-411.500	-260.400	0	-265.130	-270.260	-270.870
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-250.588,66	-411.500	-260.400	0	-265.130	-270.260	-270.870

Doppischer Produktplan 2012

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

- 3.31.1.1.423224
-.553300
Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied erstattet.
- 3.31.1.1.425225
Die Personalaufwendungen für die Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes werden ebenfalls vom Landkreis Neuwied (anteilig) erstattet.
- 3.31.1.1.563100
Seit 2010 werden die Ansätze der Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.1.3.-, 3.34.1.1.- und 3.35.1.1.- bei den jeweiligen Sachkonten des Produktes 3.31.1.1.- zusammengefasst veranschlagt.
- 3.31.1.1.563200
- 3.31.1.1.563300
- 3.31.1.1.563410
- 3.31.1.1.561200
Die Mittel werden zukünftig bei Planungsstelle 3.36.3.1.561200 veranschlagt und ausgezahlt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.1.2	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung

1 Produktbeschreibung

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

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Zielneutral, da die Leistungen selbst von der Kreisverwaltung erbracht werden

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Aufwandsanteil Stadt Neuwied	Euro	704.362	735.783	730.000	446.000
Aufwandsentwicklung gegenüber Vorjahr (Planwerte bezogen auf das letzte Vorjahresergebnis)	%	+ 6,3	+4,46	+3,64	-36,7
Grundsicherungsdichte (Anteil Hilfeempfänger zur Altersgruppe)	%	1,3	1,3	1,3	1,3

3 Erläuterungen

Das AGSGB XII verpflichtet kreisangehörige Gemeinden zur Beteiligung an den Aufwendungen der Leistungen nach Kap. IV SGB XII.

Die Aufgaben sind nicht delegiert und werden vom örtlichen Träger, der Kreisverwaltung Neuwied, erbracht. Wenn überhaupt, besteht eine Steuerungsrelevanz nur im politischen Bereich (Einflussnahme über Kreisausschuss / Kreistag).

Der Bund beteiligt sich zukünftig stärker an den kommunalen Aufwendungen für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Die Beteiligung steigt im Jahr 2012 von derzeit 15 Prozent auf 45 Prozent. Im Jahr 2013 steigt die Bundesbeteiligung auf 75 Prozent; ab 2014 übernimmt der Bund die Kosten komplett.

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	119.274,02	70.000	0	0	0	0
3.31.1.2.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	119.274,02	70.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.274,02	70.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	735.782,94	730.000	446.000	213.000	0	0
3.31.1.2.554241 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII ö.Tr. (Grundsicherung)	735.782,94	730.000	446.000	213.000	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.2.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.2.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	735.782,94	730.000	446.000	213.000	0	0
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-616.508,92	-660.000	-446.000	-213.000	0	0
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-616.508,92	-660.000	-446.000	-213.000	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-616.508,92	-660.000	-446.000	-213.000	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-616.508,92	-660.000	-446.000	-213.000	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-588.047,74	-660.000	-446.000	0	-213.000	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-588.047,74	-660.000	-446.000	0	-213.000	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-588.047,74	-660.000	-446.000	0	-213.000	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-588.047,74	-660.000	-446.000	0	-213.000	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-588.047,74	-660.000	-446.000	0	-213.000	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

Produkt 3.31.1.2

Zum 01.01.2003 ist das Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (GSiG) in Kraft getreten. 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 über den Landkreis. Der Landkreis Neuwied erstattet i.d.R. 75 % der allgemeinen Aufwendungen und der bisherigen Leistungen der Sozialhilfe durch die Stadt Neuwied.

Da die Grundsicherung in der Ausführung des Landkreises verblieb, hat die Stadt Neuwied 25 % der Aufwendungen aus der zu leistenden Grundsicherung an den Landkreis zu erstatten.

Aufgrund der Erhöhung der Beteiligung des Bundes an den Aufwendungen des Landkreises vermindert sich der städtische Erstattungsanteil. Ab dem Jahr 2014 erfolgt eine komplette Kostenübernahme durch den Bund.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.1 Grundversorgung und Hilfen gem. SGB XII
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von bedarfsgerechten Leistungen der Kapitel V, VII und IX SGB XII (Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen, Hilfen bei Krankheit, Hilfen bei Schwangerschaft und Mutterschaft, Hilfe zur Weiterführung des Haushalts, Altenhilfe, Bestattungskosten)		
Auftragsgrundlage		
SGB XII, Delegationssatzung		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Pflegegeld bei erheblicher, schwerer sowie schwerster Pflegebedürftigkeit; häuslicher Pflege in Form von anderen Leistungen - Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft - Hilfe zur Weiterführung des Haushalts - Altenhilfe - Bestattungskosten 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem SGB XII

Ziele

Vermeidung von Heimunterbringung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Hilfe zur Pflege (100 % Erstattung der Aufwendungen) Fallzahl zum Erhebungstag	Anzahl	47	68	70	90
Leistungen Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (100 % Erstattung der Aufwendungen) - Fallzahl zum Erhebungstag	Anzahl	46	23	50	25
Bestattungskosten (100 % Erstattung der Aufwendungen) - Fallzahl zum Erhebungstag	Anzahl	130	158	140	140

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 2,7 AK

Die Aufwendungen werden zu 100 % vom Kreis erstattet.

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	431.670,56	445.300	526.500	525.600	525.600	525.600
3.31.1.3.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	39.583,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.31.1.3.422200 Übergel. Ansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (in Einricht.)	300,00	300	1.500	600	600	600
3.31.1.3.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	391.786,90	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	431.670,56	445.300	526.500	525.600	525.600	525.600
11 Personalaufwendungen	149.246,03	190.200	195.730	197.820	199.900	201.990
3.31.1.3.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	24.608,80	46.860	43.780	44.220	44.660	45.110
3.31.1.3.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	77.940,19	81.410	82.530	83.360	84.190	85.040
3.31.1.3.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	16.042,70	29.590	27.680	27.960	28.240	28.520
3.31.1.3.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.929,58	8.210	8.360	8.450	8.530	8.610
3.31.1.3.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	19.234,97	19.890	20.430	20.640	20.850	21.050
3.31.1.3.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.303,89	3.870	3.210	3.250	3.280	3.310
3.31.1.3.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	185,90	370	340	340	350	350
3.31.1.3.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	9.400	9.600	9.800	10.000
12 Versorgungsaufwendungen	2.000,08	5.310	5.390	5.450	5.490	5.550
3.31.1.3.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.000,08	5.310	5.390	5.450	5.490	5.550
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	425.653,44	445.300	526.500	525.600	525.600	525.600
3.31.1.3.553100 Leistungen nach SGB XII, außerh. v. Einrichtg. üö.Tr.	393.533,63	420.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3.31.1.3.554122 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 421300)	31.819,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
3.31.1.3.554124 Kost.bet. u. -erstg. SGB XII, AGSGB XII üö.Tr. (Sachkonto 422200)	300,00	300	1.500	600	600	600
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.3.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.3.563100 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.3.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.3.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.3.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.3.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.3.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	576.899,55	640.810	727.620	728.870	730.990	733.140
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-145.228,99	-195.510	-201.120	-203.270	-205.390	-207.540
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-145.228,99	-195.510	-201.120	-203.270	-205.390	-207.540
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.31.1.3.499900 Außerordentliche Erträge (Umbuchung Eigenkapital)	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-145.228,99	-195.510	-201.120	-203.270	-205.390	-207.540
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-145.228,99	-195.510	-201.120	-203.270	-205.390	-207.540

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.879,49	-195.510	-191.720	0	-193.670	-195.590	-197.540
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-190.879,49	-195.510	-191.720	0	-193.670	-195.590	-197.540
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-190.879,49	-195.510	-191.720	0	-193.670	-195.590	-197.540
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-190.879,49	-195.510	-191.720	0	-193.670	-195.590	-197.540
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-190.879,49	-195.510	-191.720	0	-193.670	-195.590	-197.540

Doppischer Produktplan 2012

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

3.31.1.3.563100 Seit 2010 werden die Ansätze der Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.1.3.-, 3.34.1.1.- und 3.35.1.1.- bei den jeweiligen Sachkonten
 3.31.1.3.563200 des Produktes 3.31.1.1.- zusammengefasst veranschlagt.

3.31.1.3.563300

3.31.1.3.563410

3.31.1.3.553100 Die Fallzahlen sind stark ansteigend. Zusätzlich müssen bisher noch nicht zu erbringende Leistungen gemäß
 § 66 Abs. 2 SGB XII (Zahlung eines Pflegegeldes) erbracht werden.

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
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gemeindeanteil (25 %) an den kommunalen Aufwendungen der Leistungen nach dem SGB II; Betreuung der Arbeitsgelegenheiten (Ein-Euro-Jobs) innerhalb der Stadtverwaltung		
Auftragsgrundlage		
AGSGB II, Vertrag zur Betreuung von Arbeitsgelegenheiten		
Leistungen des Produktes		
- Grundsicherung für Arbeitsuchende		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach dem SGB II

Ziele

Arbeitsgelegenheiten

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

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anteil der Stadt Neuwied an den Aufwendungen	Euro	2.145.651	1.650.896	2.020.000	2.000.000
Entwicklung der Aufwendungen gegenüber dem Vorjahr (Planwerte bezogen auf das letzte Vorjahresergebnis)	%	+14,71	-23,06	+ 7,2	+ 21,15
1-€-Jobs im gesamten Jahr	Anzahl	63	52	50	40

3 Erläuterungen

Die Betreuung der Arbeitsgelegenheiten erfolgt auf Grund eines Vertrages mit der ARGE. Es besteht keine unmittelbare Einflussnahme der Stadt auf die Leistungen. Die entstehenden Personalaufwendungen werden durch eine Pauschalregelung je zugewiesenem Leistungsempfänger erstattet (aufwandsneutral). Es ist das Bestreben, eine Vertragsverlängerung zu erreichen, in dem die zugewiesenen Leistungsempfänger möglichst gute Qualifikationen erreichen.

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	168.925,38	95.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3.31.2.1.442400 vom öffentlichen Bereich	141.958,90	77.000	53.000	53.000	53.000	53.000
3.31.2.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	26.966,48	18.000	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.925,38	95.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11 Personalaufwendungen	143.195,82	124.760	79.610	80.460	81.320	82.150
3.31.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	31.742,26	36.520	4.290	4.340	4.380	4.420
3.31.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	67.535,35	48.360	55.800	56.360	56.930	57.490
3.31.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	20.693,06	23.060	2.710	2.740	2.770	2.790
3.31.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.412,51	3.970	4.550	4.590	4.650	4.690
3.31.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.311,24	9.550	10.970	11.080	11.190	11.310
3.31.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.261,61	3.020	310	320	320	320
3.31.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	239,79	280	30	30	30	30
3.31.2.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	950	1.000	1.050	1.100
12 Versorgungsaufwendungen	2.579,85	4.140	530	540	550	560
3.31.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.579,85	4.140	530	540	550	560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	2.176.646,87	2.013.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000	2.001.000
3.31.2.1.551200 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.1.551300 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.1.552100 Kostenerstattung an Kreis (Anteil an den Leistungen nach SGB II)	2.176.646,87	2.013.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
3.31.2.1.557900 Kosten für Gesundheitszeugnisse (Ein-Euro-Job)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.322.422,54	2.141.900	2.081.140	2.082.000	2.082.870	2.083.710
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.153.497,16	-2.046.900	-2.028.140	-2.029.000	-2.029.870	-2.030.710
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.153.497,16	-2.046.900	-2.028.140	-2.029.000	-2.029.870	-2.030.710
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.153.497,16	-2.046.900	-2.028.140	-2.029.000	-2.029.870	-2.030.710
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.153.497,16	-2.046.900	-2.028.140	-2.029.000	-2.029.870	-2.030.710

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.685.247,98	-2.046.900	-2.027.190	0	-2.028.000	-2.028.820	-2.029.610
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.685.247,98	-2.046.900	-2.027.190	0	-2.028.000	-2.028.820	-2.029.610
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-1.685.247,98	-2.046.900	-2.027.190	0	-2.028.000	-2.028.820	-2.029.610
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.685.247,98	-2.046.900	-2.027.190	0	-2.028.000	-2.028.820	-2.029.610
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.685.247,98	-2.046.900	-2.027.190	0	-2.028.000	-2.028.820	-2.029.610

Doppischer Produktplan 2012

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

3.31.2.1.442400 In den letzten Jahren haben mehrere Bedienstete von der ARGE wieder zur Stadtverwaltung Neuwied gewechselt. Der Ansatz enthält die Personalkostenerstattungen, die von der der Agentur für Arbeit und dem Landkreis Neuwied (ARGE) für die von der Stadtverwaltung Neuwied zugewiesenen Mitarbeiter/-innen an die Stadt Neuwied zu zahlen sind.

3.31.2.1.442490 Es werden keine Maßnahmenplätze, u. a. aufgrund von Wechseln in der Schulträgerschaft, mehr benötigt. Die Maßnahmenpauschale entfällt entsprechend.

3.31.2.1.552100

Es handelt sich um die Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II). Die Ausführung obliegt dem örtlichen Träger der Sozialhilfe, dem Landkreis Neuwied. Eine vorgesehene Delegationsmöglichkeit wurde im Landkreis nicht vorgenommen. Somit erfolgt die Auszahlung der Leistungen durch den Landkreis. Der Landkreis Neuwied erstattet i. d. R. 75 % der allgemeinen Aufwendungen und bisherigen Leistungen der Sozialhilfe durch die Stadt Neuwied. Da die Grundsicherung in der Ausführung des Landkreises verblieb, hat die Stadt Neuwied 25 % der Aufwendungen aus der zu leistenden Grundsicherung an den Landkreis zu erstatten. Aufgrund Entspannung der Wirtschaftssituation wird mit einem Rückgang der Arbeitssuchenden und damit verbunden einer Verringerung der Zahl der Anspruchsberechtigten für Leistungen nach SGB II gerechnet.

3.31.2.1.557900 Zukünftig ist für jeden 1-Euro-Jobber ein Gesundheitszeugnis anzufordern. Ohne dieses Zeugnis soll keine Beschäftigung erfolgen. Da diese Kosten mit keiner weiteren Stelle abgerechnet werden können, ist eine gesonderte Planungsstelle einzurichten.

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
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
§ 28 SGB II, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (SGB II)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche

Ziele

Unterstützung von Kindern und Jugendlichen aus einkommensschwachen Familien

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK

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 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
3.31.2.2.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.31.2.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
3.31.2.2.552300 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/einmalig)	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
3.31.2.2.552301 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket/laufend)	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	65.000	65.000	65.000	65.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemäß einem Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport ist mit dem Haushaltsjahr 2012 eine gesonderte Kontierung für einen Teil der Leistungen für Bildung Teilhabe vorzunehmen. Insofern wurde ein neues Produkt "Bildung und Teilhabe" eingerichtet.

3.31.2.2.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied
 - 552300 erstattet.
 - 552301

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.3 Hilfen für Asylbewerber
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Gewährung laufender und einmaliger Hilfen für Asylbewerber, Flüchtlinge und geduldete Ausländer nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Unterbringung, Betreuung und Beratung - Leistungen für Bildung und Teilhabe (Analogfälle) 		
Auftragsgrundlage		
AsylbLG, Delegationssatzung		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Hilfen für Asylbewerber - Leistungen für Bildung und Teilhabe (Analogfälle) 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Asylbewerber, Flüchtlinge, geduldete Ausländer

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Asylbewerber und Flüchtlinge	Fallzahl	189	162	220	190
Entwicklung der Fallzahlen (Planwerte bezogen auf das letzte Vorjahresergebnis)	%	+32,2	-14,3	+16,4	+17,3

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,9 AK

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 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	672.566,92	693.000	808.000	808.000	808.000	808.000
3.31.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	7.254,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.31.3.1.421300 Leistungen von Sozialleistungsträgern (außerhalb von Einrichtungen)	5.307,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.3.1.421900 Sonstige Ersatzleistungen von Dritten (außerhalb von Einrichtungen)	75,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.31.3.1.423220 Kostenbeteilig. im Ber.SGB XII, örtlicher Träger, vom Kreis	659.929,91	686.000	796.000	796.000	796.000	796.000
3.31.3.1.423224 Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	672.566,92	693.000	808.000	808.000	808.000	808.000
11 Personalaufwendungen	51.876,96	47.050	54.840	55.460	56.040	56.530
3.31.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	0,00	0	4.290	4.340	4.380	4.420
3.31.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	40.436,68	36.680	36.180	36.550	36.910	37.280
3.31.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	2.710	2.740	2.770	2.790
3.31.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.312,32	3.030	2.980	3.010	3.040	3.070
3.31.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	8.127,96	7.340	7.390	7.470	7.540	7.610
3.31.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	310	320	320	320
3.31.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	30	30	30	30
3.31.3.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	950	1.000	1.050	1.010
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	530	540	550	560
3.31.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	530	540	550	560
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.085,66	500	500	500	500	500
3.31.3.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	73,92	500	500	500	500	500
3.31.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.011,74	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	672.540,15	693.000	808.000	808.000	808.000	808.000
3.31.3.1.557100 Leistungen nach dem AsylbLG	438.537,89	440.000	535.000	535.000	535.000	535.000
3.31.3.1.557101 Sachleistungen gem. AsylbLG	488,50	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	233.513,76	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3.31.3.1.557104 Leist. Krankheit AsylbLG	0,00	500	500	500	500	500
3.31.3.1.557105 Arbeitsangelegenh. AsylbLG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.31.3.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.31.3.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	725.502,77	740.550	863.870	864.500	865.090	865.590
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.935,85	-47.550	-55.870	-56.500	-57.090	-57.590
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-52.935,85	-47.550	-55.870	-56.500	-57.090	-57.590
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.31.3.1.499900 Außerordentliche Erträge (Umbuchung Eigenkapital)	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-52.935,85	-47.550	-55.870	-56.500	-57.090	-57.590
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-52.935,85	-47.550	-55.870	-56.500	-57.090	-57.590

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.3	Hilfen für Asylbewerber	
Produkt	3.31.3.1	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-60.262,79	-47.050	-54.420	0	-55.000	-55.540	-56.080
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60.262,79	-47.050	-54.420	0	-55.000	-55.540	-56.080
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-60.262,79	-47.050	-54.420	0	-55.000	-55.540	-56.080
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-60.262,79	-47.050	-54.420	0	-55.000	-55.540	-56.080
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-60.262,79	-47.050	-54.420	0	-55.000	-55.540	-56.080

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.31 Soziale Hilfen	3.31.4 Soziale Einrichtungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe (Ausl.beirat) <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land (Beirat für Migration und Integration) - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Betreuung von Altentagesstätten in eigener Trägerschaft, Besuchung von Altentagesstätten in fremder Trägerschaft; Betreuung des Seniorenbeirates sowie des Beirates für Migration und Integration, Offene Senioren- und Migrationsarbeit; Mitwirkung beim Projekt „Soziale Stadt“ (einschl. Quartiersmanagement); Koordination von Belangen der Bewohner von Obdachlosenunterkünften, Aufzeigen von Wegen aus der Obdachlosigkeit</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Gemeindeordnung (GemO) Beschlüsse Stadtrat</p>		
Leistungen des Produktes		
<p>- Betreuung der Altentagesstätten - Seniorenbeirat / -arbeit - Beirat für Migration und Integration / Migrationsarbeit - Projekt „Soziale Stadt“ - Sozialplanung - Obdachlosenbetreuung</p>		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Seniengemeinschaften, Rentnervereine, Senioren; Migranten; Obdachlose

Ziele

Ausreichende Versorgungsstruktur mit Altentagesstätten, Seniorenzufriedenheit

Förderung integrativer Maßnahmen (Sprachförderung, Gemeinwesenarbeit)

Umsetzung des vom Stadtrat beschlossenen Handlungskonzeptes "Soziale Stadt"

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Altentagesstätten in eigener Trägerschaft	Anzahl	-	9	9	9
Altentagesstätten in freier Trägerschaft	Anzahl	-	12	12	12
Geförderte integrative Maßnahmen	Anzahl	-	-	10	10
Betreute Obdachlose	Anzahl	-	12	12	16

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,3 AK

Aktuell steht im Rahmen der Obdachlosenbetreuung insbesondere die Obdachlosenunterkunft in Engers (Im Schützengrund) im Mittelpunkt. Im Bedarfsfall besteht jedoch auch die Zugriffsmöglichkeit auf beschlagnahmte Wohnungen des Ordnungsamtes.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.763,20	303.000	213.000	17.900	98.000	14.000
3.31.4.1.414420 Erstattungen vom Land (Projekt Soziale Stadt)	94.763,20	303.000	213.000	17.900	98.000	14.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.167,58	500	500	500	500	500
3.31.4.1.441200 Mieten und Pachten	1.167,58	500	500	500	500	500
3.31.4.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
3.31.4.1.442500 Teilnehmerbeiträge	0,00	2.000	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.930,78	305.500	213.500	18.400	98.500	14.500
11 Personalaufwendungen	197.373,25	193.460	205.650	207.850	210.050	212.220
3.31.4.1.501900 für ehrenamtliche Tätigkeit (Seniorenbeirat)	308,37	700	700	710	720	720
3.31.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	50.388,01	39.540	41.050	41.470	41.880	42.290
3.31.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	82.892,98	97.430	98.170	99.160	100.150	101.150
3.31.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	32.848,40	24.960	25.950	26.210	26.480	26.740
3.31.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.580,84	8.030	8.070	8.150	8.230	8.320
3.31.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	16.209,09	19.240	19.480	19.680	19.880	20.070
3.31.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.764,92	3.260	3.010	3.040	3.080	3.100
3.31.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	380,64	300	320	330	330	330
3.31.4.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	8.900	9.100	9.300	9.500
12 Versorgungsaufwendungen	4.095,28	4.480	5.060	5.110	5.170	5.210
3.31.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.095,28	4.480	5.060	5.110	5.170	5.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,65	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
3.31.4.1.522100 Aufwendungen für Strom	262,00	0	0	0	0	0
3.31.4.1.524511 Verwendung von Spenden	0,00	0	0	0	0	0
3.31.4.1.525500 Kostenerstattungen an den privaten Bereich	2.392,65	2.400	3.700	3.700	3.700	3.700
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	132.693,42	368.000	317.000	280.000	190.000	162.000

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
3.31.4.1.541900 Zuschüsse (Projekt Soziale Stadt)	124.513,50	355.000	305.000	268.000	178.000	150.000
3.31.4.1.541930 Zuschüsse an andere Träger von Altentagesstätten	7.229,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.31.4.1.541940 Zuschüsse für Altentagesstätten (einmalig)	950,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	862,71	15.900	11.400	11.400	11.400	11.400
3.31.4.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	425,06	900	900	900	900	900
3.31.4.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzins (Bürgertreff Rodenbach)	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3.31.4.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	437,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.31.4.1.562980 Sonstige Aufwendungen (Sprachkurse)	0,00	10.000	0	0	0	0
3.31.4.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.31.4.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	337.679,31	584.240	542.810	508.060	420.320	394.530
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-241.748,53	-278.740	-329.310	-489.660	-321.820	-380.030
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-241.748,53	-278.740	-329.310	-489.660	-321.820	-380.030
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-241.748,53	-278.740	-329.310	-489.660	-321.820	-380.030
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-241.748,53	-278.740	-329.310	-489.660	-321.820	-380.030

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-259.812,87	-278.740	-320.410	0	-480.560	-312.520	-370.530
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-259.812,87	-278.740	-320.410	0	-480.560	-312.520	-370.530
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-259.812,87	-278.740	-320.410	0	-480.560	-312.520	-370.530
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-259.812,87	-278.740	-320.410	0	-480.560	-312.520	-370.530
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-259.812,87	-278.740	-320.410	0	-480.560	-312.520	-370.530

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.31	Soziale Hilfen	
Produktgruppe	3.31.4	Soziale Einrichtungen	
Produkt	3.31.4.1	Soziale Einrichtungen, Integration und Senioren	

3.31.4.1.414420

3.31.4.1.541900

Die Erträge und Aufwendungen sind für Maßnahmen zur Umsetzung des Modellvorhabens „Soziale Stadt“ des Landes Rheinland-Pfalz veranschlagt.

Im Rahmen des Städtebauförderungsprogrammes „Soziale Stadt“ werden seit dem Jahr 2009 verschiedene soziale Projekte umgesetzt und verwirklicht. Die Planung für die einzelnen Maßnahmen und Projekte erfolgt entsprechend einem Handlungskonzept, das von der Stadt Neuwied in Zusammenarbeit mit einem Institut erstellt wurde. Auch in den folgenden Jahren sollen verstärkt unterschiedliche Projekte und Ziele im Rahmen dieses Modellvorhabens "Soziale Stadt" erarbeitet und umgesetzt werden. Ohne einen von städtischer Seite zu erbringenden Eigenanteil (ca. 10% der jeweiligen Gesamtkosten) können keine Fördermittel beim Land beantragt und abgerufen werden.

3.31.4.1.562100

Für den Bürgertreff in Rodenbach sind von der Stadt Neuwied die entsprechenden Räumlichkeiten bei der Kirchengemeinde anzumieten. Die jährliche Miete wird voraussichtlich 5.500 EUR betragen.

3.31.4.1.442500

Mit der Umsetzung des Integrationskonzeptes werden verstärkt Sprachkurse angeboten. Die teilnehmenden

3.31.4.1.562980

Migrantinnen und Migranten (zumeist Jugendliche) sollen mit einem angemessenen Kostenbeitrag beteiligt werden. Für das Jahr 2012 können derartige Kurse vorerst nicht angeboten werden.

3.31.4.1.525500

Es handelt sich um die anteiligen Aufwendungen für die Betreuung (u.a. Reinigung) der Altentagesstätte in Gladbach durch Dritte.

3.31.4.1.541940

Für die Altentagesstätten, die sich nicht in städtischer Trägerschaft befinden, werden einmalige Zuschüsse zu Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen gewährt (entsprechend den Zuschussrichtlinien zur Sportförderung).

3.31.4.1.561200

Der Ansatz ist für Seminar- und Fahrtkosten des Beirates für Migration und Integration sowie des Seniorenbeirates vorgesehen.

3.31.4.1562970

Die Mittel sind für verstärkte Aktivitäten und umfangreiche Informationsveranstaltungen des Beirates für Migration und Integration vorgesehen; u.a. Ausstellungen und Projekte im Rahmen von interkulturellen Tagen. Es sollen mehrere Veranstaltungen zur verstärkten Umsetzung des erarbeiteten Integrationskonzeptes stattfinden. Die Mittel werden weiterhin dem Seniorenbeirat für eigene Veranstaltungen und Projekte gewährt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.33 Förderung der Wohlfahrts- pflege	3.33.1 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.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		
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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gesamtsumme der Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen	Euro	62.617	64.234	80.000	72.000
Aufwendungen für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	Euro	3.882	11.208	10.000	12.000
Sozialausweise	Anzahl	-	1.335	1.400	1.400

3 Erläuterungen

--

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	64.234,03	72.000	70.500	70.500	70.500	70.500
3.33.1.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	64.234,03	72.000	70.500	70.500	70.500	70.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	11.208,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.33.1.1.557900 Kosten für die Inanspruchnahme des Sozialausweises	11.208,30	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.33.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.33.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75.442,33	82.000	78.500	78.500	78.500	78.500
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.442,33	-82.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-75.442,33	-82.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-75.442,33	-82.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-75.442,33	-82.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-79.738,67	-82.000	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-79.738,67	-82.000	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-79.738,67	-82.000	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-79.738,67	-82.000	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-79.738,67	-82.000	-78.500	0	-78.500	-78.500	-78.500

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.33	Förderung der Wohlfahrtspflege	
Produktgruppe	3.33.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	3.33.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	

3.33.1.1.541900 Es ist vorgesehen, folgende Zuschüsse zu gewähren:

Verwaltungskostenzuschuss für den Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für den Caritasverband	7.670 EUR
Verwaltungskostenzuschuss für das Diakonische Werk	7.670 EUR
Zuschuss Pro Familia	2.050 EUR
Zuschuss für die Schuldnerberatung des Diakonischen Werkes	5.630 EUR
Miete für Verein für Hörgeschädigte	3.950 EUR
Weitere Zuschüsse für verschiedene Institutionen (u.a. Selbsthilfe „Trotzdem“, Notruf Koblenz, Schwangerenkonfliktberatung, Neuwieder Tafel)	5.600 EUR
Malteser Hilfsdienst	1.790 EUR
Malteser Hilfsdienst (wg. Miete)	3.790 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	520 EUR
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (wg. Miete)	4.200 EUR
Deutsches Rotes Kreuz (Ortsvereine)	3.100 EUR
Deutsches Rotes Kreuz Engers (wg. Miete)	4.740 EUR
Johanniter-Unfallhilfe	2.360 EUR
Sonstige	4.760 EUR
 In 2012 ist neu aufzunehmen:	
Zuschuss an die Katholische Familienbildungsstätte e.V. Neuwied für das Mehrgenerationenhaus (Co-Finanzierungsmaßnahme mit dem Landkreis Neuwied)	5.000 EUR
 Ab 2012 entfallen:	
Zuschuss an Träger von Seniorenfreizeiten	6.200 EUR
Zuschuss für Parkgebühren der Sozialstation	300 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. Die Nachfrage für diese Berechtigungskarten ist in den letzten Jahren sehr angestiegen, der Ansatz ist daher entsprechend schon in den Vorjahren aufgestockt worden.
Ab 2012 gilt eine neue Konzeption für die Inanspruchnahme des Sozialausweises. Daher kann der Ansatz um 4.000 EUR reduziert werden.

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
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Leistungen für Berechtigte nach dem Unterhaltsvorschussgesetz		
Auftragsgrundlage		
Gesetz zur Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder -ausfallleistungen		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltsvorschuss		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach § 1 UVG

Ziele

Beibehaltung einer Rückholquote von 25 Prozent

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Rückholquote (Verhältnis Erträge zu Aufwendungen)	%	26	25,3	25	25
Laufende Fälle Unterhaltsvorschuss	Zahl	512	504	530	550

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 3,2 AK

Das Land erstattet rund 2/3 der Nettoaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.
Der Kreis erstattet 75% der reduzierten Aufwendungen.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	866.567,79	1.126.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
3.34.1.1.421200 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen, Unterhaltsansprüche	199.839,80	166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.34.1.1.421400 Rückzahlung zu Unrecht gewährter Hilfen (außerhalb von Einrichtungen)	12.133,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.34.1.1.424110 Erstattungen vom Land	372.519,96	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3.34.1.1.424120 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	282.074,32	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	866.567,79	1.126.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000	1.130.000
11 Personalaufwendungen	200.518,15	193.200	197.720	200.700	202.850	205.050
3.34.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	36.038,50	30.180	28.180	28.470	28.750	29.040
3.34.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	105.898,30	110.200	111.680	112.790	113.930	115.070
3.34.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	23.493,82	19.060	17.820	17.990	18.180	18.360
3.34.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	8.676,04	8.950	9.090	9.190	9.280	9.370
3.34.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	21.300,84	22.080	22.620	22.850	23.080	23.310
3.34.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.838,41	2.490	2.060	2.080	2.100	2.120
3.34.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	272,24	240	220	230	230	230
3.34.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	6.050	7.100	7.300	7.550
12 Versorgungsaufwendungen	2.929,02	3.420	3.470	3.510	3.540	3.580
3.34.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	2.929,02	3.420	3.470	3.510	3.540	3.580
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	438,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	438,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	826.337,41	1.027.230	1.041.000	1.041.000	1.041.000	1.041.000
3.34.1.1.557300 Unterhaltsvorschussleistungen	826.337,41	860.000	870.000	870.000	870.000	870.000
3.34.1.1.558300 Anteil des Landes an den Erträgen (Sachkonten 421200 und 421400)	0,00	115.330	120.000	120.000	120.000	120.000
3.34.1.1.558301 Anteil des Kreises an den Erträgen (Sachkonten 421200 und 421400)	0,00	51.900	51.000	51.000	51.000	51.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	544,37	990	990	990	990	590
3.34.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	481,69	540	540	540	540	540
3.34.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	62,68	450	450	450	450	50
3.34.1.1.562510 Vergütungen einschließlich Reisekosten an Sachverständige	0,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.563100 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.030.766,95	1.224.840	1.243.180	1.246.200	1.248.380	1.250.220
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-164.199,16	-98.840	-113.180	-116.200	-118.380	-120.220
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-164.199,16	-98.840	-113.180	-116.200	-118.380	-120.220
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.34.1.1.499900 Außerordentliche Erträge (Umbuchung Eigenkapital)	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-164.199,16	-98.840	-113.180	-116.200	-118.380	-120.220
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-164.199,16	-98.840	-113.180	-116.200	-118.380	-120.220

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.34	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produktgruppe	3.34.1	Unterhaltsvorschussleistungen	
Produkt	3.34.1.1	Unterhaltsvorschuss	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	140.406,49	-99.840	-107.130	0	-109.100	-111.080	-112.670
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	140.406,49	-99.840	-107.130	0	-109.100	-111.080	-112.670
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	140.406,49	-99.840	-107.130	0	-109.100	-111.080	-112.670
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	140.406,49	-99.840	-107.130	0	-109.100	-111.080	-112.670
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	140.406,49	-99.840	-107.130	0	-109.100	-111.080	-112.670

3.34.1.1.563100 Seit 2010 werden die Ansätze der Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.1.3.-, 3.34.1.1.- und 3.35.1.1.- bei den jeweiligen Sachkonten des
 3.34.1.1.563200 Produktes 3.31.1.1.- zusammengefasst veranschlagt.
 3.34.1.1.563300
 3.34.1.1.563410

Die Fallzahlen im Aufgabenbereich "Unterhaltsvorschuss" sind leicht steigend.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
- Gewährung von sozialen Leistungen (Elterngeld, Wohngeld)		
Auftragsgrundlage		
Elterngeld- und Elternzeitgesetz (seit 2007), Wohngeldgesetz		
Leistungen des Produktes		
- Elterngeld - Wohngeld		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Anspruchsberechtigte nach den jeweiligen Gesetzen (Eltern, Mieter bzw. Wohneigentümer)

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anträge Elterngeld	Anzahl	855	923	800	850
Anträge Wohngeld	Anzahl	2.146	1.607	1.500	1.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,2 AK

Die Leistungen berühren nicht den städtischen Haushalt.

Seitens des Kreises erfolgt in Bezug auf das Elterngeld eine Erstattung in Höhe von 75 % der Personal- und Sachkosten.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
3	Erträge der sozialen Sicherung		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.35.1.1.423224	Kostenbeteilig. örtlicher Träger, vom Kreis (Bildungs- und Teilhabepaket)		0,00	0	0	0	0	0
3.35.1.1.424220	Erstattungen vom Kreis		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	0	0	0	0	0
8	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige laufende Erträge		0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	Personalaufwendungen		222.990,35	225.080	231.920	234.300	236.690	239.080
3.35.1.1.502110	Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge		2.488,80	2.520	4.280	4.330	4.370	4.410
3.35.1.1.502210	Arbeitnehmer, Vergütungen		170.481,69	172.300	174.010	175.750	177.510	179.280
3.35.1.1.503100	Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte		1.622,47	1.590	2.710	2.740	2.770	2.790
3.35.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer		13.818,77	13.990	14.090	14.240	14.380	14.520
3.35.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer		34.225,68	34.450	35.540	35.890	36.260	36.620
3.35.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.		334,14	210	310	320	320	330
3.35.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte		18,80	20	30	30	30	30
3.35.1.1.507110	Rückstellung Pensionen (Aktive)		0,00	0	950	1.000	1.050	1.100
12	Versorgungsaufwendungen		202,28	290	530	540	550	560
3.35.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger		202,28	290	530	540	550	560
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
3.35.1.1.557900	Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)		0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen		271,61	270	270	270	270	270
3.35.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung		271,61	270	270	270	270	270
3.35.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze		0,00	0	0	0	0	0
3.35.1.1.563100	Büromaterial		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
3.35.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
3.35.1.1.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
3.35.1.1.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
3.35.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.35.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	223.464,24	225.640	232.720	235.110	237.510	239.910
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.464,24	-125.640	-132.720	-135.110	-137.510	-139.910
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-223.464,24	-125.640	-132.720	-135.110	-137.510	-139.910
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-223.464,24	-125.640	-132.720	-135.110	-137.510	-139.910
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-223.464,24	-125.640	-132.720	-135.110	-137.510	-139.910

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.35.1.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-153.742,64	-125.640	-131.770	0	-134.110	-136.460	-138.810
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-153.742,64	-125.640	-131.770	0	-134.110	-136.460	-138.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-153.742,64	-125.640	-131.770	0	-134.110	-136.460	-138.810
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-153.742,64	-125.640	-131.770	0	-134.110	-136.460	-138.810
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-153.742,64	-125.640	-131.770	0	-134.110	-136.460	-138.810

3.35.1.1.563100 Seit 2010 werden die Ansätze der Produkte 3.31.1.1.-, 3.31.1.3.-, 3.34.1.1.- und 3.35.1.1.- bei den jeweiligen Sachkonten des
3.35.1.1.563200 Produktes 3.31.1.1.- zusammengefasst veranschlagt.
3.35.1.1.563300
3.35.1.1.563410

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)

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 (BKKG)
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Dieter Bleidt (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Landkreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Gewährung von einmaligen und laufenden Leistungen für Bildung sowie Leistungen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft		
Auftragsgrundlage		
§ 6b BKKG, WoGG, Vertrag zwischen Stadt Neuwied und Kreis Neuwied		
Leistungen des Produktes		
- Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)		

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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK

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 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
3.35.2.1.423224 Kostenbet. Kreis (BuT)	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamten und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamten und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.35.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
3.35.2.1.557800 Sonstige Leistungen (Bildungs- und Teilhabepaket)	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	110.000	110.000	110.000	110.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produktgruppe	3.35.2	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	
Produkt	3.35.2.1	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BKKG)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemäß einem Schreiben des Ministeriums des Inneren und für Sport ist mit dem Haushaltsjahr 2012 eine gesonderte Kontierung für einen Teil der Leistungen für Bildung Teilhabe vorzunehmen. Insofern wurde ein neues Produkt "Bildung und Teilhabe" eingerichtet.

3.35.2.1.423224 Die Aufwendungen für die Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) werden zu 100 % vom Landkreis Neuwied
 -.557800 erstattet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.1 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Karl Oster (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Individuelle Förderung anspruchsberechtigter Eltern - durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindertagesstätten - durch Übernahme der Kosten für Tagesmütter; Beratung zu Betreuungsangeboten		
Auftragsgrundlage		
§§ 22 ff. SGB VIII, KITA-Gesetz RLP		
Leistungen des Produktes		
- Tageseinrichtungen (Übernahme Elternbeiträge) - Tagespflege (Übernahme Kosten für Tagesmütter)		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Eltern, Erziehungsberechtigte, die Tageseinrichtungen bzw. Tagespflege in Anspruch nehmen

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Kitas:</u>					
Übernahme Elternbeiträge (Gesamtaufwendungen)	Euro	409.580	368.680	480.000	416.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das letzte Vorjahresergebnis)	%	-7,5	-14,07	+17,2	+ 12,8
<u>Tagespflege:</u>					
Aufwendungen für Kostenübernahme Tagesmütter	Euro	72.834	132.583	135.000	155.000
Entwicklung der Gesamtaufwendungen (Planwerte bezogen auf das letzte Vorjahresergebnis)	%	+45,3	+82,03	+85,35	+16,9

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,0 AK

Produkt und Kennzahlen korrespondieren mit Produkt und Kennzahlen „Betreuung in Kindertagesstätten“. Im vorliegenden Produkt wird lediglich die individuelle Förderung abgebildet.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	516.769,97	488.500	329.000	333.500	333.500	328.000
3.36.1.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz (außerhalb von Einrichtungen)	9.102,10	15.000	6.000	6.500	6.500	7.000
3.36.1.1.424110 Erstattungen vom Land (Qualifizierungskurse)	13.656,37	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.36.1.1.424111 Erstattungen vom Land (Ausbau Tagespflege U-3)	0,00	0	5.000	6.000	6.000	0
3.36.1.1.424220 Erstattungen vom Kreis	494.011,50	461.500	312.000	315.000	315.000	315.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	516.769,97	488.500	329.000	333.500	333.500	328.000
11 Personalaufwendungen	283.087,17	302.770	300.770	304.300	308.700	312.260
3.36.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	49.615,61	50.180	53.400	53.940	54.480	55.020
3.36.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	147.625,40	166.610	152.250	153.780	155.310	156.870
3.36.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	32.344,86	31.680	33.760	34.100	34.440	34.790
3.36.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	13.926,35	14.530	13.250	13.390	13.520	13.650
3.36.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	32.538,93	35.230	32.280	32.610	32.930	33.260
3.36.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.661,22	4.140	3.910	3.950	3.990	4.030
3.36.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	374,80	400	420	430	430	440
3.36.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	11.500	12.100	13.600	14.200
12 Versorgungsaufwendungen	4.032,50	5.700	6.580	6.650	6.710	6.780
3.36.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	4.032,50	5.700	6.580	6.650	6.710	6.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	6.000	6.000	0
3.36.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	5.000	6.000	6.000	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
3.36.1.1.539400 Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	514.411,87	528.300	578.600	582.600	587.600	587.600

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
3.36.1.1.555100 Leistungen für Berechtigte -Pflegegeld-	132.582,85	135.000	155.000	155.000	160.000	160.000
3.36.1.1.555101 Leistungen für Qualifizierungskurse	13.149,20	14.000	7.600	7.600	7.600	7.600
3.36.1.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme der Elternbeiträge-	368.679,82	379.300	416.000	420.000	420.000	420.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.36.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.36.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	801.531,54	836.770	890.950	899.550	909.010	906.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284.761,57	-348.270	-561.950	-566.050	-575.510	-578.640
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-284.761,57	-348.270	-561.950	-566.050	-575.510	-578.640
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-284.761,57	-348.270	-561.950	-566.050	-575.510	-578.640
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-284.761,57	-348.270	-561.950	-566.050	-575.510	-578.640

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	276.672,48	-348.270	-550.450	0	-553.950	-561.910	-564.440
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	276.672,48	-348.270	-550.450	0	-553.950	-561.910	-564.440
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	276.672,48	-348.270	-550.450	0	-553.950	-561.910	-564.440
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	276.672,48	-348.270	-550.450	0	-553.950	-561.910	-564.440
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	276.672,48	-348.270	-550.450	0	-553.950	-561.910	-564.440

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
Produkt	3.36.1.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	

Produkt 3.36.1.1. -

Die Nachfrage nach Tagespflegeplätzen ist nach wie vor ansteigend. Ein Grund ist, dass die Frauen viel früher in den Beruf zurückkehren (müssen) und, dass es (noch) zu wenige Plätze für Kinder unter drei Jahre in den Kindertagesstätten gibt. Da der Gesetzgeber die Vereinbarkeit von Beruf und Familie nachhaltig unterstützt, besteht ein Rechtsanspruch auf die Tagespflege. Diese Tagespflege und Betreuung muss häufig in 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 soll ein Netzwerk aufgebaut und vorgehalten werden, das den Kontakt und Informationsaustausch der Tagespflegepersonen untereinander und auch mit dem Jugendamt herstellen und fördern soll. Ein Teil der Qualifizierungskurse ist gänzlich von der Stadt Neuwied zu zahlen. Zudem ist die künftige Förderung bzw. Beteiligung von Seiten des Landes noch offen.

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen waren unter bestimmten Voraussetzungen die Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen ganz oder teilweise zu übernehmen (SGB VIII bzw. KiTaGRLP). Seit dem Jahr 2006 werden 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. Ein Ausgleich für den fehlenden Ertrag erfolgt über Erstattungen des Landes. Für Krippen- und Hortplätze sind weiterhin die Beiträge zu übernehmen.

- 3.36.1.1.424111 Für die Tagespflege wird ein sogenannter Gerätepool eingerichtet. Damit sollen die notwendigen Ausstattungs- und
- 3.36.1.1.523800 Ausrüstungsgegenstände zentral beschafft werden. Die Aufwendungen werden (anteilig) vom Land erstattet.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.2 Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Jürgen Gügel (Abt.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		
<p>Förderung und Verbesserung der Entwicklungs- und Lebensbedingungen von Kindern und Jugendlichen u. a. durch offene und mobile Angebote, Freizeitgestaltung innerhalb und außerhalb der Schulferien, Geschlechtsspezifische Förderung von Jungen und Mädchen, Integration und Partizipation, Förderung pädagogischer Arbeit von Fachkräften der Jugendarbeit und Jugendhilfe (intern u. extern); Vernetzung aller Beteiligten im Jugendschutz, präventiver Jugendschutz durch frühzeitige Aufklärung und Kontrollen</p>		
Auftragsgrundlage		
Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Kinder- und Jugendarbeit - Kinder- und Jugenderholung - Filmarbeit - Zuschüsse für projektbezogene Maßnahmen sowie an freie Träger - Jugendtreff Museumstraße - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche (6 - 27 Jahre), Externe Träger der Jugendarbeit, Fachkräfte der Jugendarbeit

Ziele

Einrichtung bzw. Unterstützung von Kinder- und Jugendtreffs

Einrichtung von niedrigschwelligen Ferienangeboten (ohne Anmeldung)

Ausbau von Kooperationsprojekten und Förderung der freien Träger

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ferienfreizeiten / Ferienangebote mit Anmeldung	Anzahl	-	4	4	10
Ferienfreizeiten / Ferienangebote ohne Anmeldung	Anzahl	-	6	8	11
Jugendkulturveranstaltungen (z.B. Sprudelball, Rock da Base, Kinderkino, Konzerte)	Anzahl	8	8	12	10
Offene Kinder- und Jugendtreffs, hier					
a) Jugendtreffs	Anzahl	-	10	11	11
b) Sporttreffs	Anzahl	-	2	3	3
c) Kindertreffs / Spieletreffs	Anzahl	-	4	5	5
davon (a-c) Kooperationsprojekte	Anzahl	-	5	5	5
Zuschüsse an soziale u. ähnliche Einrichtungen	Euro	79.627	93.864	95.940	85.940
Aufwendungen für Jugendveranstaltungen (einschl. Jugendtreff Museumstraße seit Juli 2010)	Euro	142.358	174.044	205.000	210.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,7 AK (davon 0,5 AK für fremdfinanziertes und befristetes Projekt).

Die Zahlen werden jährlich erhoben, weil die Planung der Veranstaltungsreihen i. d. R. saisonale Schwerpunkte aufweist und deshalb eine unterjährige Steuerung entbehrlich macht.

Die Jugendhilfeplanung ist aus dem Bereich der Abt. für Kinder- und Jugendförderung herausgelöst worden. Diese Aufgabe wird von einer neu eingerichteten und direkt der Amtsleitung unterstellten Stabsstelle wahrgenommen (Produkt "Einrichtungen der Jugendarbeit").

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	445,36	0	8.500	8.500	8.500	8.500
3.36.2.1.414420 vom Land (Ferienbetreuung)	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3.36.2.1.414421 vom Land (erzieherischer Kinder- und Jugendschutz)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.2.1.414590 vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0
3.36.2.1.415900 Sonstige Sonderposten	445,36	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	298.847,18	606.000	606.000	660.000	606.000	606.000
3.36.2.1.424110 Erstattungen vom Land	36.658,28	6.000	6.000	60.000	6.000	6.000
3.36.2.1.424220 Erstattungen vom Kreis	262.188,90	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.577,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.36.2.1.432270 Eintrittsgelder aus Jugendveranstaltungen	36.577,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.479,43	1.700	3.500	3.500	3.500	3.500
3.36.2.1.442410 Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienst (Bufdi)	6.479,43	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.2.1.442500 Teilnehmerbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.36.2.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
3.36.2.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	342.349,06	632.700	643.000	697.000	643.000	643.000
11 Personalaufwendungen	419.265,80	475.580	458.010	462.600	467.220	471.900
3.36.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	333.032,47	376.920	360.840	364.450	368.100	371.780
3.36.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	24.960,68	28.740	26.790	27.060	27.330	27.610
3.36.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	61.272,65	69.920	70.380	71.090	71.790	72.510
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.36.2.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199,92	200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.36.2.1.523610 Wartung Kopierer	199,92	200	200	200	200	200
3.36.2.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	6.911,05	0	0	0	0	0
3.36.2.1.532100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58,68	0	0	0	0	0
3.36.2.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.877,37	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
3.36.2.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	-25,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	93.864,06	95.940	93.440	93.440	93.440	93.440
3.36.2.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	93.864,06	95.940	85.940	85.940	85.940	85.940
3.36.2.1.541910 Zuschüsse Ferienbetreuung	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	54.457,05	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
3.36.2.1.555900 Leistungen für Berechtigte -Übernahme von Teilnehmerbeiträgen-	54.457,05	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	189.267,66	224.100	234.100	234.100	234.100	234.100
3.36.2.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.747,19	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.36.2.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.007,75	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
3.36.2.1.562210 Leasing (Kopierer)	463,20	500	500	500	500	500
3.36.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	914,14	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.36.2.1.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	174.044,15	205.000	210.000	210.000	210.000	210.000
3.36.2.1.563100 Büromaterial	3.911,14	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
3.36.2.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	560,51	900	900	900	900	900
3.36.2.1.563300 Porto und Versandkosten	2.018,52	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.36.2.1.563410 Fernmeldegebühren	1.680,48	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.2.1.563600 Öffentlichkeitsarbeit Filmveranstaltungen	2.920,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.36.2.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.36.2.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	763.965,54	855.820	856.750	861.340	865.960	870.640
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-421.616,48	-223.120	-213.750	-164.340	-222.960	-227.640
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-421.616,48	-223.120	-213.750	-164.340	-222.960	-227.640
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-421.616,48	-223.120	-213.750	-164.340	-222.960	-227.640
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-421.616,48	-223.120	-213.750	-164.340	-222.960	-227.640

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.221.240,83	-223.120	-213.750	0	-164.340	-222.960	-227.640
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.221.240,83	-223.120	-213.750	0	-164.340	-222.960	-227.640
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-6.221.240,83	-223.120	-213.750	0	-164.340	-222.960	-227.640
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.221.240,83	-223.120	-213.750	0	-164.340	-222.960	-227.640
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.859,30	0	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.681200 Spende GSG (Jugendzentrum)	859,30	0	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.681672 vom privaten Bereich	7.000,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.859,30	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	31.494,11	0	0	0	0	0	0
3.36.2.1/0962.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	31.494,11	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.494,11	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.634,81	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.244.875,64	-223.120	-213.750	0	-164.340	-222.960	-227.640

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.859,30	0	0	0	0	0	7.859,30	7.859,30	7.859,30
3.36.2.1/0962.681200 Spende GSG	859,30	0	0	0	0	0	859,30	859,30	859,30
3.36.2.1/0962.681672 vom privaten	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.36.2.1/0962.681672 Bereich									
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.859,30	0	0	0	0	0	7.859,30	7.859,30	7.859,30
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	31.494,11	0	0	0	0	0	31.494,11	31.494,11	31.494,11
3.36.2.1/0962.785700 Erwerb von	31.494,11	0	0	0	0	0	31.494,11	31.494,11	31.494,11
3.36.2.1/0962.785700 beweglichen Sachen									
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.494,11	0	0	0	0	0	31.494,11	31.494,11	31.494,11
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.634,81	0	0	0	0	0	-23.634,81	-23.634,81	-23.634,81

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
962 Jugendzentrum									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.859,30	0	0	0	0	0	7.859,30	7.859,30	7.859,30
3.36.2.1/0962.681200 Spende GSG	859,30	0	0	0	0	0	859,30	859,30	859,30
3.36.2.1/0962.681672 (Jugendzentrum)									
3.36.2.1/0962.681672 vom privaten	7.000,00	0	0	0	0	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3.36.2.1/0962.681672 Bereich									
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.859,30	0	0	0	0	0	7.859,30	7.859,30	7.859,30
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	31.494,11	0	0	0	0	0	31.494,11	31.494,11	31.494,11
3.36.2.1/0962.785700 Erwerb von	31.494,11	0	0	0	0	0	31.494,11	31.494,11	31.494,11
3.36.2.1/0962.785700 beweglichen Sachen									
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.494,11	0	0	0	0	0	31.494,11	31.494,11	31.494,11
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.634,81	0	0	0	0	0	-23.634,81	-23.634,81	-23.634,81

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden Erträge und Aufwendungen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz, bisher im Produkt 3.36.3.2.- veranschlagt, dem Produkt 3.36.2.1.- (Kinder- und Jugendarbeit) zugeordnet.

3.36.2.1.414421 Umsetzung der Haushaltsmittel, siehe obige Erläuterung.
 -.442500
 -.555900

3.36.2.1.523800 Die Mittel werden für den Jugendtreff "Big House" verwendet.

3.36.2.1.541910 Die Fördermittel des Landes (-.414420) werden an mehrere Träger, entsprechend der durchgeführten Ferienbetreuungsmaßnahmen, verteilt.

3.36.2.1.541900 Es ist beabsichtigt, folgende Zuschüsse zu gewähren:

für projektbezogene Maßnahmen der Jugendarbeit	5.370 EUR
an Jugendgruppen für kleinere Anschaffungen pp.	5.420 EUR
als Kommunalbeihilfe DJH	510 EUR
an Kinderschutzbund ¹⁾	3.070 EUR
an Kinderschutzbund für den Betrieb des Kinderhauses ²⁾	36.060 EUR
Kath. Jugendzentrale	2.560 EUR
Ev. Jugendzentrale	5.110 EUR
Caritasverband wegen Suchtprävention	10.740 EUR
Katholische Familienbildungsstätte e.V. Neuwied für Gemeinwesenprojekt "Im Bremer/Irlisch"	17.100 EUR

¹⁾ Für die Fortführung des Betriebes des Regenbogenhauses wurde dem Kinderschutzbund in 2011 ein einmaliger Personalkostenzuschuss in Höhe von 10.000 EUR gewährt (Beschluss des Stadtrates vom 11. Mai 2010; VO 1581/08-1).

²⁾ Der Zuschuss an den Kinderschutzbund für den Betrieb des Kinderhauses ist ab 2010 um 25.000 EUR gekürzt worden, da eine Teilzeitstelle unbesetzt ist.

3.36.2.1.555900 Die Zahl der Förderanträge einkommensschwacher Familien für die Teilnahme der Kinder und Jugendlichen an Freizeiten sowie Stadtranderholungen ist steigend. Siehe auch Erläuterung zur Umsetzung der Haushaltsmittel von Produkt 3.36.3.2.-.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.2	Jugendarbeit	
Produkt	3.36.2.1	Kinder- und Jugendarbeit	

3.36.2.1.562970 Es sind -wie in den Vorjahren - folgende Maßnahmen, mit den geschätzten Kosten, vorgesehen:

- Beteiligung an der Reihe „Jugend-Theater-Special“
1.540 EUR
- Jugend- und Kinderkulturarbeit / Freizeitmaßnahmen und -angebote
(u.a. Sprudelball, Jugendtheater / -konzerte, Spiel mobil, Abenteuerspielfeste, Active-Nights; einschl. Materialien)
55.820 EUR
- Stadtteilbezogene offene / mobile Jugendarbeit; u.a. Stadtteiltreffs, Partizipation -
projekte, Info-Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Seminare, Kurse,
Kosten für pädagogische Betreuungsarbeit (u.a. Bauspielplatz), Workshops,
nationale und internationale Jugendbegegnungen, Freizeitplaner sowie
Jugendaustauschmaßnahmen, Projekt soziale Gruppenarbeit (s.u. weitere Erläuterungen)
55.540 EUR
- Geschlechtsspezifische Pädagogik (u.a. Mädchenprojektwochen, Kurse, Workshops)
7.100 EUR

Weitere Mittel zur Umsetzung der Gesamtkonzeption der Kinder- und Jugendförderung in der Stadt Neuwied (Beschluss des Stadtrates vom Mai 2008)

- Einführung zusätzlicher offener Angebote in den Stadtteilen
20.000 EUR
- Vergabe von Kinderfreizeiten an freie Träger
20.000 EUR

Mit dem Projekt "Soziale Gruppenarbeit" soll sich mit verschiedenen Themengebieten (u.a. zu Jugendkriminalität, Selbstbehauptung, Sozialverhalten, Toleranz, Deeskalation, Freizeitgestaltung und Sport) an junge Menschen mit unterschiedlichem Migrationshintergrund gewandt werden. Im Rahmen dieser Maßnahmen sollen die Grundlagen für ein besseres Miteinander der Jugendlichen und eine Integration in die Gesellschaft gelegt werden.

Ab dem Jahr 2011 sind folgende zusätzliche Maßnahmen eingestellt worden

- pädagogisches Angebot und Maßnahmen des Jugendzentrums (Jugendtreff Museumstraße),
Materialien, Honorarkräfte, Referenten, Raummieten und Jugendkulturangebote
(sog. Angebotsbudget; Beschluss des Stadtrates vom 10. Februar 2010; VO/025/10)
30.000 EUR
- Umsetzung des zweiten Stufe der Konzeption der Kinder und Jugendförderung
(Beschluss des Stadtrates vom Mai 2008)
20.000 EUR

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Sieglinde Raabe (Abt.leiterin 511) Dieter Bleidt (Abt.leiter 512)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
<p>Alle Hilfen zur Erziehung im ambulanten, teilstationären und stationären Bereich zur Schaffung positiver Lebensbedingungen für gefährdete Kinder und Jugendliche; Abwendung und Vermeidung von Gefahrenpotenzialen zum Schutz des Kindeswohls</p>		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung in Notsituationen - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) - Flexible Hilfen - Erziehungsberatung als HzE - Gemeinsame Wohnformen - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege - Heimerziehung und betreutes Wohnen - Hilfen für junge Volljährige - Inobhutnahme - Ambulante sowie teilstationäre / stationäre Eingliederungshilfe - Netzwerk zur Förderung von Kindeswohl und Kindergesundheit 		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gefährdete Kinder und Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Ziele

Frühzeitiger Einsatz adäquater Hilfsangebote und notwendiger Maßnahmen ("Frühe Hilfen")

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gesamtsumme der Aufwendungen	Euro	8.612.413	9.405.831	9.680.000	9.400.000
Veränderung der Aufwandsquote insges. (Planwerte bezogen auf das letzte Vorjahresergebnis)	%	+2,26	+9,21	+12,4	-0,27
Davon:					
Aufwendungen für ambulante Hilfen	Euro	1.539.274	1.602.076	1.650.000	1.800.000
Veränderung der Aufwandsquote für ambulante Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte Vorjahresergebnis)	%	+16,13	+4,08	+7,2	+ 10,35
Aufwendungen für teilstationäre Hilfen	Euro	975.626	557.993	1.200.000	1.100.000
Veränderung der Aufwandsquote für teilstationäre (Planwerte bezogen auf das letzte Vorjahresergebnis)	%	+50,86	-42,81	+23	-3,24
Aufwendungen für stationäre Hilfen	Euro	6.097.514	7.242.652	6.830.000	6.500.000
Veränderung der Aufwandsquote für stationäre Hilfen (Planwerte bezogen auf das letzte Vorjahresergebnis)	%	-5,47	+18,78	+12	-3,4

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 20,7 AK

Die Erträge und Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden zu einem hohen Anteil durch Landes- und Kreiszuschüsse gedeckt.

Diese Zuschüsse bzw. Erstattungen fließen i. d. R. nicht zeitgleich auf das laufende Haushaltsjahr bezogen. Die Darstellung absoluter Nettowerte aus dem laufenden Haushalt beschreiben dadurch ein verzerrtes Bild. Entscheidend für die zielorientierte Steuerung ist die Entwicklung der einzelnen Aufwandsbereiche, deshalb wird über die Kennzahlen nur diese dargestellt.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	9.756.248,63	8.605.000	8.420.000	8.420.000	8.420.000	8.420.000
3.36.3.1.421100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz (außerhalb von Einrichtungen)	46.869,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.36.3.1.422100 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Kostenersatz (in Einrichtungen)	554.510,67	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
3.36.3.1.424110 Erstattungen vom Land	1.239.799,12	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
3.36.3.1.424200 Erstattungen anderer Kostenträger	694.775,59	260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.36.3.1.424220 Erstattungen vom Kreis	7.220.293,94	6.625.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.3.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	13.954,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	5.500,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	8.454,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.770.202,63	8.606.000	8.421.000	8.421.000	8.421.000	8.421.000
11 Personalaufwendungen	1.277.719,29	1.318.730	1.470.880	1.485.970	1.501.350	1.516.870
3.36.3.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	329.911,55	367.610	398.240	402.230	406.250	410.310
3.36.3.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	535.514,64	536.540	549.170	554.670	560.210	565.810
3.36.3.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	215.072,32	232.130	251.790	254.310	256.860	259.420
3.36.3.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	43.962,48	42.920	45.040	45.490	45.950	46.410
3.36.3.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	106.473,31	106.320	108.430	109.520	110.610	111.720
3.36.3.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	44.292,81	30.310	29.160	29.460	29.750	30.050
3.36.3.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.492,18	2.900	3.150	3.190	3.220	3.250
3.36.3.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	85.900	87.100	88.500	89.900
12 Versorgungsaufwendungen	26.813,50	41.680	49.050	49.540	50.040	50.540
3.36.3.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	26.813,50	41.680	49.050	49.540	50.040	50.540
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	925,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.36.3.1.523610 Wartung Kopierer	925,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	12.477,21	0	0	0	0	0
3.36.3.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	12.477,21	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.405.831,09	9.680.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
3.36.3.1.555100 Leistungen für Berechtigte (außerhalb von Einrichtungen)	1.602.075,88	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
3.36.3.1.555200 Leistungen für Berechtigte (innerhalb von Einrichtungen)	7.242.652,44	7.500.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
3.36.3.1.555201 Leistungen für Berechtigte -Heimpflegekosten-	1.760,37	0	0	0	0	0
3.36.3.1.555900 Leistungen für Berechtigte	46,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.555901 Leistungen für Berechtigte -Pflegegeld/Heimpflegekosten-	1.303,86	0	0	0	0	0
3.36.3.1.556200 Erstattungen an andere Kostenträger	557.992,54	530.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	39.749,26	33.650	33.800	33.800	33.800	33.800
3.36.3.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	6.409,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.36.3.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	5.553,27	3.180	3.300	3.300	3.300	3.300
3.36.3.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.530,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.36.3.1.563100 Büromaterial	12.463,04	6.480	6.500	6.500	6.500	6.500
3.36.3.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.547,31	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
3.36.3.1.563300 Porto und Versandkosten	7.082,74	10.440	10.000	10.000	10.000	10.000
3.36.3.1.563410 Fernmeldegebühren	4.163,52	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
3.36.3.1.564130 Haftpflichtversicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.763.515,67	11.075.060	10.954.730	10.970.310	10.986.190	11.002.210
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-993.313,04	-2.469.060	-2.533.730	-2.549.310	-2.565.190	-2.581.210
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-993.313,04	-2.469.060	-2.533.730	-2.549.310	-2.565.190	-2.581.210
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.1.499900 Außerordentliche Erträge (Umbuchung Eigenkapital)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-993.313,04	-2.469.060	-2.533.730	-2.549.310	-2.565.190	-2.581.210
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-993.313,04	-2.469.060	-2.533.730	-2.549.310	-2.565.190	-2.581.210

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.538.291,06	-2.469.060	-2.447.830	0	-2.462.210	-2.476.690	-2.491.310
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.538.291,06	-2.469.060	-2.447.830	0	-2.462.210	-2.476.690	-2.491.310
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	4.538.291,06	-2.469.060	-2.447.830	0	-2.462.210	-2.476.690	-2.491.310
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	4.538.291,06	-2.469.060	-2.447.830	0	-2.462.210	-2.476.690	-2.491.310
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	4.538.291,06	-2.469.060	-2.447.830	0	-2.462.210	-2.476.690	-2.491.310

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.1	Hilfe zur Erziehung (HzE)	

3.36.3.1.561200 Seit 2010 werden die Ansätze der Produkte 3.36.3.1.- und 3.36.3.2.- bei den jeweiligen Sachkonten des Produktes
3.36.3.1.561300 3.36.3.1.- zusammengefasst veranschlagt.
3.36.3.1.563100
3.36.3.1.563200
3.36.3.1.563300
3.36.3.1.563410

3.36.3.1.561200 Die Mittel wurden bisher anteilig bei Planungsstelle 3.31.1.1.561200 veranschlagt.

Die Fallzahlen für diesen Bereich der Jugendhilfe sind in der letzten Zeit angestiegen, daher sind die Aufwendungen sowie die entsprechenden Erstattungen und Erträge anzupassen. Innerhalb der Hilfeart kommt es zu häufig zu Verschiebungen zwischen den Leistungen im ambulanten und stationären Bereich (Sachkonten -.555100 und -.555200). Damit verbunden sind auch die entsprechenden Kostensteigerungen bzw. -minderungen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Sieglinde Raabe (Abt.leiterin 511) Dieter Bleidt (Abt.leiter 512) Jürgen Gügel (Abt.leiter 514)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Sonst. Kinder-, Jugend- u. Familienhilfeleistungen, die nicht zum Bereich der Hilfen zur Erziehung gehören, z. B. Verbesserung der Lebensumfeldbedingungen von Kindern und Jugendlichen, Vermeidung zukünftiger Straftaten Jugendlicher		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Schul- und Jugendsozialarbeit - Adoptionsvermittlung - Kindschaftsrechtsangelegenheiten - Jugendgerichtshilfe - Beistandschaften, Pflegschaften, Vormundschaften - Familienerholung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Schüler, Jugendliche, Minderjährige, Eltern, Alleinerziehende

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Summe der Vormundschaften, Pflegschaften, Beistandschaften	Anzahl	1.369	1.143	1.300	1.300

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 10,2 AK

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	237.437,38	809.530	805.530	805.530	805.530	805.530
3.36.3.2.424110 Erstattungen vom Land	122.400,00	149.600	148.600	148.600	148.600	148.600
3.36.3.2.424111 Erstattungen vom Land (Jugendberatung/Kinderschutz)	22.688,04	49.930	49.930	49.930	49.930	49.930
3.36.3.2.424220 Erstattungen vom Kreis	92.349,34	610.000	607.000	607.000	607.000	607.000
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.2.432270 Eintrittsgelder aus Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.221,86	500	0	0	0	0
3.36.3.2.442500 Teilnehmerbeiträge	2.221,86	500	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	239.659,24	810.030	805.530	805.530	805.530	805.530
11 Personalaufwendungen	882.850,09	857.370	913.350	923.290	933.970	945.320
3.36.3.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	297.973,56	298.190	290.290	293.190	296.130	299.090
3.36.3.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	272.091,07	268.640	275.570	278.330	281.110	283.920
3.36.3.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	194.243,16	188.280	183.540	185.380	187.230	189.100
3.36.3.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	22.192,37	21.980	22.560	22.790	23.020	23.240
3.36.3.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	54.095,89	53.320	55.150	55.710	56.260	56.820
3.36.3.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	40.003,18	24.630	21.250	21.470	21.680	21.890
3.36.3.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	2.250,86	2.330	2.290	2.320	2.340	2.360
3.36.3.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	0,00	0	62.700	64.100	66.200	68.900
12 Versorgungsaufwendungen	24.216,68	33.720	35.760	36.120	36.480	36.850
3.36.3.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	24.216,68	33.720	35.760	36.120	36.480	36.850
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.343,78	55.580	55.580	55.580	55.580	55.580
3.36.3.2.541900 Zuschüsse an Sonstige	55.570,92	55.580	55.580	55.580	55.580	55.580
3.36.3.2.541905 Aufsuchende Jugendsozialarbeit	12.772,86	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	63.792,59	91.000	82.000	82.000	82.000	82.000

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
3.36.3.2.555100 Leistungen für Berechtigte (Familienerholung)	44.688,31	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
3.36.3.2.555900 Leistungen für Berechtigte (u.a. Schulsozialarbeit)	7.904,28	16.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.3.2.556230 Kostenerstattung an Kreis (f. gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle)	11.200,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Sonstige laufende Aufwendungen	8.241,01	10.270	10.280	10.280	10.280	9.980
3.36.3.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	50,00	0	0	0	0	0
3.36.3.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	5,61	0	0	0	0	0
3.36.3.2.562530 Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.36.3.2.562902 Ersatz für Auslagen, Honorare	2.962,96	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.36.3.2.562970 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Veranstaltungskosten)	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.2.563100 Büromaterial	623,72	0	0	0	0	0
3.36.3.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.2.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.2.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.2.564190 Sonstige Versicherungen	3.168,72	3.340	3.340	3.340	3.340	3.340
3.36.3.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.430,00	1.430	1.440	1.440	1.440	1.140
3.36.3.2.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.36.3.2.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.047.444,15	1.047.940	1.096.970	1.107.270	1.118.310	1.129.730
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-807.784,91	-237.910	-291.440	-301.740	-312.780	-324.200
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-807.784,91	-237.910	-291.440	-301.740	-312.780	-324.200
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-807.784,91	-237.910	-291.440	-301.740	-312.780	-324.200

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-807.784,91	-237.910	-291.440	-301.740	-312.780	-324.200

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-376.550,55	-237.910	-228.740	0	-237.640	-246.580	-255.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-376.550,55	-237.910	-228.740	0	-237.640	-246.580	-255.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-376.550,55	-237.910	-228.740	0	-237.640	-246.580	-255.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-376.550,55	-237.910	-228.740	0	-237.640	-246.580	-255.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-376.550,55	-237.910	-228.740	0	-237.640	-246.580	-255.300

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.3.2	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden Erträge und Aufwendungen für den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz dem Produkt 3.36.2.1.- (Kinder- und Jugendarbeit) zugeordnet. Betroffen sind die Sachkonten -.424110, -.442500 und -.55590.

- 3.36.3.2.424111 Die Erträge sind anteilig mit 27.930 EUR für das Jugendberatungszentrum (s. auch Planungsstelle 3.36.3.2.541900) und mit 22.000 EUR als Erstattung nach dem Landeskinderschutzgesetz veranschlagt.
- 3.36.3.2.541900 Es handelt sich um den Zuschuss an das Jugendberatungszentrum als Nachfolge der Einrichtung SCOUT. Das Land hat eine Beteiligung von ca. 50 % an den Gesamtkosten, entsprechend einem vom Land bestimmten Berechnungsmodus, zugesagt. Die Zusage war zunächst befristet bis Ende des Jahres 2008, von Seiten des Landes wurde dem Antrag auf Weiterbewilligung zugestimmt. Die Weiterleitung der Landesmittel erfolgt mit dem städtischen Eigenanteil an die Einrichtung. Der Betrag fließt nicht in die Abrechnung der Kosten des städtischen Jugendamtes mit dem Landkreis Neuwied ein; s. auch Planungsstelle 3.36.3.2.424111.
- 3.36.3.2.541905 Bis zum 31. März 2010 wurde die "aufsuchende Jugendsozialarbeit" vom Caritasverband Rhein-Wied-Sieg e.V. weitergeführt. Die Mittel hierfür waren bis diesem Zeitpunkt entsprechend veranschlagt worden (Beschluss des Stadtrates vom 17. Dezember 2009). Das Projekt ist beendet (s. auch Planungsstelle 3.36.3.2.424220).
- 3.36.3.2.555100 Die Fallzahlen sind in der letzten Zeit angestiegen, eine weitere leichte Steigerung für die Zukunft kann erwartet werden.
- 3.36.3.2.561200 Seit 2010 werden die Ansätze der Produkte 3.36.3.1.- und 3.36.3.2.- bei den jeweiligen Sachkonten des Produktes
- 3.36.3.2.561300 3.36.3.1.- zusammengefasst veranschlagt.
- 3.36.3.2.563100
- 3.36.3.2.563200
- 3.36.3.2.563300
- 3.36.3.2.563410
- 3.36.3.2.564200 Der Beitrag wird an das Institut für Jugendhilfe und Familienrecht gezahlt (ab 2012 erhöht von bisher 1.170 EUR). Der Beitrag für die Deutsche Liga für das Kind(bisher 260 EUR) entfällt ab 2012.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Karl Oster (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen zur Unterstützung der Erziehungsaufgaben der Eltern und zur Entlastung von Familien, Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Entwicklung und Umsetzung der Bedarfsplanung für Kindertagesstätten und Kindertagespflege in der Stadt Neuwied; Kindertagesstättenaufsicht; Betrieb von 7 eigenen Einrichtungen; Bezuschussung fremder Einrichtungen (externe Kitas);		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII KITA-Gesetz RLP		
Leistungen des Produktes		
- Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder

Ziele

Realisierung des Versorgungsanspruches für unter 3-jährige Kinder von mindestens 35 % der Gesamtkinderzahl dieser Altersgruppe bis 2013

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Kinder unter 3 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	10	10,5	20	17
<u>Kinder von 3 - 6 Jahren:</u> Versorgungsquote	%	100	110	100	116
<u>Schulkinder:</u> Versorgungsquote	%	3	2,2	3	2,5
Aufwendungen für städtische Kitas (*ohne Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Gebäude)	Euro	2.636.688	2.939.513	3.296.240*	3.420.615*
Aufwendungen für externe Kitas	Euro	8.283.650	8.633.958	10.245.600	11.674.310
Investitionen für städtische Kitas	Euro	11.558	61.039	85.000	85.000
Zuschüsse für Investitionen externer Kitas	Euro	-	422.500	1.000.000	1.000.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 68,6 AK

Produkt und Kennzahlen korrespondieren mit Produkt und Kennzahlen „Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege“

Für fremde Kitas erhält die Stadt Zahlungen des Landes und des Kreises, die jährlich zunächst vorläufig berechnet und später endgültig abgerechnet werden.

Den Aufwendungen für eigene Kitas stehen ebenfalls Erstattungen des Landes und des Kreises gegenüber.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	305.782,29	310.000	144.200	144.600	148.600	152.600
3.36.5.1.414423 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (freie Träger)	0,00	102.200	119.900	120.000	122.000	124.000
3.36.5.1.414424 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (städtische Kitas)	0,00	18.900	20.700	21.000	23.000	25.000
3.36.5.1.414425 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (Mittagsverpflegung)	47.008,10	33.300	0	0	0	0
3.36.5.1.414427 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (freiwill. soz. Jahr)	0,00	4.400	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.5.1.414428 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land (K-II Maßnahmen)	257.505,29	151.200	0	0	0	0
3.36.5.1.414590 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, v. sonstigen priv. Bereich (Spenden)	668,90	0	0	0	0	0
3.36.5.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	600,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	8.877.318,28	8.509.500	10.104.200	10.756.000	12.739.000	12.739.000
3.36.5.1.424110 Erstattungen vom Land nach LFAG/Personalkosten	3.924.607,08	4.473.400	5.368.100	5.600.000	6.220.000	6.220.000
3.36.5.1.424111 Erstattungen vom Land	53.471,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.36.5.1.424210 Kost.beteilig. des Landes im Ber.SGB VIII (Sprachförderung / Integr.maßnahmen)	185.341,99	149.700	150.000	170.000	170.000	170.000
3.36.5.1.424220 Erstattungen vom Kreis	4.713.897,44	3.836.400	4.536.100	4.936.000	6.299.000	6.299.000
3.36.5.1.424222 Erstattung vom Kreis (Sanierungsmaßnahmen)	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.475,50	100.000	70.000	80.000	80.000	80.000
3.36.5.1.441300 Elternbeiträge Kindertagesstätten	44.475,50	100.000	70.000	80.000	80.000	80.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800.155,00	1.136.500	1.062.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.36.5.1.442400 vom öffentlichen Bereich	114,43	0	0	0	0	0
3.36.5.1.442420 vom Land	797.475,00	1.136.500	1.062.600	1.100.000	1.100.000	1.100.000
3.36.5.1.442500 vom privaten Bereich	2.565,57	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	125.523,58	0	0	0	0	0
3.36.5.1.462700 Versicherungserstattungen	125.523,58	0	0	0	0	0
3.36.5.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.153.254,65	10.056.000	11.381.000	12.080.600	14.067.600	14.071.600
11 Personalaufwendungen	2.743.206,22	3.035.120	2.986.900	3.016.790	3.046.950	3.077.400
3.36.5.1.501900 Personalnebenausgaben	0,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	2.140.761,80	2.386.150	2.347.100	2.370.580	2.394.280	2.418.220
3.36.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	171.597,91	182.010	176.650	178.420	180.210	182.000

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
3.36.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	429.398,14	465.460	461.650	466.270	470.930	475.640
3.36.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.506100 Personalnebenaufwendungen	1.448,37	1.500	1.500	1.520	1.530	1.540
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.337,65	37.750	42.000	56.600	56.600	56.600
3.36.5.1.523610 Wartung Kopierer	559,44	600	600	600	600	600
3.36.5.1.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.683,02	0	0	0	0	0
3.36.5.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	9.883,99	14.000	15.000	20.000	20.000	20.000
3.36.5.1.524510 Verbrauchsmittel an Kitas	27.211,20	23.150	26.400	36.000	36.000	36.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	6.484,77	5.000	13.500	22.000	30.500	39.000
3.36.5.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.309,27	5.000	13.500	22.000	30.500	39.000
3.36.5.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	175,50	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	95.072,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.36.5.1.541400 Zuweisungen für lfd. Zwecke an den öff. Bereich (Kinderhorte)	0,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.541910 Zuschüsse	95.072,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	9.109.822,85	10.593.800	11.843.700	12.370.000	14.022.000	14.024.000
3.36.5.1.555200 Leistungen nach SGB VIII, Leistg. innerh. von Einrichtg. (Sprachförderung)	136.471,79	149.700	150.000	170.000	170.000	170.000
3.36.5.1.556290 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Personalkosten)	7.535.829,48	8.504.200	10.050.100	10.500.000	12.100.000	12.100.000
3.36.5.1.556291 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Sondereinbarung Sach- und Personalkosten)	278.536,07	816.300	756.000	800.000	850.000	850.000
3.36.5.1.556292 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Bonuszahlungen)	43.155,00	46.000	53.900	54.000	56.000	58.000
3.36.5.1.556293 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Beitragsfreiheit)	847.355,72	875.100	818.200	830.000	830.000	830.000
3.36.5.1.556294 Zuschüsse für Kindertagesstätten (Mittagsverpflegung)	7.824,50	33.300	0	0	0	0
3.36.5.1.556295 Zuweisungen für lfd. Zwecke, vom Land (freiw. soz. Jahr)	3.145,00	18.000	15.500	16.000	16.000	16.000
3.36.5.1.556296 Zuschüsse für Kindertagesstätten (K-II Maßnahmen)	257.505,29	151.200	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	156.969,04	223.370	206.450	352.300	612.300	612.300
3.36.5.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	16.496,16	19.880	21.800	25.000	25.000	25.000
3.36.5.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.806,08	3.350	3.350	4.000	4.000	4.000
3.36.5.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	113.223,60	175.200	154.100	294.100	554.000	554.000
3.36.5.1.562210 Leasing (Kopierer)	1.779,12	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.36.5.1.562430 Unterhaltung Software, Updates	0,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.562440 Unterhaltung Hardware	43,52	0	0	0	0	0
3.36.5.1.562901 Ge- und Verbrauchsmittel (Spenden)	668,90	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
3.36.5.1.563100 Büromaterial	4.631,05	4.050	4.100	4.100	4.100	4.100
3.36.5.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.937,54	810	900	900	1.000	1.000
3.36.5.1.563300 Porto und Versandkosten	1.188,86	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
3.36.5.1.563410 Fernmeldegebühren	6.671,95	6.930	7.000	7.000	7.000	7.000
3.36.5.1.563700 Bankgebühren	77,61	0	0	0	0	0
3.36.5.1.564140 Unfallversicherung	7.444,65	10.000	12.000	14.000	14.000	14.000
3.36.5.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.150.892,82	13.945.040	15.142.550	15.867.690	17.818.350	17.859.300
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.997.638,17	-3.889.040	-3.761.550	-3.787.090	-3.750.750	-3.787.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-1.997.638,17	-3.889.040	-3.761.550	-3.787.090	-3.750.750	-3.787.700
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.36.5.1.499200 Außerordentliche Erträge (periodenfremd)	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-1.997.638,17	-3.889.040	-3.761.550	-3.787.090	-3.750.750	-3.787.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-1.997.638,17	-3.889.040	-3.761.550	-3.787.090	-3.750.750	-3.787.700

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.183.467,54	-3.884.040	-3.748.050	0	-3.765.090	-3.720.250	-3.748.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.183.467,54	-3.884.040	-3.748.050	0	-3.765.090	-3.720.250	-3.748.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-5.183.467,54	-3.884.040	-3.748.050	0	-3.765.090	-3.720.250	-3.748.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.183.467,54	-3.884.040	-3.748.050	0	-3.765.090	-3.720.250	-3.748.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500,00	460.000	300.000	0	700.000	1.500.000	360.000
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	91.500,00	262.000	100.000	0	400.000	1.100.000	0
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	198.000	200.000	0	300.000	400.000	360.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.500,00	460.000	300.000	0	700.000	1.500.000	360.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	422.500,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100.000
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	422.500,00	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	100.000
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	61.038,88	85.000	80.000	0	170.000	120.000	50.000
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten städt. Kindergärten	61.038,88	85.000	80.000	0	170.000	120.000	50.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.538,88	1.085.000	1.080.000	0	1.170.000	1.120.000	150.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.038,88	-625.000	-780.000	0	-470.000	380.000	210.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.575.506,42	-4.509.040	-4.528.050	0	-4.235.090	-3.340.250	-3.538.700

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500,00	460.000	300.000	700.000	1.500.000	360.000	551.500,00	3.411.500,00	91.500,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	91.500,00	262.000	100.000	400.000	1.100.000	0	353.500,00	1.953.500,00	91.500,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	198.000	200.000	300.000	400.000	360.000	198.000,00	1.458.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.500,00	460.000	300.000	700.000	1.500.000	360.000	551.500,00	3.411.500,00	91.500,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	422.500,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	1.422.500,00	4.522.500,00	422.500,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	422.500,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	1.422.500,00	4.522.500,00	422.500,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	61.038,88	85.000	80.000	170.000	120.000	50.000	146.038,88	566.038,88	61.038,88
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten städt. Kindergärten	61.038,88	85.000	80.000	170.000	120.000	50.000	146.038,88	566.038,88	61.038,88
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.538,88	1.085.000	1.080.000	1.170.000	1.120.000	150.000	1.568.538,88	5.088.538,88	483.538,88
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.038,88	-625.000	-780.000	-470.000	380.000	210.000	-1.017.038,88	-1.677.038,88	-392.038,88

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
910 Kindertagesstätten									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.500,00	460.000	300.000	700.000	1.500.000	360.000	551.500,00	3.411.500,00	91.500,00
3.36.5.1/0910.681420 Zuweisungen des Landes	91.500,00	262.000	100.000	400.000	1.100.000	0	353.500,00	1.953.500,00	91.500,00
3.36.5.1/0910.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	198.000	200.000	300.000	400.000	360.000	198.000,00	1.458.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91.500,00	460.000	300.000	700.000	1.500.000	360.000	551.500,00	3.411.500,00	91.500,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	422.500,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	1.422.500,00	4.522.500,00	422.500,00
3.36.5.1/0910.781500 Zuschüsse für Investitionen	422.500,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000	1.422.500,00	4.522.500,00	422.500,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	61.038,88	85.000	80.000	170.000	120.000	50.000	146.038,88	566.038,88	61.038,88
3.36.5.1/0910.785700 Einrichtungskosten städt. Kindergärten	61.038,88	85.000	80.000	170.000	120.000	50.000	146.038,88	566.038,88	61.038,88
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.538,88	1.085.000	1.080.000	1.170.000	1.120.000	150.000	1.568.538,88	5.088.538,88	483.538,88
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-392.038,88	-625.000	-780.000	-470.000	380.000	210.000	-1.017.038,88	-1.677.038,88	-392.038,88

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

- 3.36.5.1.414423 Das Land Rheinland-Pfalz zahlt für jedes betreute Kind unter zwei Jahren einen Betrag von 700 EUR; sowohl
 3.36.5.1.424424 für die Betreuung in städtischen Kindertagesstätten, wie auch für die Betreuung in den Kindertagesstätten
 3.36.5.1.556292 freier Träger (Bonuszahlungen). Ein Betrag von 315 EUR je Kind wird anteilig an die freien Träger weitergeleitet (§ 12 a Kindertagesstättengesetz; Betreuungsbonus).
- 3.36.5.1.414425 Die Erträge und Aufwendungen wurden seit 2009 für die Kosten der Mittagsverpflegung in Kindertagesstätten
 3.36.5.1.556294 veranschlagt (Leistungen im Rahmen des Sozialfonds). Das Land zahlte einen Zuschuss, der auf der Grundlage statistischer Zahlen ermittelt wurde. Der Betrag war anteilig an die (freien) Träger weiterzuleiten. Die Erträge und Aufwendungen entfallen, da mit dem Jahr 2012 Art und Umfang der Zuweisungen zur Mittagsverpflegung neu geregelt worden sind. Die Förderung erfolgt nunmehr über das Programm "Bildung und Teilhabe" und nicht mehr über den Sozialfonds des Landes.
- 3.36.5.1.414427 Für die beiden Stellen des freiwilligen sozialen Jahres in den Kindertagesstätten Irlich und Rodenbach
 3.36.5.1.556295 können die Aufwendungen mit dem Land abgerechnet werden.
- 3.36.5.1.414428 In 2010 und 2011 wurden verstärkt Maßnahmen im Rahmen der K-II Programme abgewickelt und mit dem Land
 3.36.5.1.556296 entsprechend abgerechnet. Die abgerechneten Beträge sind entsprechend an die Antragsteller (freie Träger) weiterzuleiten. Ab 2012 entfallen die Maßnahmen aus diesem Programm.
- 3.36.5.1.424110 Die Zahl der Gruppen in den Kindertagesstätten ist sehr stark erhöht worden. Im selben Umfang steigen die
 3.36.5.1.424220 Erstattungsbeträge vom Land und Landkreis.
 3.36.5.1.556290 Aufgrund von Personalsteigerungen (umfangreicheres Angebot an Plätzen für Kinder unter drei bzw. zwei Jahren) und erwarteten Tarifsteigerungen sind die Ansätze anzuheben. Siehe auch Erläuterungen zu Planungsstelle 3.36.5.1.541400.
- 3.36.5.1.424210 Die Budgets für die einzelnen Jugendamtsbezirke in Rheinland-Pfalz sind an die demographische Entwicklung
 3.36.5.1.555200 gekoppelt. Für die Förderung ab 2013 wird mit einer höheren Förderquote gerechnet, die Beträge sind in voller Höhe an die Träger der Maßnahmen weiterzuleiten.
- 3.36.5.1.523800 Es handelt sich um die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern sowie Beschäftigungsmaterial für die
 3.36.5.1.524510 sieben städtischen Kindertagesstätten.
- 3.36.5.1.541400 Die Aufwendungen werden seit 2010 bei den Sachkonten -.556290 und -.556291 veranschlagt.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.36.5.1	Betreuung in Kindertagesstätten	

- 3.36.5.1.541910 Die Zuschüsse sind für Sanierungsmaßnahmen in Kindertagesstätten freier Träger vorgesehen. Eine direkte Zuordnung von Beträgen auf Maßnahmen der einzelnen Kindertagesstätten kann nicht mehr erfolgen. Es handelt sich sowohl um bereits beantragte und zu überprüfende Projekte, wie auch um zu erwartende zukünftige Beantragungen. Da eine Vielzahl von Maßnahmen in 2010 und 2011 über die sog. K-II Maßnahmen abgewickelt wurden (s. auch Planungsstellen 3.36.5.1.41428 und 3.36.5.1.556296) konnte der Ansatz bereits mit 2011 zurückgenommen werden.
- 3.36.5.1.556291 Siehe auch Erläuterungen zu den Planungsstellen 3.36.5.1.541400 und 3.36.5.1.552290. Der Gesamtansatz ergibt sich aufgrund einer Vielzahl von abgeschlossenen Sondervereinbarungen mit den freien Trägern von Kindertagesstätten, bestehende n Ratsbeschlüssen zur Übernahme nicht ausgeglichener Personal- und Sachkosten sowie den übernommen Verpflichtungen zur Übernahme weiterer Trägeranteile und Sachkosten.
- 3.36.5.1.556293 Es handelt sich um die Auszahlung des auf die freien Träger entfallende n Anteils der Landesbeteiligung für die Betragsfreiheit.
- 3.36.5.1.561200 Der Betrag ist mit 13.200 EUR für vertraglich eingekaufte Fachberatung durch das Diakonische Werk festgelegt. In den städtischen Kindertagesstätten wird das Personal erheblich aufgestockt, daher sind die Mittel für Aus- und Fortbildung entsprechend höher zu veranschlagen.
- 3.36.5.1.562100 Der Neubau von Kindertagesstätten im Rahmen der Betreuung von Kindern unter drei Jahren soll durch die Gemeindliche Siedlungs-Gesellschaft Neuwied mbH erfolgen. Die Stadt wird die Räumlichkeiten zur Nutzung dann anmieten. Daher ist der Ansatz der Aufwendungen entsprechend zu erhöhen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Jugendhilfeplanung; Planung des Bedarfs der bereitzustellenden Spielflächen und pädagogische Gestaltung der Spielräume in der Stadt Neuwied, Planung und Konzeption von Jugendräumen, Umsetzung der Planungsergebnisse, Fortschreibung der Bedarfsplanung, Betreuung der Einrichtungen		
Auftragsgrundlage		
§ 80 SGB VIII § 1 Abs. 3 Nr. 4 und § 11 SGB VIII Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Jugendhilfeplanung - Planung von Spielplätzen, Jugendräumen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder und Jugendliche von 0 – 18 Jahren

Ziele

Ausreichende Sicherstellung des Bedarfs an Spielflächen und Räumen für Kinder und Jugendliche unter pädagogischen Gesichtspunkten

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Spielflächen insgesamt (inklusive aller Schulhöfe)	Zahl	85	85	85	82

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,8 AK

Die Federführung für die Einrichtung von Spielflächen liegt bei Amt 51.

Das Amt für Immobilienmanagement ist in Zusammenarbeit mit den SBN als Dienstleister für deren Bereitstellung und Unterhaltung zuständig.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
3.36.6.1.424220 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	12.159,92	12.370	52.700	53.240	53.770	54.300
3.36.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	9.514,05	9.680	41.530	41.950	42.370	42.790
3.36.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	784,49	800	3.410	3.450	3.480	3.520
3.36.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	1.861,38	1.890	7.760	7.840	7.920	7.990
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	97,34	500	500	500	500	50
3.36.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,34	500	500	500	500	50
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.6.1.562590 Aufwendungen Spielplätze (Planungswerkstatt/Bewertungen)	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.36.6.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.36.6.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.257,26	16.470	56.800	57.340	57.870	57.950
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.257,26	-16.470	-56.800	-57.340	-57.870	-57.950
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
24 Ordentliches Ergebnis	-12.257,26	-16.470	-56.800	-57.340	-57.870	-57.950
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.257,26	-16.470	-56.800	-57.340	-57.870	-57.950
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-12.257,26	-16.470	-56.800	-57.340	-57.870	-57.950

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.36.6.1	Einrichtungen der Jugendarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.293,40	-15.970	-56.300	0	-56.840	-57.370	-57.900
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.293,40	-15.970	-56.300	0	-56.840	-57.370	-57.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	2.293,40	-15.970	-56.300	0	-56.840	-57.370	-57.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.293,40	-15.970	-56.300	0	-56.840	-57.370	-57.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	2.293,40	-15.970	-56.300	0	-56.840	-57.370	-57.900

3.36.6.1.562590 Mit dem Haushaltsjahr 2011 war die Neueinrichtungen von drei Kinderspielplätzen vorgesehen. Im Rahmen der Partizipation von Kindern und Jugendlichen waren hierzu Planungswerkstätten als Beteiligungsprojekte zwingend vorgesehen. Als Planungsgrundlage für die Spielraumplanung sollten die Kinderspielplätze der Stadt Neuwied einer Bewertung durch die Nutzer (Kinder und Jugendliche) unterzogen werden. Hierzu waren unterschiedliche Beteiligungsverfahren an Schulen, Kindergärten etc. vorgenommen worden. Die Maßnahmen sollen fortgeführt werden.

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

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
3 Soziales und Jugend	3.36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.36.7 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
III (Beigeordneter Moritz)	Amt für Jugend und Soziales	Wolfgang Hartmann (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Förderung von externen Einrichtungen, die sich mit Kinder-, Jugend- und Familienhilfe beschäftigen		
Auftragsgrundlage		
SGB VIII Beschlüsse Stadtrat		
Leistungen des Produktes		
- Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung - Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen - Zuschuss an den Kinderschutzdienst		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Kinder, Jugendliche, Familien, externe Einrichtungen

Ziele

Präventive Stärkung der Familie durch Förderung von Bildungsangeboten und Familienerholungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschüsse an Einrichtungen der Familienbildung	Euro	11.760	1.530	11.760	17.600
Zuschüsse an Erziehungsberatungsstellen (gesamt)	Euro	64.933	123.253	100.000	100.000
Zuschuss an den Kinderschutzdienst	Euro	16.131	17.794	17.800	17.800

3 Erläuterungen

--

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	144.886,32	107.490	107.490	107.490	107.490	107.490
3.36.7.1.424220 Erstattungen vom Kreis	144.886,32	107.490	107.490	107.490	107.490	107.490
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	144.886,32	107.490	107.490	107.490	107.490	107.490
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	142.576,77	138.060	138.060	138.060	138.060	138.060
3.36.7.1.541900 Zuschüsse an Sonstige	142.576,77	138.060	138.060	138.060	138.060	138.060
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.36.7.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
3.36.7.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	142.576,77	138.060	138.060	138.060	138.060	138.060
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.309,55	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	2.309,55	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	2.309,55	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	2.309,55	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570	-30.570

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	Produktmerkmal: Teilhaushalt 10 / Amt 51
Produktbereich	3.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	3.36.7	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	3.36.7.1	Förderung von Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	71.972,72	-30.570	-30.570	0	-30.570	-30.570	-30.570
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	71.972,72	-30.570	-30.570	0	-30.570	-30.570	-30.570
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	71.972,72	-30.570	-30.570	0	-30.570	-30.570	-30.570
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	71.972,72	-30.570	-30.570	0	-30.570	-30.570	-30.570
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	71.972,72	-30.570	-30.570	0	-30.570	-30.570	-30.570

3.36.7.1.541900 Die Zuschüsse sollen an die folgenden Einrichtungen und Institutionen gewährt werden:

Katholische Familienbildungsstätte	10.230 EUR
Erziehungsberatungsstellen (gesamt)	100.000 EUR
Kinderschutzbund	17.800 EUR
Beratungsleistungen gemäß § 8 a SGB VIII (Kindeswohlgefährdung)	10.000 EUR

Teilhaushalt 11 - Amt 60 -

Produkte:

- 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 Parkeinrichtungen
- 5.55.2.1 Gewässer

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
5.51.1.1.414427/-614427	5.51.1.1.523210/-723210
5.51.1.1.414425/-614425	5.51.1.1.562500(-762500, -562570/-762570
5.52.1.1.442500/-642500	5.52.1.1.562500/-762500, -562980/-762980

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	987.679,38	942.880	1.070.150	1.128.300	1.046.600	1.101.700
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.703,20	2.055.650	2.238.600	2.236.500	2.277.900	2.304.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.023,51	50	1.550	1.550	1.550	1.550
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.370,04	188.600	212.000	184.000	184.000	184.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	47.280,40	90.900	43.100	43.000	43.000	42.500
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.275.056,53	3.278.080	3.565.400	3.593.350	3.553.050	3.634.250
11 Personalaufwendungen	2.736.173,60	2.849.170	2.793.430	2.824.780	2.855.730	2.886.560
12 Versorgungsaufwendungen	-191.693,28	32.670	-47.240	-46.900	-46.550	-46.210
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.209.965,99	7.842.900	8.326.830	8.133.020	8.152.000	8.076.970
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	5.285.070,35	5.561.600	5.452.600	5.494.600	5.570.600	5.575.600
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	588.290,37	743.440	951.000	919.300	777.700	856.750
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.627.807,03	17.029.780	17.476.620	17.324.800	17.309.480	17.349.670
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.352.750,50	-13.751.700	-13.911.220	-13.731.450	-13.756.430	-13.715.420
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.542,30	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.228,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	3.314,30	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Ordentliches Ergebnis	-12.349.436,20	-13.740.200	-13.906.220	-13.726.450	-13.751.430	-13.710.420
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR 1	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR 2	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR 3	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR 4	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR 5	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR 6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-12.349.436,20	-13.740.200	-13.906.220	-13.726.450	-13.751.430	-13.710.420
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-12.349.436,20	-13.740.200	-13.906.220	-13.726.450	-13.751.430	-13.710.420

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.618.231,03	-9.713.190	-10.384.620	-10.187.150	-10.161.830	-10.142.420
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.339,62	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.609.891,41	-9.701.690	-10.379.620	-10.182.150	-10.156.830	-10.137.420
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
5 Saldo vor	-9.609.891,41	-9.701.690	-10.379.620	-10.182.150	-10.156.830	-10.137.420
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-9.609.891,41	-9.701.690	-10.379.620	-10.182.150	-10.156.830	-10.137.420
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.015,40	1.655.000	1.500.000	502.000	285.500	402.500
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.660.360,78	1.545.000	300.000	505.000	1.860.000	400.000
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	104.307,21	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.766.683,39	3.300.000	1.890.000	1.097.000	2.245.500	902.500
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	55.000	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.607.244,56	4.130.000	3.510.000	2.930.000	4.590.000	2.275.000
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.607.244,56	4.130.000	3.565.000	2.930.000	4.590.000	2.275.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-840.561,17	-830.000	-1.675.000	-1.833.000	-2.344.500	-1.372.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.450.452,58	-10.531.690	-12.054.620	-12.015.150	-12.501.330	-11.509.920

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Reiner Geisen (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erstellung von Planungen und Verfahrensabwicklung im Rahmen von Flächennutzungs-, Umwelt- und Verkehrsplanung sowie informeller Planung; Interessenvertretung und Koordination städtischer Belange im Rahmen der Raumordnung und im Rahmen von Fachplanungen bzw. Vorhaben Dritter; Technische, rechtliche und verfahrensmäßige Erarbeitung von Bebauungsplänen und anderen planungsrechtlichen Satzungen (z.B. Sanierungsmaßnahmen), Betreuung von Bodenordnungsverfahren; Erstellen, Pflege und Refinanzierung von Ausgleichsmaßnahmen als Folge von verbindlichen Planungen (Bauleitplanungen oder andere Fachgesetze)		
Auftragsgrundlage		
Baugesetzbuch, Raumordnungs-, Landesplanungs-, Bundesnaturschutz-, Landespflege-, Bundesimmissionschutz-, Bundesabfall-, Wasserhaushalts-/ Landeswasser-, Straßenverkehrs-Gesetz, Bundes- und Landesstraßenrecht; zugeordnete Rechtsverordnungen und Richtlinien; Gremienbeschlüsse		
Leistungen des Produktes		
- Vorbereitende und informelle Planung (insbes. Flächennutzungs-, Landschafts- und Verkehrsplanung) - Bebauungspläne, städtebauliche Verträge, Vorhaben- und Erschließungspläne, Veränderungssperren, Sanierung und sonstige städtebauliche Maßnahmen - Ausgleichsmaßnahmen - Bodenordnung (insbes. Umlegungsverfahren) - Bodenverkehr (Vorkaufsrecht) - Projekt "Soziale Stadt" - Projekt "Aktive Stadtzentren"		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Gremien der Stadt als Träger der kommunalen Planungshoheit, nach- und nebengeordnete städtische Fachämter, über-, nach- und nebengeordnete externe Planungs- und Vorhabenträger, Bürgerschaft; Allgemeinheit, insbes. Bauinteressenten, Grundstückseigentümer, Investoren, planende Behörden und Institutionen, Katasteramt, Fachämter 12 / 32 / 37 / 51 / 65, Interessenvertreter von Umweltbelangen

Ziele

Rechtssicherheit und städtebauliche Qualität der Planungen, Intensive Öffentlichkeitsbeteiligung und Konsenserzielung über die räumliche Entwicklung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vorbereitende Konzepte	Anzahl	31	35	30	30
Abgeschlossene Verfahren (rechtsverbindliche Bebauungspläne)	Anzahl	2	5	7	5
In Aufstellung befindliche Bebauungspläne	Anzahl	44	45	38	24

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 13,2 AK

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	273.051,02	172.880	305.750	347.500	260.000	312.500
5.51.1.1.414200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	19.736,05	0	0	0	0	0
5.51.1.1.414425 vom Land (Aktive Stadtzentren)	0,00	140.000	252.000	297.500	210.000	262.500
5.51.1.1.414426 vom Land (Soziale Stadt)	235.729,36	21.880	50.000	50.000	50.000	50.000
5.51.1.1.414427 vom Land (Weideprojekt)	12.676,61	11.000	3.750	0	0	0
5.51.1.1.414590 vom privaten Bereich	800,00	0	0	0	0	0
5.51.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	4.109,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.210,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.51.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	13.210,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,51	50	50	50	50	50
5.51.1.1.441100 Erträge aus dem Verkauf von Stadtplänen usw.	23,51	50	50	50	50	50
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.990,80	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.51.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.51.1.1.442490 vom sonstigen öffentlichen Bereich	8.519,53	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.51.1.1.442500 vom privaten Bereich	5.471,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	85.000	0	0	0	0
5.51.1.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5.51.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	85.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.275,53	278.930	326.800	368.550	281.050	333.550
11 Personalaufwendungen	750.076,45	949.860	711.580	721.990	731.940	742.570
5.51.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	89.411,58	90.750	96.670	97.640	98.620	99.600
5.51.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	508.764,59	527.100	528.750	534.040	539.380	544.770
5.51.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	58.288,21	57.300	61.120	61.740	62.350	62.970
5.51.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	41.336,63	43.100	43.380	43.820	44.250	44.690
5.51.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	95.770,24	99.490	99.820	100.820	101.830	102.850
5.51.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	4.915,54	7.500	7.080	7.160	7.230	7.300
5.51.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	675,43	710	760	770	780	790
5.51.1.1.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	80.483,00	100.000	70.000	72.000	73.500	75.600
5.51.1.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	-439,23	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.51.1.1.508110	Rückstellung Altersteilzeit Beamte	-125.154,67	4.800	-71.000	-71.000	-71.000
5.51.1.1.508200	Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	241,71	0	0	0	0
5.51.1.1.508210	Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	-9.337,78	19.110	-125.000	-125.000	-125.000
5.51.1.1.508220	Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	5.121,20	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	-221.117,72	10.290	-69.090	-68.970	-68.850
5.51.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	12.101,28	10.290	11.910	12.030	12.150
5.51.1.1.515100	Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-233.219,00	0	-81.000	-81.000	-81.000
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.738,77	167.200	204.000	136.250	130.000
5.51.1.1.523131	Soziale Stadt (Maßnahmen Wohnumfeldverbesserung)	0,00	0	0	0	0
5.51.1.1.523132	Soziale Stadt (Spielplatz Germaniastraße)	0,00	25.000	0	0	0
5.51.1.1.523133	Soziale Stadt (Modernisierungsmaßnahmen)	0,00	100.000	125.000	125.000	125.000
5.51.1.1.523134	Soziale Stadt (Fortschreibung integriertes Handlungskonzept)	0,00	0	20.000	0	0
5.51.1.1.523135	Abriss Untere Mühle Fahr	0,00	0	45.000	0	0
5.51.1.1.523210	Aufwandsentschädigung/Ausgleichsbeträge (Weideprojekt)	11.300,00	11.000	9.000	6.250	0
5.51.1.1.523220	Aufwandsentschädigung/Ausgleichsbeträge (versch. Bebauungspläne)	5.428,61	26.200	0	0	0
5.51.1.1.524700	Sonstige Verbrauchsmittel	1.010,16	5.000	5.000	5.000	5.000
14	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.981,84	2.100	2.100	2.100	2.100
5.51.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.867,82	2.000	2.000	2.000	2.000
5.51.1.1.538600	Abschreibungen auf Nutzpflanzen und Nutztiere	114,02	100	100	100	100
5.51.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	0,00	0	0	0	0
15	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	202.158,11	336.640	538.500	504.500	359.500
5.51.1.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.503,81	1.170	1.700	1.700	1.700
5.51.1.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	2.168,65	2.740	2.800	2.800	2.800
5.51.1.1.562500	Aktive Stadtzentren (Rahmenplanung)	0,00	8.000	0	0	0
5.51.1.1.562501	Aktive Stadtzentren (Planung)	76.105,29	200.000	360.000	425.000	300.000
5.51.1.1.562570	Gutachterkosten	39.570,95	110.000	159.000	60.000	40.000
5.51.1.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	711,32	0	0	0	0
5.51.1.1.562903	Soziale Stadt (Ordnungsmaßnahmen GSG)	72.018,64	0	0	0	0
5.51.1.1.563100	Büromaterial	4.074,47	4.020	4.100	4.100	4.100
5.51.1.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.019,00	2.370	2.400	2.400	2.400
5.51.1.1.563300	Porto und Versandkosten	4.222,19	3.660	3.800	3.800	3.800

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.51.1.1.563410 Fernmeldegebühren	763,79	4.680	4.700	4.700	4.700	4.700
5.51.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.51.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	750.837,45	1.466.090	1.387.090	1.295.870	1.154.690	1.240.440
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.561,92	-1.187.160	-1.060.290	-927.320	-873.640	-906.890
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
5.51.1.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-450.561,92	-1.187.160	-1.060.290	-927.320	-873.640	-906.890
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-450.561,92	-1.187.160	-1.060.290	-927.320	-873.640	-906.890
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-450.561,92	-1.187.160	-1.060.290	-927.320	-873.640	-906.890

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-822.279,54	-1.146.150	-1.265.190	0	-1.130.220	-1.075.040	-1.106.190
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-822.279,54	-1.146.150	-1.265.190	0	-1.130.220	-1.075.040	-1.106.190
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-822.279,54	-1.146.150	-1.265.190	0	-1.130.220	-1.075.040	-1.106.190
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-822.279,54	-1.146.150	-1.265.190	0	-1.130.220	-1.075.040	-1.106.190
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.681200 Erstattung für Investitionsmaßn. (SWN/SBN)	0,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.681590 Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0932.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.466,80	0	0	0	100.000	840.000	0
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	5.466,80	0	0	0	100.000	840.000	0
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/9501.682500 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	68.838,28	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.685200 Erlöse aus Grundstücksveräußer.	68.838,28	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.305,08	0	0	0	100.000	840.000	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	6.164,33	30.000	30.000	0	10.000	20.000	20.000
5.51.1.1/0915.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0915.785300 Baukosten	4.527,92	0	0	0	0	0	0
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	1.636,41	30.000	30.000	0	10.000	20.000	20.000
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.164,33	30.000	30.000	0	10.000	20.000	20.000

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.140,75	-30.000	-30.000	0	90.000	820.000	-20.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-754.138,79	-1.176.150	-1.295.190	0	-1.040.220	-255.040	-1.126.190

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.681200 Erstattung für Investitionsmaßn. (SWN/SBN)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.681590 Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0932.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.466,80	0	0	100.000	840.000	0	5.466,80	945.466,80	5.466,80
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	5.466,80	0	0	100.000	840.000	0	5.466,80	945.466,80	5.466,80
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/9501.682500 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	68.838,28	0	0	0	0	0	68.838,28	68.838,28	68.838,28
5.51.1.1/0915.685200 Erlöse aus Grundstücksveräußer.	68.838,28	0	0	0	0	0	68.838,28	68.838,28	68.838,28
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.305,08	0	0	100.000	840.000	0	74.305,08	1.014.305,08	74.305,08
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	6.164,33	30.000	30.000	10.000	20.000	20.000	36.164,33	116.164,33	6.164,33
5.51.1.1/0915.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.785300 Baukosten	4.527,92	0	0	0	0	0	4.527,92	4.527,92	4.527,92
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	1.636,41	30.000	30.000	10.000	20.000	20.000	31.636,41	111.636,41	1.636,41
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.164,33	30.000	30.000	10.000	20.000	20.000	36.164,33	116.164,33	6.164,33
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.140,75	-30.000	-30.000	90.000	820.000	-20.000	38.140,75	898.140,75	68.140,75

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
915 Sanierungsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.681200 Erstattung für Investitionsmaßn. (SWN/SBN)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.681590 Kostenerstattung vom privaten Bereich	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.466,80	0	0	100.000	840.000	0	5.466,80	945.466,80	5.466,80
5.51.1.1/0915.682900 Ausgleichsbeträge	5.466,80	0	0	100.000	840.000	0	5.466,80	945.466,80	5.466,80
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	68.838,28	0	0	0	0	0	68.838,28	68.838,28	68.838,28
5.51.1.1/0915.685200 Erlöse aus Grundstücksveräußer.	68.838,28	0	0	0	0	0	68.838,28	68.838,28	68.838,28
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.305,08	0	0	100.000	840.000	0	74.305,08	1.014.305,08	74.305,08
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.527,92	0	0	0	0	0	4.527,92	4.527,92	4.527,92
5.51.1.1/0915.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0915.785300 Baukosten	4.527,92	0	0	0	0	0	4.527,92	4.527,92	4.527,92
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.527,92	0	0	0	0	0	4.527,92	4.527,92	4.527,92
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.777,16	0	0	100.000	840.000	0	69.777,16	1.009.777,16	69.777,16

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
932 Sonstiges Grundvermögen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0932.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/0932.682500 Beiträge für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.636,41	30.000	30.000	10.000	20.000	20.000	31.636,41	111.636,41	1.636,41
5.51.1.1/0932.785100 Ausgleichsmaßnahmen	1.636,41	30.000	30.000	10.000	20.000	20.000	31.636,41	111.636,41	1.636,41
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.636,41	30.000	30.000	10.000	20.000	20.000	31.636,41	111.636,41	1.636,41
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.636,41	-30.000	-30.000	-10.000	-20.000	-20.000	-31.636,41	-111.636,41	-1.636,41
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg									

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/9501.682500 Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.51.1.1/9501.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 5.51.1.1.414425 Das Projekt "Aktive Stadtzentren" beinhaltet unterschiedliche Maßnahmen und Handlungskonzepte. Die Umsetzung wird mit 70 v.H. der förderungsfähigen Kosten durch das Land Rheinland-Pfalz gefördert.
- 5.51.1.1.562501 Alle Maßnahmen basieren auf dem vom Stadtrat am 10.11.2010 beschlossenen Entwicklungs- und Handlungskonzeptes.
In der Planung sind die Erstellung eines Nutzungskonzepten (Schlosskarree), weiterhin ein Gestaltungsleitbild, Wohnumfeldverbesserungen und -planungen (Karree 103 und 108) sowie Gebäudemodernisierungen, ein City-Management und ein Verfügungsfonds vorgesehen.
- 5.51.1.1.562500 Mit der Rahmenplanung für "Aktive Stadtzentren" wurde u.a. in Vorjahren der Auftrag zur Erarbeitung des Modul "Internet" vergeben.
- 5.51.1.1.414426 Die Erträge liegen bei 25 v.H. des Fördersatzes, der sich auf 70 v.H. der förderungsfähigen Kosten beläuft.
5.51.1.1.523131 Aus abrechnungstechnischen Gründen sollen die Planungsstellen getrennt ausgewiesen werden.
5.51.1.1.523132 Die Aufwendungen sind entsprechend der Umsetzung der vorliegenden Handlungskonzepte veranschlagt.
5.51.1.1.523133 Der Mehrbedarf ergibt sich aus der Zusammenlegung mit dem Sachkonto -.523131. Weiterhin verzögern sich die privaten Modernisierungsmaßnahmen und damit der Abruf der zur Verfügung zu stellenden Mittel.
5.51.1.1.523134 Zur Fortsetzung des Förderprogramms ist die Fortschreibung und Aktualisierung des integrierten Handlungskonzeptes (von 2008) unbedingt erforderlich.
- 5.51.1.1.523135 Der Bürgerverein des Ortsteiles Fahr erhält einen Zuschuss in Höhe von 50 % der Kosten für den Abriss eines Anbaues an der Unteren Mühle. Maximal wird ein Betrag von 45.000 EUR gewährt. Aus dieser Zuschussgewährung können keine weiteren Ansprüche für zukünftige Maßnahmen an der Unteren Mühle selbst bzw. an den umliegenden Gebäuden und der umliegenden Fläche hergeleitet werden.
- 5.51.1.1.414427
5.51.1.1.523210 Die Aufwendungen entstehen im Zusammenhang mit dem Beweidungskonzept im Engerer Feld (u.a. Aufwandsentschädigung, Futterkosten, Kosten für Rodungsarbeiten und Müllentsorgung). Das Konzept ist derzeit bis zum Jahr 2012 ausgelegt, wobei in 2012 die Aufwandsentschädigung reduziert werden kann.
- 5.51.1.1.523220 Es handelte sich in 2011 um die Bearbeitung verschiedener Bebauungspläne (Ausgleichsmaßnahmen).

Doppischer Produktplan 2012

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	

5.51.1.1.562570 Im Jahr 2012 sollen für die folgenden Maßnahmen Gutachten/Rahmenpläne erstellt werden:

- Verkehrstechnische Beurteilung Oberbieber	5.000 EUR
- Gutachten Öffnung des Wallbach im Bereich Dorfplatz Oberbieber	5.000 EUR
- Lokale Agenda 21	1.000 EUR
- Machbarkeitsstudie Landesgartenschau 2018	80.000 EUR
- Wiedtalradweg	8.000 EUR
- Entwicklungsplanung Grünpflege/Unterhaltung Grünanlage im Hinblick auf die Einführung eines sog. Beschwerdemanagements	20.000 EUR
- Planungs-/Entwicklungskonzepte künftiger Jahre	40.000 EUR

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.51 Räumliche Planung und Entwicklung	5.51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Volker Pfefferkorn (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bauamt - andere Ämter - Behörden - Private	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Grundlagenerstellung und Sicherstellung der Aktualität der geographischen Informationen für die Verwaltung durch Führung der Stadtgrundkarte und der zugehörigen Themenkarten, Betreuung 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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Technische Messungen	Anzahl	138	120	100	100

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,5 AK (einschl. 2 Auszubildende)

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193,40	300	300	300	300	300
5.51.1.2.431500 Verwaltungsgebühren für vermessungstechnische Arbeiten	193,40	300	300	300	300	300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	248,03	200	200	200	200	200
5.51.1.2.442200 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (Arbeitsleistungen Abwasserbes.)	248,03	200	200	200	200	200
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	400	0	0	0	0
5.51.1.2.462900 Sonstige Erträge	0,00	400	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	441,43	900	500	500	500	500
11 Personalaufwendungen	285.842,27	252.850	286.530	289.400	292.300	295.220
5.51.1.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	224.833,35	201.250	224.710	226.960	229.230	231.520
5.51.1.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	18.005,43	15.410	18.100	18.280	18.470	18.650
5.51.1.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	43.003,49	36.190	43.720	44.160	44.600	45.050
5.51.1.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167,66	4.700	4.830	4.770	5.000	4.970
5.51.1.2.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	979,77	800	800	800	900	1.000
5.51.1.2.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	534,19	630	630	700	700	700
5.51.1.2.523530 Reifen (Fahrzeuge)	0,00	270	400	270	400	270
5.51.1.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5.51.1.2.524700 Sonstige Verbrauchsmittel	653,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	4.794,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.51.1.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.794,07	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	7.890,16	16.030	13.300	13.300	13.300	13.300
5.51.1.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	403,78	430	300	300	300	300

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.51.1.2.561300	0,00	1.000	200	200	200	200
5.51.1.2.561500	167,54	800	500	500	500	500
5.51.1.2.562410	3.385,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.51.1.2.563100	1.161,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51.1.2.563200	168,76	100	100	100	100	100
5.51.1.2.563300	167,62	1.000	500	500	500	500
5.51.1.2.563410	431,78	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.51.1.2.564120	1.034,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.51.1.2.565510	0,00	0	0	0	0	0
5.51.1.2.565520	0,00	0	0	0	0	0
5.51.1.2.568200	969,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	300.694,16	278.580	309.660	312.470	315.600	318.490
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-300.252,73	-277.680	-309.160	-311.970	-315.100	-317.990
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-300.252,73	-277.680	-309.160	-311.970	-315.100	-317.990
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-300.252,73	-277.680	-309.160	-311.970	-315.100	-317.990
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-300.252,73	-277.680	-309.160	-311.970	-315.100	-317.990

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	5.51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.51.1.2	Geobasis und Vermessungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-296.532,35	-272.680	-304.160	0	-306.970	-310.100	-312.990
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-296.532,35	-272.680	-304.160	0	-306.970	-310.100	-312.990
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-296.532,35	-272.680	-304.160	0	-306.970	-310.100	-312.990
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-296.532,35	-272.680	-304.160	0	-306.970	-310.100	-312.990
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-296.532,35	-272.680	-304.160	0	-306.970	-310.100	-312.990

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
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Achim Schumann (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Genehmigungsverfahren für geplante Bauvorgaben, Überprüfungen, Baulasten		
Auftragsgrundlage		
BauGB, LBauO, RVO etc.		
Leistungen des Produktes		
- Baurechtliche Verfahren - Bauüberwachung (Baukontrolle, Baulasten etc.) - Reklameflächen - Bauarchiv		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Unmittelbar: Antragsteller (private, gewerbliche, öffentliche Bauherren)
Mittelbar Betroffene: Nachbarn

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bauanträge (ohne Bauvoranfragen)	Anzahl	1.732	1.822	1.750	1.600
Volumen der baurechtlichen Tätigkeit	Fälle	9.072	9.496	9.000	8.400
	Mio €	35,14	35,5	35	32

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 9,7 AK

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.477,86	214.000	214.100	212.100	222.100	222.100
5.52.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	174.778,36	170.000	170.000	170.000	180.000	180.000
5.52.1.1.431300 Gebühren für die Bauüberwachung	7.471,30	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
5.52.1.1.432291 Entgelte für die Benutzung der Reklameflächen	46.228,20	38.000	38.000	36.000	36.000	36.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.411,33	9.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.52.1.1.442204 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN/Abwasser)	2.556,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.52.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	5.899,80	8.000	0	0	0	0
5.52.1.1.442500 vom privaten Bereich	955,09	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.738,59	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.52.1.1.462100 Zwangs-, Buß- und Verwarnungsgelder	3.500,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.52.1.1.462900 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.52.1.1.466190 Sonstige Erträge	238,59	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	241.627,78	224.900	221.500	219.500	229.500	229.500
11 Personalaufwendungen	586.277,57	579.450	624.250	630.530	636.810	643.170
5.52.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	59.834,74	46.600	41.590	42.010	42.430	42.850
5.52.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	373.568,23	386.950	427.280	431.560	435.870	440.230
5.52.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	39.006,81	29.420	26.300	26.570	26.830	27.100
5.52.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	32.593,70	33.710	37.130	37.510	37.880	38.250
5.52.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	77.532,59	78.560	88.580	89.470	90.360	91.260
5.52.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	3.289,50	3.850	3.040	3.070	3.100	3.130
5.52.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	452,00	360	330	340	340	350
12 Versorgungsaufwendungen	8.098,24	5.280	5.120	5.180	5.230	5.280
5.52.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	8.098,24	5.280	5.120	5.180	5.230	5.280
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	4.244,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.52.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.448,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.52.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	2.796,03	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	24.441,25	28.970	29.900	29.900	30.300	30.350
5.52.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (einschl. Brandschutzbeauftragter)	1.988,32	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.52.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	1.476,95	1.600	1.600	1.600	1.650	1.700
5.52.1.1.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	3.916,26	4.000	4.500	4.500	4.800	4.800
5.52.1.1.562980 Sonstige Aufwendg. f. d. Inanspruchn. v. Diensten (Beseit. v. Gefahrenstellen)	3.826,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.52.1.1.563100 Büromaterial	5.302,33	3.330	3.400	3.400	3.400	3.400
5.52.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.147,52	1.830	1.900	1.900	1.950	1.950
5.52.1.1.563300 Porto und Versandkosten	4.781,60	3.030	3.100	3.100	3.100	3.100
5.52.1.1.563410 Fernmeldegebühren	1.002,24	3.880	3.900	3.900	3.900	3.900
5.52.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.52.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	623.061,27	615.700	661.270	667.610	674.340	680.800
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-381.433,49	-390.800	-439.770	-448.110	-444.840	-451.300
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-381.433,49	-390.800	-439.770	-448.110	-444.840	-451.300
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-381.433,49	-390.800	-439.770	-448.110	-444.840	-451.300
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-381.433,49	-390.800	-439.770	-448.110	-444.840	-451.300

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-460.469,47	-388.800	-437.770	0	-446.110	-442.840	-449.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-460.469,47	-388.800	-437.770	0	-446.110	-442.840	-449.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-460.469,47	-388.800	-437.770	0	-446.110	-442.840	-449.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-460.469,47	-388.800	-437.770	0	-446.110	-442.840	-449.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.200,00	0	0	0	0	0	0
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	44.200,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-416.269,47	-388.800	-437.770	0	-446.110	-442.840	-449.300

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.200,00	0	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00	44.200,00
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	44.200,00	0	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00	44.200,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200,00	0	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00	44.200,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200,00	0	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00	44.200,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.1	Bau- und Grundstücksordnung	
Produkt	5.52.1.1	Baurechtliches Handeln	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
926 Parkeinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	44.200,00	0	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00	44.200,00
5.52.1.1/0926.683100 Ablösebeträge	44.200,00	0	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00	44.200,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200,00	0	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00	44.200,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.200,00	0	0	0	0	0	44.200,00	44.200,00	44.200,00

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.52.2.1	Wohnungsbauförderung

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.52 Bauen und Wohnen	5.52.2 Wohnungsbauförderung
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Achim Schumann (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Subventionierung von Wohnraum, Förderung von Bauvorhaben, Erwerb bzw. Modernisierung von Wohnungen		
Auftragsgrundlage		
Auftragsangelegenheit für das Land		
Leistungen des Produktes		
- Wohnungsbauförderung		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Wohnungssuchende, Vermieter, Käufer, Bauherren und Modernisierer, Schwellenhaushalte

Ziele

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Wohnungsbauförderung	Fallzahl	124	106	120	115

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,0 AK

Die Leistungen berühren nicht den städtischen Haushalt. Die Personalkosten trägt jedoch die Stadt.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.52.2.1	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.034,56	350	700	600	600	600
5.52.2.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	1.034,56	350	700	600	600	600
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.034,56	350	700	600	600	600
11 Personalaufwendungen	59.433,14	60.940	60.770	61.390	62.000	62.620
5.52.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	46.430,07	47.750	47.450	47.930	48.410	48.890
5.52.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	3.818,77	3.880	3.900	3.940	3.980	4.020
5.52.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	9.184,30	9.310	9.420	9.520	9.610	9.710
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5.52.2.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.52.2.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	59.433,14	60.940	60.770	61.390	62.000	62.620
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.398,58	-60.590	-60.070	-60.790	-61.400	-62.020
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-58.398,58	-60.590	-60.070	-60.790	-61.400	-62.020

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.52.2.1	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.398,58	-60.590	-60.070	-60.790	-61.400	-62.020
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-58.398,58	-60.590	-60.070	-60.790	-61.400	-62.020

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.52	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	5.52.2	Wohnungsbauförderung	
Produkt	5.52.2.1	Wohnungsbauförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.555,38	-60.590	-60.070	0	-60.790	-61.400	-62.020
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.555,38	-60.590	-60.070	0	-60.790	-61.400	-62.020
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-58.555,38	-60.590	-60.070	0	-60.790	-61.400	-62.020
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-58.555,38	-60.590	-60.070	0	-60.790	-61.400	-62.020
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.555,38	-60.590	-60.070	0	-60.790	-61.400	-62.020

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.54.1.1	Gemeindestraßen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.54.1 Gemeindestraßen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Jan Einig (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Erfüllung der Straßenverkehrssicherungspflicht; Herstellung, Erneuerung und Unterhaltung des städtischen Straßen- und Wegenetzes zur Gewährleistung der Mobilität in öffentlichen Verkehrsräumen sowie von Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs; Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen; Sanierung von Ingenieur-Bauwerken; Maßnahmen zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Verkehrsraum; Neuanlage, Instandhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün; Durchführung von Vergaben (ämterübergreifend)		
Auftragsgrundlage		
Allg. Regeln der Technik, DIN-Vorschriften, VOB/A, VOL, BauGB, KAG, Erschließungs-/Ausbaubeitragssetzung, STVO, Dienstabweisungen		
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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Volumen Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke	Euro	2.969.729	3.105.567	3.250.000	3.380.000
Aufwendungen für Leistungen SBN an Unterhaltung Straßen- und Ingenieurbauwerke	Euro	2.380.500	2.369.688	2.415.000	2.616.000
Volumen Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	Euro	555.126	646.135	660.000	921.000
Umfang der Erschließungs- und Ausbaubeiträge	Euro	1.413.658	1.610.694	1.545.000	300.000
Länge der Verkehrsflächen / Straßen	km	253	253	253	253

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 16,7 AK (einschl. eines Auszubildenden)

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	710.936,36	710.000	764.400	780.800	786.600	789.200
5.54.1.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	704.295,56	710.000	754.400	770.300	776.100	778.200
5.54.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	6.640,80	0	10.000	10.500	10.500	11.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.457,86	927.000	986.500	996.500	1.017.900	1.044.500
5.54.1.1.431200 Gebühren für die Erteilung von Bescheiden	21.319,70	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.54.1.1.432300 Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
5.54.1.1.437100 Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	826.138,16	910.000	918.500	928.500	949.900	976.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.54.1.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	2.000,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.719,88	169.500	196.900	168.900	168.900	168.900
5.54.1.1.442201 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SBN)	22.035,35	0	0	0	0	0
5.54.1.1.442202 von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (SWN)	5.804,54	0	0	0	0	0
5.54.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.442410 vom Bund	28.606,80	28.600	27.900	27.900	27.900	27.900
5.54.1.1.442420 vom Land	141.991,67	140.900	169.000	141.000	141.000	141.000
5.54.1.1.442500 vom privaten Bereich	281,52	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	43.541,81	4.500	41.600	41.500	41.500	41.000
5.54.1.1.461100 Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	2.605,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.54.1.1.462700 Versicherungserstattungen	0,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.462900 Sonstige Erträge	4.343,38	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.54.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	36.093,43	0	36.100	36.000	36.000	35.500
5.54.1.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.466190 Sonstige Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.802.655,91	1.811.000	1.990.900	1.989.200	2.016.400	2.045.100
11 Personalaufwendungen	1.007.595,95	958.560	1.056.120	1.066.710	1.077.380	1.088.150
5.54.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	157.570,97	150.830	135.790	137.150	138.520	139.910
5.54.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	575.105,81	544.560	641.350	647.770	654.250	660.790
5.54.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	102.721,92	95.230	85.860	86.720	87.590	88.470

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	
5.54.1.1.503200	Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	48.727,45	46.600	54.460	55.010	55.560	56.110
5.54.1.1.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	113.616,79	107.720	127.650	128.930	130.220	131.520
5.54.1.1.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	8.662,68	12.450	9.940	10.040	10.140	10.250
5.54.1.1.507100	Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.190,33	1.170	1.070	1.090	1.100	1.100
12 Versorgungsaufwendungen		21.326,20	17.100	16.730	16.890	17.070	17.240
5.54.1.1.514100	Beihilfen Versorgungsempfänger	21.326,20	17.100	16.730	16.890	17.070	17.240
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.854.961,23	7.080.000	7.522.000	7.296.000	7.368.000	7.449.000
5.54.1.1.522100	Aufwendungen für Strom	993.023,66	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
5.54.1.1.523160	Abfallbeseitigung	10.000,00	3.000	3.000	3.500	4.000	4.500
5.54.1.1.523295	Unterhaltung der Gleisanlagen	1.339,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.54.1.1.523380	Kosten der Straßenunterhalt. u. Ingenieurbauwerke	2.304.908,43	2.440.000	2.420.000	2.460.000	2.500.000	2.550.000
5.54.1.1.523381	Reinigung der Straßeneinläufe und sonst. Leistungen der Abwasserbeseitigung	30.509,34	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.54.1.1.523383	Reinigung und Unterhaltung der Buswartehallen	16.259,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1.523384	Lfd. Entgelt des Straßenbaulastträgers für Ableiten des Oberflächenwassers	1.480.000,00	1.480.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.54.1.1.523385	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	581.072,18	600.000	856.000	600.000	600.000	600.000
5.54.1.1.523386	Weihnachtsbeleuchtung	65.063,30	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.54.1.1.523387	Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	366.500,00	337.000	344.000	350.000	358.000	365.000
5.54.1.1.523388	Abfallkörbe	160.000,00	152.000	155.000	158.000	161.000	164.000
5.54.1.1.523389	Umgestaltung Straßen	0,00	15.000	0	0	0	0
5.54.1.1.523390	Unterhaltung der Brunnen	45.627,38	50.000	61.000	61.500	62.000	62.500
5.54.1.1.523392	Straßenbegleitgrün	800.658,73	810.000	960.000	980.000	1.000.000	1.020.000
5.54.1.1.523395	Begrünung Stadteingangsbereich Elfriede-Seppi-Str.	0,00	0	40.000	0	0	0
5.54.1.1.523800	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO		5.264.331,01	5.552.000	5.443.000	5.485.000	5.561.000	5.566.000
5.54.1.1.535099	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.535100	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Brücken, Tunnel usw.)	77.444,21	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
5.54.1.1.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (Straßen, Wege, Plätze)	5.184.910,60	5.470.000	5.356.000	5.398.000	5.474.000	5.479.000
5.54.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.826,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.54.1.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	150,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO		0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	111.800,85	116.800	119.300	121.600	124.600	126.600
5.54.1.1.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	1.017,96	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.54.1.1.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	6.822,60	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
5.54.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	82.000,00	85.000	87.000	89.000	92.000	94.000
5.54.1.1.563100 Büromaterial	7.047,78	7.200	7.200	7.300	7.300	7.300
5.54.1.1.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.549,60	2.250	2.300	2.500	2.500	2.500
5.54.1.1.563300 Porto und Versandkosten	2.027,04	8.100	6.000	6.000	6.000	6.000
5.54.1.1.563410 Fernmeldegebühren	9.335,87	5.850	8.000	8.000	8.000	8.000
5.54.1.1.564190 Sonstige Versicherungen	0,00	300	300	300	300	300
5.54.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	13.260.015,24	13.724.460	14.157.150	13.986.200	14.148.050	14.246.990
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.457.359,33	-11.913.460	-12.166.250	-11.997.000	-12.131.650	-12.201.890
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	4.542,30	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.54.1.1.472001 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	4.542,30	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	1.228,00	0	0	0	0	0
5.54.1.1.579910 Prozesszinsen auf Erstattungsbeträge	1.228,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	3.314,30	11.500	5.000	5.000	5.000	5.000
24 Ordentliches Ergebnis	-11.454.045,03	-11.901.960	-12.161.250	-11.992.000	-12.126.650	-12.196.890
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-11.454.045,03	-11.901.960	-12.161.250	-11.992.000	-12.126.650	-12.196.890
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-11.454.045,03	-11.901.960	-12.161.250	-11.992.000	-12.126.650	-12.196.890

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-8.242.077,57	-7.923.460	-8.442.250	0	-8.257.300	-8.343.150	-8.437.090
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	8.339,62	11.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.233.737,95	-7.911.960	-8.437.250	0	-8.252.300	-8.338.150	-8.432.090
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-8.233.737,95	-7.911.960	-8.437.250	0	-8.252.300	-8.338.150	-8.432.090
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.233.737,95	-7.911.960	-8.437.250	0	-8.252.300	-8.338.150	-8.432.090
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.015,40	1.655.000	450.000	0	152.000	285.500	402.500
5.54.1.1/0307.681420 Zuweisungen des Landes	2.015,40	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0501.681101 Kostenbeteiligung SBN	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0503.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0804.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0804.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0808.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0809.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	109.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0922.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0923.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0923.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0941.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5.54.1.1/0947.681101 Kostenbeteiligung SBN	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	180.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0950.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	595.000	280.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0951.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	0	0	0	105.000
5.54.1.1/1010.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1101.681101 Kostenbeteiligung SBN	0,00	41.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1101.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1104.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	170.000	0	0	52.000	115.500	127.500
5.54.1.1/1107.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	120.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	70.000	70.000
5.54.1.1/9902.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	70.000	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.610.693,98	1.545.000	300.000	0	405.000	1.020.000	400.000
5.54.1.1/0917.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1.610.693,98	1.545.000	300.000	0	405.000	1.020.000	400.000
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	35.468,93	100.000	90.000	0	90.000	100.000	100.000
5.54.1.1/0307.685300 Kostenerstattung LB Mobilität	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.54.1.1/0503.685800 Beteil. Landesbetr. Mobilität u.a.	34.568,93	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0914.685100 Abgeltung von Umlegungsvorteilen	900,00	100.000	90.000	0	90.000	100.000	100.000
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648.178,31	3.300.000	840.000	0	647.000	1.405.500	902.500
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	55.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1202.781430 Investitionskostenzuwendung Kreis	0,00	0	55.000	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	2.592.599,48	4.100.000	1.880.000	0	1.920.000	3.170.000	2.255.000
5.54.1.1/0305.785300 Baugebiet Bachstraße -Ergänzung Beleuchtung-	2.231,38	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0306.785300 Baukosten	7.937,67	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0307.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0401.785300 Baukosten	418.732,04	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0501.785300 Ausbau der Straße Zum Aubachtal (Ob)	606,90	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0503.785300 Baukosten	479.542,58	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0701.785300 Ausbau Nebenanlagen Pfarrstraße	545,70	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0801.785300 Baukosten	77.787,96	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0803.785300 Baukosten	4.712,19	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0804.785300 Baukosten	166.344,28	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0806.785300 Baukosten	170.770,23	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0808.785300 Ausbau Nebenanlagen K 112	0,00	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0914.785100 Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	100.000	90.000	0	90.000	100.000	100.000
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	27.139,02	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.54.1.1/0918.785300 Teilausbau nach Leitungsverlegung	12.621,91	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.54.1.1/0919.785300 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	4.677,60	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
5.54.1.1/0920.785300 Inv.kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	-40.000,00	40.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0922.785300 Planungs- und Baukosten	7.617,23	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0923.785300 Andernacher Straße (II. BA)	5.336,01	0	0	0	0	30.000	60.000
5.54.1.1/0941.785700 Neuanschaffung Verkehrsrechner	195.812,64	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0
5.54.1.1/0942.785300 Baukosten	405.314,43	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0943.785300 Baukosten	28.756,43	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0944.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	40.000	270.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0945.785300 Planungs- u. Baukosten	4.596,40	370.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0946.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	140.000	250.000	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.54.1.1/0947.785300	0,00	500.000	0	0	700.000	850.000	0
5.54.1.1/0948.785300	0,00	0	0	0	140.000	810.000	1.200.000
5.54.1.1/0950.785300	16.400,00	850.000	520.000	0	0	0	0
5.54.1.1/0951.785300	0,00	0	0	0	0	0	150.000
5.54.1.1/0963.785300	376.211,42	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/0966.785300	144.413,41	40.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1007.785300	8.044,40	60.000	170.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1008.785300	2.321,40	0	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1009.785300	13.456,36	0	0	0	0	0	185.000
5.54.1.1/1010.785300	0,00	0	180.000	0	0	0	0
5.54.1.1/1013.785300	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1101.785300	0,00	370.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1102.785300	0,00	110.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1104.785300	0,00	600.000	0	0	610.000	750.000	140.000
5.54.1.1/1106.785300	0,00	90.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1107.785300	0,00	400.000	0	0	0	0	0
5.54.1.1/1201.785300	0,00	0	0	0	100.000	350.000	340.000
5.54.1.1/9902.785300	50.669,89	0	110.000	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592.599,48	4.100.000	1.935.000	0	1.920.000	3.170.000	2.255.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-944.421,17	-800.000	-1.095.000	0	-1.273.000	-1.764.500	-1.352.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.178.159,12	-8.711.960	-9.532.250	0	-9.525.300	-10.102.650	-9.784.590

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.015,40	1.655.000	450.000	152.000	285.500	402.500	1.657.015,40	2.947.015,40	2.015,40
5.54.1.1/0307.681420 Zuweisungen des Landes	2.015,40	0	0	0	0	0	2.015,40	2.015,40	2.015,40
5.54.1.1/0501.681101 Kostenbeteiligung SBN	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0503.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0804.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	0,00
5.54.1.1/0804.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0808.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00
5.54.1.1/0809.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	109.000	0	0	0	0	109.000,00	109.000,00	0,00
5.54.1.1/0922.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0923.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0923.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0941.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000,00	700.000,00	0,00
5.54.1.1/0947.681101 Kostenbeteiligung SBN	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00	0,00
5.54.1.1/0950.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	595.000	280.000	0	0	0	595.000,00	875.000,00	0,00
5.54.1.1/0951.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000,00	0,00
5.54.1.1/1010.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1101.681101 Kostenbeteiligung SBN	0,00	41.000	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00	0,00
5.54.1.1/1101.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/1104.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	170.000	0	52.000	115.500	127.500	170.000,00	465.000,00	0,00
5.54.1.1/1107.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00	0,00
5.54.1.1/1201.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0,00	140.000,00	0,00
5.54.1.1/9902.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.610.693,98	1.545.000	300.000	405.000	1.020.000	400.000	3.155.693,98	5.280.693,98	1.610.693,98
5.54.1.1/0917.682500	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1.610.693,98	1.545.000	300.000	405.000	1.020.000	400.000	3.155.693,98	5.280.693,98	1.610.693,98
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	35.468,93	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	135.468,93	515.468,93	35.468,93
5.54.1.1/0307.685300	Kostenerstattung LB Mobilität	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0503.685800	Beteil. Landesbetr. Mobilität u.a.	34.568,93	0	0	0	0	0	34.568,93	34.568,93	34.568,93
5.54.1.1/0914.685100	Abgeltung von Umlegungsvorteilen	900,00	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.900,00	480.900,00	900,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.648.178,31	3.300.000	840.000	647.000	1.405.500	902.500	4.948.178,31	8.743.178,31	1.648.178,31
17	Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000,00	0,00
5.54.1.1/1202.781430	Investitionskostenzuwendung Kreis	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	2.592.599,48	4.100.000	1.880.000	1.920.000	3.170.000	2.255.000	6.692.599,48	15.917.599,48	2.592.599,48
5.54.1.1/0305.785300	Baugebiet Bachstraße -Ergänzung Beleuchtung-	2.231,38	0	0	0	0	0	2.231,38	2.231,38	2.231,38
5.54.1.1/0306.785300	Baukosten	7.937,67	0	0	0	0	0	7.937,67	7.937,67	7.937,67
5.54.1.1/0307.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0401.785300	Baukosten	418.732,04	0	0	0	0	0	418.732,04	418.732,04	418.732,04
5.54.1.1/0501.785300	Ausbau der Straße Zum Aubachtal (Ob)	606,90	0	0	0	0	0	606,90	606,90	606,90

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60		
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen			
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen			

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0503.785300	Baukosten	479.542,58	0	0	0	0	0	479.542,58	479.542,58	479.542,58
5.54.1.1/0701.785300	Ausbau Nebenanlagen Pfarrstraße	545,70	0	0	0	0	0	545,70	545,70	545,70
5.54.1.1/0801.785300	Baukosten	77.787,96	0	0	0	0	0	77.787,96	77.787,96	77.787,96
5.54.1.1/0803.785300	Baukosten	4.712,19	0	0	0	0	0	4.712,19	4.712,19	4.712,19
5.54.1.1/0804.785300	Baukosten	166.344,28	0	0	0	0	0	166.344,28	166.344,28	166.344,28
5.54.1.1/0806.785300	Baukosten	170.770,23	0	0	0	0	0	170.770,23	170.770,23	170.770,23
5.54.1.1/0808.785300	Ausbau Nebenanlagen K 112	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0914.785100	Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000,00	480.000,00	0,00
5.54.1.1/0917.785300	Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	27.139,02	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	97.139,02	297.139,02	27.139,02
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	12.621,91	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	72.621,91	152.621,91	12.621,91
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- und Vermessungskosten	4.677,60	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	24.677,60	74.677,60	4.677,60
5.54.1.1/0920.785300	Inv.kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	-40.000,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-40.000,00
5.54.1.1/0922.785300	Planungs- und Baukosten	7.617,23	0	0	0	0	0	7.617,23	7.617,23	7.617,23
5.54.1.1/0923.785300	Andernacher Straße (II. BA)	5.336,01	0	0	0	30.000	60.000	5.336,01	95.336,01	5.336,01
5.54.1.1/0941.785700	Neuanschaffung Verkehrsrechner	195.812,64	200.000	200.000	200.000	200.000	0	395.812,64	995.812,64	195.812,64
5.54.1.1/0942.785300	Baukosten	405.314,43	0	0	0	0	0	405.314,43	405.314,43	405.314,43
5.54.1.1/0943.785300	Baukosten	28.756,43	0	0	0	0	0	28.756,43	28.756,43	28.756,43
5.54.1.1/0944.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	40.000	270.000	0	0	0	40.000,00	310.000,00	0,00
5.54.1.1/0945.785300	Planungs- u. Baukosten	4.596,40	370.000	0	0	0	0	374.596,40	374.596,40	4.596,40
5.54.1.1/0946.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	140.000	250.000	0	0	0	140.000,00	390.000,00	0,00
5.54.1.1/0947.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	500.000	0	700.000	850.000	0	500.000,00	2.050.000,00	0,00
5.54.1.1/0948.785300	Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	140.000	810.000	1.200.000	0,00	2.150.000,00	0,00
5.54.1.1/0950.785300	Planungs- u. Baukosten	16.400,00	850.000	520.000	0	0	0	866.400,00	1.386.400,00	16.400,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0951.785300	Baukosten	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/0963.785300	Baukosten	376.211,42	0	0	0	0	376.211,42	376.211,42	376.211,42	376.211,42
5.54.1.1/0966.785300	Baukosten	144.413,41	40.000	0	0	0	184.413,41	184.413,41	184.413,41	144.413,41
5.54.1.1/1007.785300	Baukosten	8.044,40	60.000	170.000	0	0	68.044,40	238.044,40	238.044,40	8.044,40
5.54.1.1/1008.785300	Baukosten	2.321,40	0	0	0	0	2.321,40	2.321,40	2.321,40	2.321,40
5.54.1.1/1009.785300	Baukosten	13.456,36	0	0	0	185.000	13.456,36	198.456,36	198.456,36	13.456,36
5.54.1.1/1010.785300	Baukosten	0,00	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.54.1.1/1013.785300	Gestaltung Innenkreisel	0,00	40.000	0	0	0	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.54.1.1/1101.785300	Baukosten	0,00	370.000	0	0	0	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00
5.54.1.1/1102.785300	Baukosten	0,00	110.000	0	0	0	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.54.1.1/1104.785300	Baukosten	0,00	600.000	0	610.000	750.000	140.000	600.000,00	2.100.000,00	0,00
5.54.1.1/1106.785300	Planungs u. Baukosten	0,00	90.000	0	0	0	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.54.1.1/1107.785300	Baukosten	0,00	400.000	0	0	0	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.54.1.1/1201.785300	Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	0,00	0	0	100.000	350.000	340.000	0,00	790.000,00	0,00
5.54.1.1/9902.785300	Planungs- u. Baukosten	50.669,89	0	110.000	0	0	50.669,89	160.669,89	160.669,89	50.669,89
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592.599,48	4.100.000	1.935.000	1.920.000	3.170.000	2.255.000	6.692.599,48	15.972.599,48	2.592.599,48
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-944.421,17	-800.000	-1.095.000	-1.273.000	-1.764.500	-1.352.500	-1.744.421,17	-7.229.421,17	-944.421,17

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
305 Erschließung Baugebiet Bachstraße -Vorstufenausbau- (HW) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.231,38	0	0	0	0	0	2.231,38	2.231,38	2.231,38
5.54.1.1/0305.785300 Baugebiet Bachstraße -Ergänzung Beleuchtung-	2.231,38	0	0	0	0	0	2.231,38	2.231,38	2.231,38
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.231,38	0	0	0	0	0	2.231,38	2.231,38	2.231,38
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.231,38	0	0	0	0	0	-2.231,38	-2.231,38	-2.231,38
306 Erschließung Gewerbegebiet Meerheck -Vorstufenausbau- (BI) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.937,67	0	0	0	0	0	7.937,67	7.937,67	7.937,67
5.54.1.1/0306.785300 Baukosten	7.937,67	0	0	0	0	0	7.937,67	7.937,67	7.937,67
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.937,67	0	0	0	0	0	7.937,67	7.937,67	7.937,67
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.937,67	0	0	0	0	0	-7.937,67	-7.937,67	-7.937,67
307 Nebenanlagen Kreisverkehrsplatz L258 / K109 Torney Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.015,40	0	0	0	0	0	2.015,40	2.015,40	2.015,40
5.54.1.1/0307.681420 Zuweisungen des Landes	2.015,40	0	0	0	0	0	2.015,40	2.015,40	2.015,40
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0307.685300 Kostenerstattung LB Mobilität	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015,40	0	0	0	0	0	2.015,40	2.015,40	2.015,40
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0307.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.015,40	0	0	0	0	0	2.015,40	2.015,40	2.015,40
401 Ausbau Leutesdorfer Straße (Fe)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	418.732,04	0	0	0	0	0	418.732,04	418.732,04	418.732,04
5.54.1.1/0401.785300 Baukosten	418.732,04	0	0	0	0	0	418.732,04	418.732,04	418.732,04
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	418.732,04	0	0	0	0	0	418.732,04	418.732,04	418.732,04
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.732,04	0	0	0	0	0	-418.732,04	-418.732,04	-418.732,04
501 Ausbau der Straße "Zum Aubachtal" (Ob) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0501.681101 Kostenbeteiligung SBN	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	606,90	0	0	0	0	0	606,90	606,90	606,90
5.54.1.1/0501.785300 Ausbau der Straße Zum Aubachtal (Ob)	606,90	0	0	0	0	0	606,90	606,90	606,90

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606,90	0	0	0	0	0	606,90	606,90	606,90
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-606,90	0	0	0	0	0	-606,90	-606,90	-606,90
503 Umgestaltung Marktplatz/Haupt- u. Burghofstraße (HW) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0503.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	34.568,93	0	0	0	0	0	34.568,93	34.568,93	34.568,93
5.54.1.1/0503.685800 Beteil. Landesbetr. Mobilität u.a.	34.568,93	0	0	0	0	0	34.568,93	34.568,93	34.568,93
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.568,93	0	0	0	0	0	34.568,93	34.568,93	34.568,93
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	479.542,58	0	0	0	0	0	479.542,58	479.542,58	479.542,58
5.54.1.1/0503.785300 Baukosten	479.542,58	0	0	0	0	0	479.542,58	479.542,58	479.542,58
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479.542,58	0	0	0	0	0	479.542,58	479.542,58	479.542,58
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-444.973,65	0	0	0	0	0	-444.973,65	-444.973,65	-444.973,65
701 Ausbau Nebenanlagen Pfarrstraße Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	545,70	0	0	0	0	0	545,70	545,70	545,70
5.54.1.1/0701.785300 Ausbau Nebenanlagen Pfarrstraße	545,70	0	0	0	0	0	545,70	545,70	545,70
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	545,70	0	0	0	0	0	545,70	545,70	545,70
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-545,70	0	0	0	0	0	-545,70	-545,70	-545,70

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
801 Herstellung Verbindungsspanne "Rostocker Straße"									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	77.787,96	0	0	0	0	0	77.787,96	77.787,96	77.787,96
5.54.1.1/0801.785300 Baukosten	77.787,96	0	0	0	0	0	77.787,96	77.787,96	77.787,96
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.787,96	0	0	0	0	0	77.787,96	77.787,96	77.787,96
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.787,96	0	0	0	0	0	-77.787,96	-77.787,96	-77.787,96
803 Vorstufenausbau "Fehmarn-, Rügen- und Usedomstraße" (Ty)									
Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.712,19	0	0	0	0	0	4.712,19	4.712,19	4.712,19
5.54.1.1/0803.785300 Baukosten	4.712,19	0	0	0	0	0	4.712,19	4.712,19	4.712,19
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.712,19	0	0	0	0	0	4.712,19	4.712,19	4.712,19
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.712,19	0	0	0	0	0	-4.712,19	-4.712,19	-4.712,19
804 Ausbau Kirmesplatz Feldkirchen Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	0,00
5.54.1.1/0804.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	0,00
5.54.1.1/0804.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	166.344,28	0	0	0	0	0	166.344,28	166.344,28	166.344,28
5.54.1.1/0804.785300 Baukosten	166.344,28	0	0	0	0	0	166.344,28	166.344,28	166.344,28
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.344,28	0	0	0	0	0	166.344,28	166.344,28	166.344,28
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-166.344,28	60.000	0	0	0	0	-106.344,28	-106.344,28	-166.344,28
806 Ausbau "Braunsbergstraße" (Ob)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	170.770,23	0	0	0	0	0	170.770,23	170.770,23	170.770,23
5.54.1.1/0806.785300 Baukosten	170.770,23	0	0	0	0	0	170.770,23	170.770,23	170.770,23
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.770,23	0	0	0	0	0	170.770,23	170.770,23	170.770,23
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.770,23	0	0	0	0	0	-170.770,23	-170.770,23	-170.770,23
808 Ausbau Nebenanlagen Austraße K 112 (Sg) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00
5.54.1.1/0808.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0808.785300 Ausbau Nebenanlagen K 112	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00
809 Kreisverkehrsplatz Am Königsgerecht L 260/259									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	109.000	0	0	0	0	109.000,00	109.000,00	0,00
5.54.1.1/0809.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	109.000	0	0	0	0	109.000,00	109.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.000	0	0	0	0	109.000,00	109.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	109.000	0	0	0	0	109.000,00	109.000,00	0,00
914 Umlegung von Grundstücken									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	900,00	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.900,00	480.900,00	900,00
5.54.1.1/0914.685100 Abgeltung von Umlegungsvorteilen	900,00	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.900,00	480.900,00	900,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.900,00	480.900,00	900,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000,00	480.000,00	0,00
5.54.1.1/0914.785100 Grunderwerb und Katastergebühren	0,00	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000,00	480.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000,00	480.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	900,00	900,00	900,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
917 Erschließungs- und Ausbaubeiträge; allgemeiner Straßenbau Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.610.693,98	1.545.000	300.000	405.000	1.020.000	400.000	3.155.693,98	5.280.693,98	1.610.693,98
5.54.1.1/0917.682500 Erschließungs- und Ausbaubeiträge	1.610.693,98	1.545.000	300.000	405.000	1.020.000	400.000	3.155.693,98	5.280.693,98	1.610.693,98
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.610.693,98	1.545.000	300.000	405.000	1.020.000	400.000	3.155.693,98	5.280.693,98	1.610.693,98
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	27.139,02	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	97.139,02	297.139,02	27.139,02
5.54.1.1/0917.785300 Kostenübernahme für Regeneinläufe u.a.	27.139,02	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	97.139,02	297.139,02	27.139,02
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.139,02	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	97.139,02	297.139,02	27.139,02
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583.554,96	1.475.000	250.000	355.000	970.000	350.000	3.058.554,96	4.983.554,96	1.583.554,96
918 Teilausbau nach Leitungsverlegung Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	12.621,91	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	72.621,91	152.621,91	12.621,91
5.54.1.1/0918.785300 Teilausbau nach Leitungsverlegung	12.621,91	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	72.621,91	152.621,91	12.621,91
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.621,91	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	72.621,91	152.621,91	12.621,91
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.621,91	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-72.621,91	-152.621,91	-12.621,91
919 Stadtbauamt Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.677,60	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	24.677,60	74.677,60	4.677,60
5.54.1.1/0919.785300	4.677,60	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	24.677,60	74.677,60	4.677,60
Allg. Planungs- und Vermessungskosten									
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.677,60	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	24.677,60	74.677,60	4.677,60
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.677,60	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-24.677,60	-74.677,60	-4.677,60
920 Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-40.000,00
5.54.1.1/0920.785300 Inv.kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung	-40.000,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-40.000,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.000,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	-40.000,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	-40.000	0	0	0	0	0,00	0,00	40.000,00
922 Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0922.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	7.617,23	0	0	0	0	0	7.617,23	7.617,23	7.617,23

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
5.54.1.1/0922.785300	Planungs- und Baukosten	7.617,23	0	0	0	0	0	7.617,23	7.617,23	7.617,23
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.617,23	0	0	0	0	0	7.617,23	7.617,23	7.617,23
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.617,23	0	0	0	0	0	-7.617,23	-7.617,23	-7.617,23
923 Ausbau von Geh- und Radwegen Investitionsmaßnahmen										
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0923.681420	Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/0923.681430	Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13	Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15	sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	5.336,01	0	0	0	30.000	60.000	5.336,01	95.336,01	5.336,01
5.54.1.1/0923.785300	Andernacher Straße (II. BA)	5.336,01	0	0	0	30.000	60.000	5.336,01	95.336,01	5.336,01
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.336,01	0	0	0	30.000	60.000	5.336,01	95.336,01	5.336,01
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.336,01	0	0	0	-30.000	-60.000	-5.336,01	-95.336,01	-5.336,01
941 Verkehrsrechner Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000,00	700.000,00	0,00
5.54.1.1/0941.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000,00	700.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000,00	700.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	195.812,64	200.000	200.000	200.000	200.000	0	395.812,64	995.812,64	195.812,64
5.54.1.1/0941.785700 Neuanschaffung Verkehrsrechner	195.812,64	200.000	200.000	200.000	200.000	0	395.812,64	995.812,64	195.812,64
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195.812,64	200.000	200.000	200.000	200.000	0	395.812,64	995.812,64	195.812,64

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.812,64	100.000	-100.000	-100.000	-100.000	100.000	-95.812,64	-295.812,64	-195.812,64
942 Ausbau Roentgenstraße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	405.314,43	0	0	0	0	0	405.314,43	405.314,43	405.314,43
5.54.1.1/0942.785300 Baukosten	405.314,43	0	0	0	0	0	405.314,43	405.314,43	405.314,43
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.314,43	0	0	0	0	0	405.314,43	405.314,43	405.314,43
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-405.314,43	0	0	0	0	0	-405.314,43	-405.314,43	-405.314,43
943 Endausbau Wiesbadener Straße (HW)									
Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	28.756,43	0	0	0	0	0	28.756,43	28.756,43	28.756,43
5.54.1.1/0943.785300 Baukosten	28.756,43	0	0	0	0	0	28.756,43	28.756,43	28.756,43
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.756,43	0	0	0	0	0	28.756,43	28.756,43	28.756,43
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.756,43	0	0	0	0	0	-28.756,43	-28.756,43	-28.756,43
944 Ausbau Rheinstraße (zw. Pfarr- u. Friedrichstraße) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	270.000	0	0	0	40.000,00	310.000,00	0,00
5.54.1.1/0944.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	40.000	270.000	0	0	0	40.000,00	310.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	270.000	0	0	0	40.000,00	310.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	-270.000	0	0	0	-40.000,00	-310.000,00	0,00
945 Ausbau Karl-Marx-Straße (zw. Lohmann- u. Feldkircher Straße) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	4.596,40	370.000	0	0	0	0	374.596,40	374.596,40	4.596,40
5.54.1.1/0945.785300 Planungs- u. Baukosten	4.596,40	370.000	0	0	0	0	374.596,40	374.596,40	4.596,40
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.596,40	370.000	0	0	0	0	374.596,40	374.596,40	4.596,40
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.596,40	-370.000	0	0	0	0	-374.596,40	-374.596,40	-4.596,40
946 Ausbau Wollendorfer Straße (zw. Schobrigs- u. Industrieweg) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	140.000	250.000	0	0	0	140.000,00	390.000,00	0,00
5.54.1.1/0946.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	140.000	250.000	0	0	0	140.000,00	390.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000	250.000	0	0	0	140.000,00	390.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-140.000	-250.000	0	0	0	-140.000,00	-390.000,00	0,00
947 Ausbau Dierdorfer Straße Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	220.000	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00	0,00
5.54.1.1/0947.681101 Kostenbeteiligung SBN	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00
5.54.1.1/0947.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	180.000	0	0	0	0	180.000,00	180.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	220.000	0	0	0	0	220.000,00	220.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	500.000	0	700.000	850.000	0	500.000,00	2.050.000,00	0,00
5.54.1.1/0947.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	500.000	0	700.000	850.000	0	500.000,00	2.050.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0	700.000	850.000	0	500.000,00	2.050.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.000	0	-700.000	-850.000	0	-280.000,00	-1.830.000,00	0,00
948 Ausbau Langendorfer Straße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	140.000	810.000	1.200.000	0,00	2.150.000,00	0,00
5.54.1.1/0948.785300 Planungs- u. Baukosten	0,00	0	0	140.000	810.000	1.200.000	0,00	2.150.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	140.000	810.000	1.200.000	0,00	2.150.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-140.000	-810.000	-1.200.000	0,00	-2.150.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
950 Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	595.000	280.000	0	0	0	595.000,00	875.000,00	0,00
5.54.1.1/0950.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	595.000	280.000	0	0	0	595.000,00	875.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	595.000	280.000	0	0	0	595.000,00	875.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	16.400,00	850.000	520.000	0	0	0	866.400,00	1.386.400,00	16.400,00
5.54.1.1/0950.785300 Planungs- u. Baukosten	16.400,00	850.000	520.000	0	0	0	866.400,00	1.386.400,00	16.400,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.400,00	850.000	520.000	0	0	0	866.400,00	1.386.400,00	16.400,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.400,00	-255.000	-240.000	0	0	0	-271.400,00	-511.400,00	-16.400,00
951 2. Bauabschnitt Kolpingpassage Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000,00	0,00
5.54.1.1/0951.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	105.000	0,00	105.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00	0,00
5.54.1.1/0951.785300 Baukosten	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	150.000	0,00	150.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00	0,00
963 Ausbau Pfarrstraße Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	376.211,42	0	0	0	0	0	376.211,42	376.211,42	376.211,42
5.54.1.1/0963.785300 Baukosten	376.211,42	0	0	0	0	0	376.211,42	376.211,42	376.211,42
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.211,42	0	0	0	0	0	376.211,42	376.211,42	376.211,42
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.211,42	0	0	0	0	0	-376.211,42	-376.211,42	-376.211,42
966 Kreisverkehrsplatz Langendorfer Str. Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	144.413,41	40.000	0	0	0	0	184.413,41	184.413,41	144.413,41
5.54.1.1/0966.785300 Baukosten	144.413,41	40.000	0	0	0	0	184.413,41	184.413,41	144.413,41
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.413,41	40.000	0	0	0	0	184.413,41	184.413,41	144.413,41
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.413,41	-40.000	0	0	0	0	-184.413,41	-184.413,41	-144.413,41
 1007 Kreisverkehrsplatz Breslauer-/Stettiner Str. Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.044,40	60.000	170.000	0	0	0	68.044,40	238.044,40	8.044,40
5.54.1.1/1007.785300 Baukosten	8.044,40	60.000	170.000	0	0	0	68.044,40	238.044,40	8.044,40
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.044,40	60.000	170.000	0	0	0	68.044,40	238.044,40	8.044,40
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.044,40	-60.000	-170.000	0	0	0	-68.044,40	-238.044,40	-8.044,40
1008 Erschließungsstraße Auf der Höh (Fk) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.321,40	0	0	0	0	0	2.321,40	2.321,40	2.321,40
5.54.1.1/1008.785300 Baukosten	2.321,40	0	0	0	0	0	2.321,40	2.321,40	2.321,40
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.321,40	0	0	0	0	0	2.321,40	2.321,40	2.321,40

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.321,40	0	0	0	0	0	-2.321,40	-2.321,40	-2.321,40
1009 Vorstufenausbau Auf der Tonn (Rb) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	13.456,36	0	0	0	0	185.000	13.456,36	198.456,36	13.456,36
5.54.1.1/1009.785300 Baukosten	13.456,36	0	0	0	0	185.000	13.456,36	198.456,36	13.456,36
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.456,36	0	0	0	0	185.000	13.456,36	198.456,36	13.456,36
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.456,36	0	0	0	0	-185.000	-13.456,36	-198.456,36	-13.456,36
1010 Buswartehalle Melsbacher Str. (Aw) Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.54.1.1/1010.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00
5.54.1.1/1010.785300 Baukosten	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-180.000	0	0	0	0,00	-180.000,00	0,00
1013 Kreisel Dierdorfer Str./Richterswiler Str. Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00
5.54.1.1/1013.785300 Gestaltung Innenkreisel	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	40.000,00	40.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	-40.000,00	-40.000,00	0,00
1101 Ausbau Langendorfer Str. (zw. Pfarr- u. Marktstr.) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00	0,00
5.54.1.1/1101.681101 Kostenbeteiligung SBN	0,00	41.000	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00	0,00
5.54.1.1/1101.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	41.000	0	0	0	0	41.000,00	41.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	370.000	0	0	0	0	370.000,00	370.000,00	0,00
5.54.1.1/1101.785300 Baukosten	0,00	370.000	0	0	0	0	370.000,00	370.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	370.000	0	0	0	0	370.000,00	370.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-329.000	0	0	0	0	-329.000,00	-329.000,00	0,00
1102 Nebenanlagen Engersgastr. H.-W. (zw. Sayner Str. u. Im Graben) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00	0,00
5.54.1.1/1102.785300 Baukosten	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000	0	0	0	0	110.000,00	110.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	-110.000,00	-110.000,00	0,00
1104 Ausbau Sandkauler Weg									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	170.000	0	52.000	115.500	127.500	170.000,00	465.000,00	0,00
5.54.1.1/1104.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	170.000	0	52.000	115.500	127.500	170.000,00	465.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	52.000	115.500	127.500	170.000,00	465.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	600.000	0	610.000	750.000	140.000	600.000,00	2.100.000,00	0,00
5.54.1.1/1104.785300 Baukosten	0,00	600.000	0	610.000	750.000	140.000	600.000,00	2.100.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	0	610.000	750.000	140.000	600.000,00	2.100.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-430.000	0	-558.000	-634.500	-12.500	-430.000,00	-1.635.000,00	0,00
1106 Ausbau Stahlwerkstraße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00	0,00
5.54.1.1/1106.785300 Planungs u. Baukosten	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	0	0	0	0	90.000,00	90.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	-90.000,00	-90.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1107 Ausbau Mittelstraße									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00	0,00
5.54.1.1/1107.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000,00	120.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
5.54.1.1/1107.785300 Baukosten	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000	0	0	0	0	400.000,00	400.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-280.000	0	0	0	0	-280.000,00	-280.000,00	0,00
1201 Ausbau Marktstraße									
Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0,00	140.000,00	0,00
5.54.1.1/1201.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0,00	140.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	70.000	70.000	0,00	140.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	100.000	350.000	340.000	0,00	790.000,00	0,00
5.54.1.1/1201.785300 Ausbau zwischen Engerser Straße und Hermannstraße	0,00	0	0	100.000	350.000	340.000	0,00	790.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	350.000	340.000	0,00	790.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-280.000	-270.000	0,00	-650.000,00	0,00
1202 Radweg an der Engersgaustraße (HW)									
 Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000,00	0,00
5.54.1.1/1202.781430 Investitionskostenzu- wendung Kreis	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	55.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0,00	-55.000,00	0,00
9902 Neue Bahnhofsmitte 2000 Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00
5.54.1.1/9902.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.54.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.54.1.1	Gemeindestraßen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	50.669,89	0	110.000	0	0	0	50.669,89	160.669,89	50.669,89
5.54.1.1/9902.785300 Planungs- u. Baukosten	50.669,89	0	110.000	0	0	0	50.669,89	160.669,89	50.669,89
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.669,89	0	110.000	0	0	0	50.669,89	160.669,89	50.669,89
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.669,89	0	-40.000	0	0	0	-50.669,89	-90.669,89	-50.669,89

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 5.54.1.1.432300 Es handelt sich um den Anteil der Straßenbeleuchtung im Rahmen der Erhebung von Ausbaubeiträgen.
- 5.54.1.1.442420 Im Ansatz sind 28.000 EUR als Zuweisung des Landes für die Begrünung des Stadteingangsbereiches Elfriede-Seppi-Straße enthalten.
- 5.54.1.1.523395 Der Stadteingangsbereich Elfriede-Seppi-Straße soll durch eine Begrünung attraktiver gestaltet werden.
- 5.54.1.1.523130 Entgegen der ursprünglichen Planung kann der Ansatz nur unwesentlich reduziert werden. Im gesamten Stadtgebiet sind defekte Bordsteine zu erneuern, dafür werden rd. 100.000 EUR in 2012 und jeweils der selbe Betrag in den Folgejahren benötigt.
- 5.54.1.1.523384 Der Ansatz ist aufgrund erwarteter allgemeiner Preissteigerungen erhöht worden.
5.54.1.1.523386
- 5.54.1.1.523385 Im Jahr 2012 ist die zweite Rate der Anschubfinanzierung aufgrund des bestehenden Straßenbeleuchtungsvertrages zu leisten.
Weiterhin ist entsprechend des Beschlusses des Stadtrates (VO/0579/11) ein Betrag in Höhe von 56.000 EUR für die Erneuerung der Beleuchtung "Mittelweg" zu veranschlagen.
- 5.54.1.1.523389 Bei der Umgestaltung von Straßen handelt es sich um verbliebene Maßnahmen des ehemaligen Vermögenshaushaltes. Ab dem Jahr 2012 werden diese Aufwendungen vollständig mit der laufenden Straßenunterhaltung kompensiert.
- 5.54.1.1.523390 Ab dem Jahr 2011 prägen neue Brunnen (u.a. in der neu gestalteten Goetheanlage und im Stadtteil Heimbach-Weis) das Stadtbild. Die Aufwendungen waren entsprechend zu erhöhen.
Mit dem Haushaltsjahr 2012 werden auch die Verbrauchskosten für die Brunnen im Stadtgebiet bei dieser Planungsstelle veranschlagt. Die bisherige Veranschlagung erfolgte im Produkt 1.11.4.1.- (Immobilienmanagement). Entsprechend werden die Aufwendungen dort zurückgenommen.
- 5.54.1.1.523392 Die Kapitaleinlage an die Servicebetriebe Neuwied AöR ist aufzustocken (150.000 EUR). Die Aufstockung resultiert aus der Einstellung von weiteren Arbeitskräften zur Unterhaltung der Grünanlagen/Straßenbegleitgrün.
Neben der Kapitaleinlage für die Servicebetriebe Neuwied AöR sind 40.000 EUR für weitere Blumenpyramiden vorgesehen.
- 5.54.1.1.562900 Die Aufwendungen für den Winterdienst sind aufgrund der heftigen und längeren Schnee- und Eisphasen an die tatsächlichen Gegebenheiten anzupassen.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.54.6.1	Parkeinrichtungen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.54.6 Parkeinrichtungen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Jan Einig (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Bewirtschaftete Parkflächen	Anzahl	1.457	1.457	1.468	1.468
Volumen Unterhaltung	Euro	328.866	314.019	356.000	378.000
davon: Aufwendungen für Leistungen SBN	Euro	230.501	219.000	232.000	236.000
Benutzungsgebühren (Erträge)	Euro	906.668	912.113	890.000	1.010.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,6 AK

Doppischer Produktplan 2012

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	Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925.329,32	902.000	1.025.000	1.015.000	1.025.000	1.025.000
5.54.6.1.431400 Gebühren für Erlaubnisscheine	13.216,00	12.000	15.000	5.000	15.000	15.000
5.54.6.1.432280 Benutzungsgebühren (steuerfrei)	716.265,15	700.000	810.000	810.000	810.000	810.000
5.54.6.1.432281 Benutzungsgebühren (steuerpflichtig)	195.848,17	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.54.6.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	925.329,32	902.000	1.025.000	1.015.000	1.025.000	1.025.000
11 Personalaufwendungen	37.295,44	37.760	35.620	35.990	36.350	36.700
5.54.6.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	29.307,35	29.700	27.790	28.070	28.350	28.630
5.54.6.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	0,00	0	0	0	0	0
5.54.6.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	2.406,19	2.440	2.300	2.330	2.350	2.370
5.54.6.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	5.581,90	5.620	5.530	5.590	5.650	5.700
5.54.6.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.018,65	356.000	378.000	378.000	378.000	378.000
5.54.6.1.523110 Unterhaltung der Kirmesplätze	5.730,39	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.54.6.1.523380 Unterhaltung der Parkplätze	217.000,00	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
5.54.6.1.523620 Unterhaltung der Parkscheinautomaten	91.288,26	105.000	120.000	120.000	120.000	120.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	526,74	500	500	500	500	500
5.54.6.1.538200 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	475,64	500	500	500	500	500
5.54.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
5.54.6.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	51,10	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

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	Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.54.6.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.54.6.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	351.840,83	394.260	414.120	414.490	414.850	415.200
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	573.488,49	507.740	610.880	600.510	610.150	609.800
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	573.488,49	507.740	610.880	600.510	610.150	609.800
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	573.488,49	507.740	610.880	600.510	610.150	609.800
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	573.488,49	507.740	610.880	600.510	610.150	609.800

Doppischer Produktplan 2012

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	Parkeinrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.468,05	508.240	611.380	0	601.010	610.650	610.300
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	533.468,05	508.240	611.380	0	601.010	610.650	610.300
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	533.468,05	508.240	611.380	0	601.010	610.650	610.300
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	533.468,05	508.240	611.380	0	601.010	610.650	610.300
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	533.468,05	508.240	611.380	0	601.010	610.650	610.300

5.54.6.1.431400 Die Erhöhung der Erträge und der Aufwendungen erfolgt aufgrund der Erweiterung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes.
 5.54.6.1.432280
 5.54.6.1.432281
 5.54.6.1.523620

5.54.6.1.523110 Der Ansatz ist aufzustocken, da eine kontinuierliche Erneuerung der Leitung unter dem Kirmesplatz/Parkplatz in Heddesdorf erforderlich ist.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.2.1	Gewässer

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.2 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Kilgen)	Stadtbauamt	Jan Einig (Abt.leiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Ausbau und Unterhaltung von Gewässern und deren Anlagen: Unterhaltung der offenen und verrohrten Gewässer, Stauseen und sonstigen Anlagen, Erhaltung der natürlichen Wasserläufe, Renaturierungsmaßnahmen		
Auftragsgrundlage		
Unterhaltungspflicht gemäß LWG, WHG, GemO		
Leistungen des Produktes		
- Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, Wasserbau - Hafenerhaltung - Deicherhaltung		

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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Volumen Unterhaltung	Euro	251.636	263.080	480.000	468.000
davon: Aufwendungen für Leistungen SBN (nur Kapitaleinlage)	Euro	89.000	92.000	92.000	92.000
Länge der Fließgewässer bzw. der Uferlinien der stehenden Gewässer	km	72	72	72	72

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,4 AK

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.692,00	60.000	0	0	0	0
5.55.2.1.414420 vom Land (Rückbau Wehranlagen Aubach)	0,00	60.000	0	0	0	0
5.55.2.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.692,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.55.2.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.692,00	60.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	9.652,78	9.750	18.560	18.770	18.950	18.130
5.55.2.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	7.097,03	7.170	14.060	14.210	14.350	14.490
5.55.2.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	554,94	560	1.130	1.150	1.160	1.160
5.55.2.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	2.000,81	2.020	3.370	3.410	3.440	2.480
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.079,68	235.000	218.000	318.000	271.000	115.000
5.55.2.1.523293 Unterhaltung des Deiches (Erddeich)	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.55.2.1.523294 Unterhaltung der Hafenanlagen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.55.2.1.523380 Reinigung der Wasserläufe (Leistungen Abwasserbeseitigung)	1.643,31	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.55.2.1.523390 Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau	9.436,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.55.2.1.523393 Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau (Bachverrohrung Buchbach)	0,00	115.000	0	0	0	0
5.55.2.1.523394 Unterhaltung Wasserläufe, Wasserbau (Rückbau Wehranlagen Aubach)	0,00	69.000	0	0	0	0
5.55.2.1.525420 Anteilige Kosten an das Land für die Deichunterhaltung	0,00	0	174.000	274.000	227.000	71.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	9.192,48	0	0	0	0	0
5.55.2.1.535900 Abschreibungen auf sonst. Bauten und Infrastrukturvermögen	9.192,48	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	242.000,00	245.000	250.000	250.000	250.000	252.000

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.55.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	92.000,00	95.000	97.000	97.000	97.000	97.000
5.55.2.1.562901 Sonst. Aufwendungen (Deichbauverwaltung)	150.000,00	150.000	153.000	153.000	153.000	155.000
5.55.2.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.55.2.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	281.924,94	489.750	486.560	586.770	539.950	385.130
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-278.232,94	-429.750	-486.560	-586.770	-539.950	-385.130
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-278.232,94	-429.750	-486.560	-586.770	-539.950	-385.130
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-278.232,94	-429.750	-486.560	-586.770	-539.950	-385.130
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-278.232,94	-429.750	-486.560	-586.770	-539.950	-385.130

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-271.784,77	-429.750	-486.560	0	-586.770	-539.950	-385.130
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-271.784,77	-429.750	-486.560	0	-586.770	-539.950	-385.130
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-271.784,77	-429.750	-486.560	0	-586.770	-539.950	-385.130
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-271.784,77	-429.750	-486.560	0	-586.770	-539.950	-385.130
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.050.000	0	350.000	0	0
5.55.2.1/0103.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/0103.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	1.050.000	0	350.000	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	0	350.000	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	8.480,75	0	1.600.000	2.000.000	1.000.000	1.400.000	0
5.55.2.1/0103.785300 Baukosten	8.271,69	0	0	0	0	0	0
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	209,06	0	1.600.000	2.000.000	1.000.000	1.400.000	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.480,75	0	1.600.000	2.000.000	1.000.000	1.400.000	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.480,75	0	-550.000	-2.000.000	-650.000	-1.400.000	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-280.265,52	-429.750	-1.036.560	-2.000.000	-1.236.770	-1.939.950	-385.130

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.050.000	350.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0,00
5.55.2.1/0103.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/0103.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	1.050.000	350.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	350.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.480,75	0	1.600.000	1.000.000	1.400.000	0	8.480,75	4.008.480,75	8.480,75
5.55.2.1/0103.785300 Baukosten	8.271,69	0	0	0	0	0	8.271,69	8.271,69	8.271,69
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	209,06	0	1.600.000	1.000.000	1.400.000	0	209,06	4.000.209,06	209,06
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.480,75	0	1.600.000	1.000.000	1.400.000	0	8.480,75	4.008.480,75	8.480,75
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.480,75	0	-550.000	-650.000	-1.400.000	0	-8.480,75	-2.608.480,75	-8.480,75

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
103 Stausee Oberbieber; sonstige Stauanlagen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/0103.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.2.1/0103.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	8.271,69	0	0	0	0	0	8.271,69	8.271,69	8.271,69
5.55.2.1/0103.785300 Baukosten	8.271,69	0	0	0	0	0	8.271,69	8.271,69	8.271,69
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.271,69	0	0	0	0	0	8.271,69	8.271,69	8.271,69
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.271,69	0	0	0	0	0	-8.271,69	-8.271,69	-8.271,69
952 Ausbau Deichvorgelände									
Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 11 / Amt 60
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.55.2.1	Gewässer	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.050.000	350.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0,00
5.55.2.1/0952.681420 Landeszuweisungen "Aktive Stadtzentren"	0,00	0	1.050.000	350.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.050.000	350.000	0	0	0,00	1.400.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	209,06	0	1.600.000	1.000.000	1.400.000	0	209,06	4.000.209,06	209,06
5.55.2.1/0952.785300 Planungs- u. Baukosten	209,06	0	1.600.000	1.000.000	1.400.000	0	209,06	4.000.209,06	209,06
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209,06	0	1.600.000	1.000.000	1.400.000	0	209,06	4.000.209,06	209,06
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-209,06	0	-550.000	-650.000	-1.400.000	0	-209,06	-2.600.209,06	-209,06

Doppischer Produktplan 2012

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	

5.55.2.1.414420 Für den Rückbau der Wehranlagen Aubach und die Bachverrohrung Buchbach sind keine Haushaltsmittel mehr zu
 5.55.2.1.523394 veranschlagen.

und

5.55.2.1.523393

5.55.2.1.523390 Entsprechend den Vorgaben der Wasserrahmenrichtlinien sind von Seiten der Stadt Neuwied verschiedene
 Maßnahmen durchzuführen (30.000 EUR). Gemäß Beschluss des Stadtrates vom 19. November 2009 wurde
 in 2010 ein Betrag von 345.000 EUR für die Entschlammung der Stauanlage in Oberbieber in den Haushaltsplan
 eingestellt.

5.55.2.1.525420 In den kommenden Jahren werden vom Land größere und umfangreichere Unterhaltungsmaßnahmen an den
 Hochwasserschutzanlagen (Deichanlagen) durchgeführt. Gemäß dem Landeswassergesetz hat sich die Stadt
 Neuwied mit 10 % an diesen Kosten zu beteiligen.

5.55.2.1/0952.785300 Verpflichtungsermächtigungen
 1.000.000 EUR = 2013
 1.000.000 EUR = 2014

Teilhaushalt 12 - Amt 65 -

Produkte:

- 1.11.4.1 Zentrales Gebäudemanagement
- 1.11.4.2 Zentrales Grundstücksmanagement
- 5.55.1.1 Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen
- 5.55.5.1 Kommunale Forstwirtschaft

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
1.11.4.1.462700/- .662700	1.11.4.1.523130/- .723130
1.11.4.1.441210/- .641210	1.11.4.1.- / 1.11.4.2.- / 5.55.5.1.- -.522100/- .722100, -.522200/- .722200, -.522300/- .722300, -.522400/- .722400, -.522500/- .722500, -.564110/- .764110, -.568100/- .768100

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.355.020,14	467.990	420.450	414.800	428.400	430.800
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.562,27	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.464.656,55	1.332.790	1.324.740	1.324.900	1.329.900	1.330.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.258,19	51.450	43.100	43.100	43.200	12.600
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	943.549,05	42.400	568.350	21.150	21.250	21.350
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.833.046,20	1.903.130	2.362.940	1.810.250	1.829.050	1.801.050
11 Personalaufwendungen	2.865.576,14	2.682.660	2.430.870	2.456.660	2.482.620	2.538.680
12 Versorgungsaufwendungen	-93.818,63	31.420	21.310	21.690	22.080	22.460
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.794.436,15	7.530.390	8.176.310	8.368.180	8.576.690	8.909.690
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.087.513,31	1.215.500	1.200.900	1.209.650	1.234.850	1.250.050
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	194.525,61	179.500	183.500	187.500	192.500	197.500
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	750.030,10	1.063.250	711.000	699.900	702.200	706.400
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.598.262,68	12.702.720	12.723.890	12.943.580	13.210.940	13.624.780
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.765.216,48	-10.799.590	-10.360.950	-11.133.330	-11.381.890	-11.823.730
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.142,65	43.890	44.000	44.000	44.000	44.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	44.142,65	43.890	44.000	44.000	44.000	44.000
24 Ordentliches Ergebnis	-8.721.073,83	-10.755.700	-10.316.950	-11.089.330	-11.337.890	-11.779.730
25 Außerordentliche Erträge	5.907,70	312.280	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	5.907,70	312.280	5.000	5.000	5.000	5.000

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-8.715.166,13	-10.443.420	-10.311.950	-11.084.330	-11.332.890	-11.774.730
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-8.715.166,13	-10.443.420	-10.311.950	-11.084.330	-11.332.890	-11.774.730

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-9.862.837,05	-9.645.200	-9.603.550	-10.369.880	-10.604.840	-11.032.380
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	44.091,60	43.890	44.000	44.000	44.000	44.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.818.745,45	-9.601.310	-9.559.550	-10.325.880	-10.560.840	-10.988.380
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.916,98	312.280	5.000	5.000	5.000	5.000
5 Saldo vor	-9.813.828,47	-9.289.030	-9.554.550	-10.320.880	-10.555.840	-10.983.380
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	-9.813.828,47	-9.289.030	-9.554.550	-10.320.880	-10.555.840	-10.983.380
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.456,38	723.000	4.500	354.500	664.500	880.000
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	457.718,91	670.000	247.000	50.000	50.000	50.000
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.338,76	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.391.514,05	1.393.000	251.500	404.500	714.500	930.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.959.192,01	2.481.500	113.500	910.000	1.241.800	2.327.800
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.959.192,01	2.481.500	113.500	910.000	1.241.800	2.327.800
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.567.677,96	-1.088.500	138.000	-505.500	-527.300	-1.397.800
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-12.381.506,43	-10.377.530	-9.416.550	-10.826.380	-11.083.140	-12.381.180

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Kilgen)	Amt für Immobilienmanagement	Horst Bäcker (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		
<p>Ankauf, Verkauf und Vermarktung von bebauten Grundstücken; Bau und Unterhaltung städtischer Gebäude; Organisation der Gebäudereinigung für alle städtisch genutzten Gebäude (Eigen- u. Fremdreinigung); Hausmeisterdienste</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>SchulG, SGB VIII (KJHG), KitaG, GemO, LBauO, ArbStättVO, UVV u.a.</p>		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung städtischer Gebäude - Betrieb städtischer Gebäude (Vermieterfunktion) - Reinigungs- und Hausmeisterdienste - An- und Vermietung - An- und Verkauf / Vermarktung 		

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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der bewirtschafteten Gebäude	Anzahl	150	145	135	130
Leerstandsquote für Gewerbemietflächen	%	27	28	20	15
Leerstandsquote für Wohnmietflächen	%	9	12	10	10
Quote Fremdreinigung	%	79	75	75	80
Reinigungskosten pro qm (Eigenreinigung)	Euro	0,20	0,24	0,25	0,25
Reinigungskosten pro qm (Fremdreinigung)	Euro	0,10	0,14	0,14	0,16
Bewirtschaftungskosten insgesamt (<u>alle</u> Gebäude)	Euro	5.215.250	5.301.820	5.432.694	5.711.789
Wärmeenergieverbrauchskosten insgesamt	Euro	1.551.156	1.380.987	1.221.800	1.200.000
Bewirtschaftungskosten pro qm BGF					
- Schulen mit Sporthallen	Euro	41,65	44,94	51,97	55,00
- Schulen ohne Sporthallen	Euro	44,97	63,70	47,13	50,00
- Kindertagesstätten	Euro	81,05	99,26	96,71	99,00
- Verwaltungsgebäude	Euro	48,92	41,09	50,82	50,00
Wärmeenergieverbrauchskosten pro qm BGF					
- Schulen mit Sporthallen	Euro	12,39	12,48	14,11	13,50
- Schulen ohne Sporthallen	Euro	7,91	8,35	11,50	12,00
- Kindertagesstätten	Euro	7,38	7,14	12,08	12,00
- Verwaltungsgebäude	Euro	9,83	7,97	11,66	12,00

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 39,0 AK (einschl. 2 Auszubildende)

Die **Bewirtschaftungskosten** setzen sich zusammen aus den **Betriebskosten**, Verwaltungskosten und dem Erhaltungsaufwand.

Die Summe der geplanten Wärmeenergieverbrauchskosten fiel für 2011 insgesamt niedriger aus, da drei Schulen an den Kreis abgegeben wurden. Aus dem gleichen Grund sank in 2011 die Fremdreinigungsquote, da die drei Schulen fremd gereinigt wurden.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.349.445,79	460.000	405.800	407.800	420.900	423.300
1.11.4.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	90.346,46	0	0	0	0	0
1.11.4.1.414430 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Kreis (Ausgleich Schulvermögen)	888.079,72	0	40.300	40.300	40.300	40.300
1.11.4.1.415100 Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	371.019,61	460.000	365.500	367.500	380.600	383.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	689.610,27	678.500	659.000	659.000	664.000	664.000
1.11.4.1.441200 Mieten und Pachten	569.371,34	555.000	550.000	550.000	555.000	555.000
1.11.4.1.441201 Pacht Heimathaus	26.712,22	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.11.4.1.441210 Kostenersätze für Energie u.a.	91.546,71	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.11.4.1.441220 Entgelte Solareinspeisung	1.980,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.876,06	44.450	35.300	35.300	35.300	4.700
1.11.4.1.442400 vom öffentlichen Bereich	12.515,88	9.200	0	0	0	0
1.11.4.1.442430 vom Kreis	34.240,45	34.000	34.000	34.000	34.000	3.400
1.11.4.1.442500 vom privaten Bereich (Nutzung Sportplatzgebäude)	1.119,73	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	686.806,08	21.900	489.950	20.950	21.150	21.150
1.11.4.1.461100 Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.461110 Ertrag aus der Veräußerung von bebauten Grundstücken	0,00	0	469.300	0	0	0
1.11.4.1.461130 Ertrag aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.462400 Erträge aus Ausgleichszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	2.470,00	1.700	500	800	1.000	1.000
1.11.4.1.462700 Versicherungserstattungen	45.835,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.1.462900 Sonstige Erträge (Schadenersatz)	1.596,63	100	50	50	50	50
1.11.4.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	636.880,44	0	0	0	0	0
1.11.4.1.466190 Sonstige Erträge	24,01	100	100	100	100	100
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.773.738,20	1.204.850	1.590.050	1.123.050	1.141.350	1.113.150
11 Personalaufwendungen	2.148.654,74	1.978.250	1.843.140	1.861.610	1.880.230	1.928.910
1.11.4.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	117.344,69	118.870	129.390	130.690	131.990	133.320

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.11.4.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	1.464.262,39	1.343.860	1.259.740	1.272.350	1.285.070	1.297.920
1.11.4.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	76.498,05	75.050	81.810	82.630	83.460	84.290
1.11.4.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	123.214,60	108.080	102.260	103.290	104.330	114.640
1.11.4.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	306.763,60	275.750	259.450	262.050	264.670	287.920
1.11.4.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	6.451,18	9.820	9.470	9.570	9.660	9.760
1.11.4.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	886,45	930	1.020	1.030	1.050	1.060
1.11.4.1.508100 Rückstellung Urlaub Beamte	920,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508110 Rückstellung Altersteilzeit Beamte	-71.515,92	10.000	0	0	0	0
1.11.4.1.508120 Rückstellung Überstunden Beamte	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508200 Rückstellung Urlaub Arbeitnehmer	6.389,65	0	0	0	0	0
1.11.4.1.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	116.561,32	35.890	0	0	0	0
1.11.4.1.508220 Rückstellung Überstunden Arbeitnehmer	878,73	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	15.881,84	13.480	15.940	16.100	16.260	16.420
1.11.4.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	15.881,84	13.480	15.940	16.100	16.260	16.420
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.064.486,22	4.874.950	5.304.200	5.450.000	5.598.000	5.871.000
1.11.4.1.522100 Aufwendungen für Strom	540.722,40	665.270	696.000	738.000	796.000	816.000
1.11.4.1.522200 Aufwendungen für Fernwärme	1.438.099,52	1.115.810	1.200.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
1.11.4.1.522300 Aufwendungen für Gas	65.565,14	106.000	115.000	126.000	138.000	150.000
1.11.4.1.522400 Aufwendungen für Wasser	94.171,89	88.000	88.000	88.000	90.000	90.000
1.11.4.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	110.032,91	80.300	97.000	97.000	99.000	99.000
1.11.4.1.523100 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.523120 Unterhaltung der Außenanlagen der Gebäude	197.797,84	177.000	177.000	177.000	180.000	185.000
1.11.4.1.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	1.411.341,54	1.484.700	1.737.700	1.780.000	1.800.000	1.900.000
1.11.4.1.523150 Gebäudereinigung	868.944,26	850.000	880.000	885.000	885.000	910.000
1.11.4.1.523160 Abfallbeseitigung	88.429,07	78.370	80.000	80.000	80.000	80.000
1.11.4.1.523170 Wartungs- und Prüfkosten	183.258,35	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.11.4.1.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke	14.613,34	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.11.4.1.523510 Wartungs- und Instandsetzungskosten (Fahrzeuge)	726,23	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.1.523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen	7.668,79	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.11.4.1.523700 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattungen	0,00	0	6.000	4.000	4.500	65.000
1.11.4.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	12.943,56	9.000	8.500	6.000	6.500	7.000
1.11.4.1.525430 Erstattung an den Kreis (Hausmeister)	30.171,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	1.018.669,21	1.110.500	1.093.700	1.100.250	1.123.250	1.136.250
1.11.4.1.534099 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.11.4.1.534100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte(Wohnbauten)	6.208,80	8.000	6.200	6.200	6.200
1.11.4.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (soz.Eintr.)	39.095,47	42.000	40.000	40.000	40.000
1.11.4.1.534300	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Schulen)	282.371,81	370.000	379.000	385.550	408.550
1.11.4.1.534500	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sport)	146.714,65	150.000	148.000	148.000	148.000
1.11.4.1.534700	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Verw.)	318.328,74	320.000	320.000	320.000	320.000
1.11.4.1.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (sonst.)	189.362,19	215.000	195.000	195.000	195.000
1.11.4.1.537100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Denkmäler	1.301,31	1.500	1.500	1.500	1.500
1.11.4.1.538100	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0
1.11.4.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.917,42	4.000	4.000	4.000	4.000
1.11.4.1.539400	Abschreibung auf Umlaufvermögen	1.368,82	0	0	0	0
15	Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.525,61	2.500	2.500	2.500	2.500
1.11.4.1.541590	Zuschüsse an den sonstigen privaten Bereich	2.525,61	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
18	Sonstige laufende Aufwendungen	402.293,14	660.950	331.700	321.300	322.600
1.11.4.1.561200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	8.531,67	10.800	11.000	11.000	12.000
1.11.4.1.561300	Fahrtkosten- und Auslagenersätze	13.772,52	12.600	14.000	14.000	14.000
1.11.4.1.561500	Dienst- und Schutzkleidung	1.506,69	1.200	2.000	1.500	1.600
1.11.4.1.562100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	80.786,51	96.250	95.000	95.000	95.000
1.11.4.1.562530	Gerichts-, Anwalts- und ähnliche Kosten	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.1.562570	Gutachterkosten	16.687,19	20.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.1.562580	Planungs- u. Vermessungskosten	32.257,18	40.000	20.000	20.000	20.000
1.11.4.1.562900	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	15.492,91	0	0	0	0
1.11.4.1.562970	Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (Kegelbahn Heimathaus)	6.247,83	10.000	10.000	0	0
1.11.4.1.563100	Büromaterial	5.208,14	5.400	5.400	5.500	5.500
1.11.4.1.563200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.738,96	1.800	1.800	1.800	2.000
1.11.4.1.563300	Porto und Versandkosten	1.657,83	2.250	2.000	2.000	2.000
1.11.4.1.563410	Fernmeldegebühren	7.460,20	7.650	7.500	7.500	7.500
1.11.4.1.563500	öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1.11.4.1.564110 Gebäudeversicherung	163.836,75	160.000	138.000	138.000	138.000	140.000
1.11.4.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	47.108,76	0	0	0	0	0
1.11.4.1.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	283.000	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.652.510,76	8.640.630	8.591.180	8.751.760	8.942.840	9.280.380
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.878.772,56	-7.435.780	-7.001.130	-7.628.710	-7.801.490	-8.167.230
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-5.878.772,56	-7.435.780	-7.001.130	-7.628.710	-7.801.490	-8.167.230
25 Außerordentliche Erträge	5.907,70	312.280	5.000	5.000	5.000	5.000
1.11.4.1.499200 Außerordentliche Erträge (periodenfremd)	5.907,70	312.280	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.1.599050 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	5.907,70	312.280	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-5.872.864,86	-7.123.500	-6.996.130	-7.623.710	-7.796.490	-8.162.230
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-5.872.864,86	-7.123.500	-6.996.130	-7.623.710	-7.796.490	-8.162.230

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.871.851,34	-6.436.390	-6.272.930	0	-6.895.960	-7.058.840	-7.413.980
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	10.972,68	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.860.878,66	-6.436.390	-6.272.930	0	-6.895.960	-7.058.840	-7.413.980
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.916,98	312.280	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-6.855.961,68	-6.124.110	-6.267.930	0	-6.890.960	-7.053.840	-7.408.980
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-6.855.961,68	-6.124.110	-6.267.930	0	-6.890.960	-7.053.840	-7.408.980
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.456,38	723.000	0	0	350.000	660.000	880.000
1.11.4.1/0301.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0301.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0601.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0954.681420 Zuweisungen des Landes	156.500,00	45.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	140.000	0
1.11.4.1/0955.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	400.000
1.11.4.1/0955.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	80.000
1.11.4.1/0956.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	150.000	0	0
1.11.4.1/0956.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	50.000	0
1.11.4.1/0957.681420 Zuweisungen des Landes	348.956,38	334.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0957.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	70.000	0
1.11.4.1/0958.681420 Zuweisungen des Landes	53.000,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0958.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	200.000	400.000	0
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1002.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1003.681420 Zuweisungen des Landes	360.000,00	170.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1003.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1004.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	400.000
1.11.4.1/1004.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1005.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1005.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	174.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/9901.681420 Zuweisungen aus dem Investitionsstock	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.456,38	723.000	0	0	350.000	660.000	880.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	3.538.142,82	2.173.000	75.000	0	883.000	1.184.800	2.235.800
1.11.4.1/0301.785200 Baukosten	5.428,81	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0601.785200 Baukosten	233.299,73	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0901.785200 Baukosten	0,00	0	0	0	13.000	14.800	15.800
1.11.4.1/0913.785200 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.11.4.1/0930.785200 Umbaukosten	17.970,83	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0930.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0954.785200 Baukosten	531.654,67	610.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0955.785200 Baukosten	0,00	34.000	0	0	0	150.000	850.000
1.11.4.1/0956.785200 Baukosten	3.921,90	0	0	0	0	0	350.000
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten	966.095,28	150.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0958.785200 Baukosten	246.125,76	490.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0959.785200 Brandschutzmaßnahmen	49.795,41	0	0	0	850.000	1.000.000	0
1.11.4.1/0962.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	29.389,81	0	30.000	0	0	0	0
1.11.4.1/0965.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	399,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1002.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	100.000
1.11.4.1/1003.785200 Planungs- und Baukosten	1.206.020,73	224.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1004.785200 Planungs- und Baukosten	3.414,94	0	0	0	0	0	900.000
1.11.4.1/1005.785200 Planungs- und Baukosten	21.832,51	230.000	25.000	0	0	0	0
1.11.4.1/1012.785200 Erwerb bebauter Grundstücke	222.793,44	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1015.785200 Baukosten	0,00	300.000	0	0	0	0	0
1.11.4.1/1200.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/9901.785200 Strittige Honorarforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.1/9901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.142,82	2.173.000	75.000	0	883.000	1.184.800	2.235.800
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.619.686,44	-1.450.000	-75.000	0	-533.000	-524.800	-1.355.800
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.475.648,12	-7.574.110	-6.342.930	0	-7.423.960	-7.578.640	-8.764.780

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	918.456,38	723.000	0	350.000	660.000	880.000	1.641.456,38	3.531.456,38	918.456,38
1.11.4.1/0301.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0301.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0601.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0954.681420 Zuweisungen des Landes	156.500,00	45.000	0	0	0	0	201.500,00	201.500,00	156.500,00
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00	0,00
1.11.4.1/0955.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00	0,00
1.11.4.1/0955.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00	0,00
1.11.4.1/0956.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00
1.11.4.1/0956.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00	0,00
1.11.4.1/0957.681420 Zuweisungen des Landes	348.956,38	334.000	0	0	0	0	682.956,38	682.956,38	348.956,38
1.11.4.1/0957.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00	0,00
1.11.4.1/0958.681420 Zuweisungen des Landes	53.000,00	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.11.4.1/0958.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	200.000	400.000	0	0,00	600.000,00	0,00
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1002.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1003.681420 Zuweisungen des Landes	360.000,00	170.000	0	0	0	0	530.000,00	530.000,00	360.000,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/1003.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1004.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00	0,00
1.11.4.1/1004.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1005.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1005.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	174.000	0	0	0	0	174.000,00	174.000,00	0,00
1.11.4.1/9901.681420 Zuweisungen aus dem Investitionsstock	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918.456,38	723.000	0	350.000	660.000	880.000	1.641.456,38	3.531.456,38	918.456,38
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.538.142,82	2.173.000	75.000	883.000	1.184.800	2.235.800	5.711.142,82	10.089.742,82	3.538.142,82
1.11.4.1/0301.785200 Baukosten	5.428,81	0	0	0	0	0	5.428,81	5.428,81	5.428,81
1.11.4.1/0601.785200 Baukosten	233.299,73	0	0	0	0	0	233.299,73	233.299,73	233.299,73
1.11.4.1/0901.785200 Baukosten	0,00	0	0	13.000	14.800	15.800	0,00	43.600,00	0,00
1.11.4.1/0913.785200 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00	0,00
1.11.4.1/0930.785200 Umbaukosten	17.970,83	0	0	0	0	0	17.970,83	17.970,83	17.970,83
1.11.4.1/0930.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	0,00
1.11.4.1/0954.785200 Baukosten	531.654,67	610.000	0	0	0	0	1.141.654,67	1.141.654,67	531.654,67
1.11.4.1/0955.785200 Baukosten	0,00	34.000	0	0	150.000	850.000	34.000,00	1.034.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht		Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/0956.785200	Baukosten	3.921,90	0	0	0	0	350.000	3.921,90	353.921,90	3.921,90
1.11.4.1/0957.785200	Baukosten	966.095,28	150.000	0	0	0	0	1.116.095,28	1.116.095,28	966.095,28
1.11.4.1/0958.785200	Baukosten	246.125,76	490.000	0	0	0	0	736.125,76	736.125,76	246.125,76
1.11.4.1/0959.785200	Brandschutzmaßnahmen	49.795,41	0	0	850.000	1.000.000	0	49.795,41	1.899.795,41	49.795,41
1.11.4.1/0962.785100	Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0962.785200	Planungs- und Baukosten	29.389,81	0	30.000	0	0	0	29.389,81	59.389,81	29.389,81
1.11.4.1/0965.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	399,00	0	0	0	0	0	399,00	399,00	399,00
1.11.4.1/1002.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	0,00
1.11.4.1/1003.785200	Planungs- und Baukosten	1.206.020,73	224.000	0	0	0	0	1.430.020,73	1.430.020,73	1.206.020,73
1.11.4.1/1004.785200	Planungs- und Baukosten	3.414,94	0	0	0	0	900.000	3.414,94	903.414,94	3.414,94
1.11.4.1/1005.785200	Planungs- und Baukosten	21.832,51	230.000	25.000	0	0	0	251.832,51	276.832,51	21.832,51
1.11.4.1/1012.785200	Erwerb bebauter Grundstücke	222.793,44	0	0	0	0	0	222.793,44	222.793,44	222.793,44
1.11.4.1/1015.785200	Baukosten	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	0,00
1.11.4.1/1200.785200	Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/9901.785200	Strittige Honorarforderungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/9901.785700	Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	105.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538.142,82	2.173.000	75.000	883.000	1.184.800	2.235.800	5.711.142,82	10.089.742,82	3.538.142,82
24	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.619.686,44	-1.450.000	-75.000	-533.000	-524.800	-1.355.800	-4.069.686,44	-6.558.286,44	-2.619.686,44

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
301 Erweiterung Carmen-Sylva-Schule Ndb. Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0301.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0301.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	5.428,81	0	0	0	0	0	5.428,81	5.428,81	5.428,81
1.11.4.1/0301.785200 Baukosten	5.428,81	0	0	0	0	0	5.428,81	5.428,81	5.428,81
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.428,81	0	0	0	0	0	5.428,81	5.428,81	5.428,81
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.428,81	0	0	0	0	0	-5.428,81	-5.428,81	-5.428,81
601 Erweiterung Feuerwehrhaus Feldkirchen Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0601.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	233.299,73	0	0	0	0	0	233.299,73	233.299,73	233.299,73
1.11.4.1/0601.785200 Baukosten	233.299,73	0	0	0	0	0	233.299,73	233.299,73	233.299,73
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.299,73	0	0	0	0	0	233.299,73	233.299,73	233.299,73
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-233.299,73	0	0	0	0	0	-233.299,73	-233.299,73	-233.299,73
901 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	13.000	14.800	15.800	0,00	43.600,00	0,00
1.11.4.1/0901.785200 Baukosten	0,00	0	0	13.000	14.800	15.800	0,00	43.600,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	13.000	14.800	15.800	0,00	43.600,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-13.000	-14.800	-15.800	0,00	-43.600,00	0,00
913 Immobilienmanagement									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000,00	90.000,00	0,00
1.11.4.1/0913.785200 Allg. Planungs- und Vermessungskosten	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000,00	50.000,00	0,00
1.11.4.1/0913.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000,00	90.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000,00	-90.000,00	0,00
930 Stadthalle Heimathaus									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.970,83	20.000	0	0	0	0	37.970,83	37.970,83	17.970,83
1.11.4.1/0930.785200 Umbaukosten	17.970,83	0	0	0	0	0	17.970,83	17.970,83	17.970,83
1.11.4.1/0930.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	20.000	0	0	0	0	20.000,00	20.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.970,83	20.000	0	0	0	0	37.970,83	37.970,83	17.970,83
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.970,83	-20.000	0	0	0	0	-37.970,83	-37.970,83	-17.970,83
954 Generalsanierung GS Feldkirchen Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	156.500,00	45.000	0	0	140.000	0	201.500,00	341.500,00	156.500,00
1.11.4.1/0954.681420 Zuweisungen des Landes	156.500,00	45.000	0	0	0	0	201.500,00	201.500,00	156.500,00
1.11.4.1/0954.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	140.000	0	0,00	140.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156.500,00	45.000	0	0	140.000	0	201.500,00	341.500,00	156.500,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	531.654,67	610.000	0	0	0	0	1.141.654,67	1.141.654,67	531.654,67
1.11.4.1/0954.785200 Baukosten	531.654,67	610.000	0	0	0	0	1.141.654,67	1.141.654,67	531.654,67
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.654,67	610.000	0	0	0	0	1.141.654,67	1.141.654,67	531.654,67
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-375.154,67	-565.000	0	0	140.000	0	-940.154,67	-800.154,67	-375.154,67
955 Generalsanierung Marienschule									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	480.000	0,00	480.000,00	0,00
1.11.4.1/0955.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00	0,00
1.11.4.1/0955.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	80.000	0,00	80.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	480.000	0,00	480.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	34.000	0	0	150.000	850.000	34.000,00	1.034.000,00	0,00
1.11.4.1/0955.785200 Baukosten	0,00	34.000	0	0	150.000	850.000	34.000,00	1.034.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	0	150.000	850.000	34.000,00	1.034.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-34.000	0	0	-150.000	-370.000	-34.000,00	-554.000,00	0,00
956 Generalsanierung Sonnenlandschule Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	150.000	50.000	0	0,00	200.000,00	0,00
1.11.4.1/0956.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00
1.11.4.1/0956.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	50.000	0	0,00	50.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	150.000	50.000	0	0,00	200.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.921,90	0	0	0	0	350.000	3.921,90	353.921,90	3.921,90
1.11.4.1/0956.785200 Baukosten	3.921,90	0	0	0	0	350.000	3.921,90	353.921,90	3.921,90
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.921,90	0	0	0	0	350.000	3.921,90	353.921,90	3.921,90
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.921,90	0	0	150.000	50.000	-350.000	-3.921,90	-153.921,90	-3.921,90

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
957 Generalsanierung Geschwister-Scholl-Schule Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	348.956,38	334.000	0	0	70.000	0	682.956,38	752.956,38	348.956,38
1.11.4.1/0957.681420 Zuweisungen des Landes	348.956,38	334.000	0	0	0	0	682.956,38	682.956,38	348.956,38
1.11.4.1/0957.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	70.000	0	0,00	70.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.956,38	334.000	0	0	70.000	0	682.956,38	752.956,38	348.956,38
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	966.095,28	150.000	0	0	0	0	1.116.095,28	1.116.095,28	966.095,28
1.11.4.1/0957.785200 Baukosten	966.095,28	150.000	0	0	0	0	1.116.095,28	1.116.095,28	966.095,28
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	966.095,28	150.000	0	0	0	0	1.116.095,28	1.116.095,28	966.095,28
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617.138,90	184.000	0	0	70.000	0	-433.138,90	-363.138,90	-617.138,90
958 Generalsanierung St. Georg Schule Irlich Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000,00	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.11.4.1/0958.681420 Zuweisungen des Landes	53.000,00	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00	53.000,00
1.11.4.1/0958.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00	0	0	0	0	0	53.000,00	53.000,00	53.000,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	246.125,76	490.000	0	0	0	0	736.125,76	736.125,76	246.125,76
1.11.4.1/0958.785200 Baukosten	246.125,76	490.000	0	0	0	0	736.125,76	736.125,76	246.125,76
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.125,76	490.000	0	0	0	0	736.125,76	736.125,76	246.125,76
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.125,76	-490.000	0	0	0	0	-683.125,76	-683.125,76	-193.125,76
959 Kunostein Grundschule Engers									
 Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	200.000	400.000	0	0,00	600.000,00	0,00
1.11.4.1/0959.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	200.000	400.000	0	0,00	600.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/0959.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	400.000	0	0,00	600.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	49.795,41	0	0	850.000	1.000.000	0	49.795,41	1.899.795,41	49.795,41
1.11.4.1/0959.785200 Brandschutzmaßnahmen	49.795,41	0	0	850.000	1.000.000	0	49.795,41	1.899.795,41	49.795,41
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.795,41	0	0	850.000	1.000.000	0	49.795,41	1.899.795,41	49.795,41
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.795,41	0	0	-650.000	-600.000	0	-49.795,41	-1.299.795,41	-49.795,41
962 Jugendzentrum									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0962.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	29.389,81	0	30.000	0	0	0	29.389,81	59.389,81	29.389,81
1.11.4.1/0962.785100 Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/0962.785200 Planungs- und Baukosten	29.389,81	0	30.000	0	0	0	29.389,81	59.389,81	29.389,81
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.389,81	0	30.000	0	0	0	29.389,81	59.389,81	29.389,81
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.389,81	0	-30.000	0	0	0	-29.389,81	-59.389,81	-29.389,81
965 geringwertige Vermögensgegenstände									
 Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	399,00	0	0	0	0	0	399,00	399,00	399,00
1.11.4.1/0965.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	399,00	0	0	0	0	0	399,00	399,00	399,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399,00	0	0	0	0	0	399,00	399,00	399,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-399,00	0	0	0	0	0	-399,00	-399,00	-399,00
1002 Generalsanierung GS an der Wied Nb. Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1002.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.1/1002.785200 Planung- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	100.000	0,00	100.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-100.000	0,00	-100.000,00	0,00
1003 Neubau Turnhalle Gladbach Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	360.000,00	170.000	0	0	0	0	530.000,00	530.000,00	360.000,00
1.11.4.1/1003.681420 Zuweisungen des Landes	360.000,00	170.000	0	0	0	0	530.000,00	530.000,00	360.000,00
1.11.4.1/1003.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360.000,00	170.000	0	0	0	0	530.000,00	530.000,00	360.000,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	1.206.020,73	224.000	0	0	0	0	1.430.020,73	1.430.020,73	1.206.020,73
1.11.4.1/1003.785200 Planungs- und Baukosten	1.206.020,73	224.000	0	0	0	0	1.430.020,73	1.430.020,73	1.206.020,73
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.206.020,73	224.000	0	0	0	0	1.430.020,73	1.430.020,73	1.206.020,73
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-846.020,73	-54.000	0	0	0	0	-900.020,73	-900.020,73	-846.020,73
1004 Generalsanierung GS Oberbieber									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00	0,00
1.11.4.1/1004.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00	0,00
1.11.4.1/1004.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	3.414,94	0	0	0	0	900.000	3.414,94	903.414,94	3.414,94
1.11.4.1/1004.785200 Planungs- und Baukosten	3.414,94	0	0	0	0	900.000	3.414,94	903.414,94	3.414,94
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.414,94	0	0	0	0	900.000	3.414,94	903.414,94	3.414,94
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.414,94	0	0	0	0	-500.000	-3.414,94	-503.414,94	-3.414,94
1005 Generalsanierung Sporthalle Niederbieber									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	174.000	0	0	0	0	174.000,00	174.000,00	0,00
1.11.4.1/1005.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1005.681430 Zuweisungen des Kreises	0,00	174.000	0	0	0	0	174.000,00	174.000,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	174.000	0	0	0	0	174.000,00	174.000,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	21.832,51	230.000	25.000	0	0	0	251.832,51	276.832,51	21.832,51
1.11.4.1/1005.785200 Planungs- und Baukosten	21.832,51	230.000	25.000	0	0	0	251.832,51	276.832,51	21.832,51
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.832,51	230.000	25.000	0	0	0	251.832,51	276.832,51	21.832,51

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.832,51	-56.000	-25.000	0	0	0	-77.832,51	-102.832,51	-21.832,51
1012 Bebaute Grundstücke Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	222.793,44	0	0	0	0	0	222.793,44	222.793,44	222.793,44
1.11.4.1/1012.785200 Erwerb bebauter Grundstücke	222.793,44	0	0	0	0	0	222.793,44	222.793,44	222.793,44
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.793,44	0	0	0	0	0	222.793,44	222.793,44	222.793,44
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222.793,44	0	0	0	0	0	-222.793,44	-222.793,44	-222.793,44
1015 Sanierung Deichkrone Investitionsmaßnahmen									

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- / Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	0,00
1.11.4.1/1015.785200 Baukosten	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000	0	0	0	0	300.000,00	300.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-300.000	0	0	0	0	-300.000,00	-300.000,00	0,00
1200 Altes Rathaus Engers									
 Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/1200.785200 Planungs- und Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9901 Verwaltungsgebäude Heddesdorfer Straße									
 Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/9901.681420 Zuweisungen aus dem Investitionsstock	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.1	Zentrales Gebäudemanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	105.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00	0,00
1.11.4.1/9901.785200 Strittige	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.1/9901.785700 Honorarforderungen	0,00	105.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00	0,00
1.11.4.1/9901.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	105.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	105.000	0	0	0	0	105.000,00	105.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-105.000	0	0	0	0	-105.000,00	-105.000,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 1.11.4.1.414430 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 Pestalozzische I Neuwied mit der vorgenannten Organisationsverfügung aufgehoben und ist als Integrierte Gesamtschule in die Trägerschaft des Landkreises Neuwied übergegangen. Damit ergaben sich Konsequenzen bei den Planungsstellen und Ansätzen für mehrere Produkte innerhalb des Haushaltsplanes.
Bei diesem Ertrag handelt es sich um die Ausgleichsleistungen des Landkreises Neuwied für das übertragene Schulvermögen der drei ehemals städtischen Schulen.
- 1.11.4.1.441220 Es handelt sich um Entgelte für die Einspeisung von Solarenergie in das Stromnetz (Gebäude der Geschwister-Scholl-Schule).
- 1.11.4.1.461110 In den Genehmigungsschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird gefordert, dass die Stadt Neuwied von den in den Haushaltsjahren zufließenden, nicht zweckgebundenen, Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken 50 % zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung zu verwenden sind.
- 1.11.4.1.522100 Aufgrund des Wechsels der Schulträgerschaft für drei Schulen und vier dazu gehörende Hallen konnte ein Teil der Ansätze zurückgenommen werden. Für die Bereiche Strom, Gas und Wasser werden für die kommenden Jahre erhebliche
1.11.4.1.522200 Preissteigerungen von Seiten der Versorgungsunternehmen erwartet. Somit sind diese Positionen in der Summe für 2012 und
1.11.4.1.522300 die Folgejahre zu erhöhen. Dazu kommen die zu erwartenden intensiveren und länger anhaltenden Heizperioden.
1.11.4.1.522400
1.11.4.1.522500
- 1.11.4.1.523120 Aus Gründen der Transparenz werden die Aufwendungen der Planungsstellen getrennt veranschlagt. Auch hier war im Vorjahr
1.11.4.1.523130 der Wechsel in der Schulträgerschaft berücksichtigt und die Ansätze in der Kalkulation reduziert worden.
1.11.4.1.523230 Für die Planungsstelle 1.11.4.1.523130 muss der Ansatz jedoch erheblich erhöht werden. Es handelt sich z.T. um Maßnahmen, die ehemals dem Vermögenshaushalt zuzuordnen waren, nunmehr aber im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind. Hier muss seit 2011 und auch in den Folgejahren ein erheblicher Sanierungsstau aus den Vorjahren abgearbeitet werden.
- 1.11.4.1.523150 Die Kindertagesstätte in Heimbach-Weis wird ab 2011 zur Fremdreinigung vergeben. Es wurde auch hier der Wechsel der Schulträgerschaft berücksichtigt und der Ansatz in der Kalkulation reduziert.
- 1.11.4.1.523160 Auch hier wurde seit dem Vorjahr der Wechsel in der Schulträgerschaft berücksichtigt und die Ansätze in der Kalkulation
1.11.4.1.523510 entsprechend reduziert.
1.11.4.1.561500 In den Jahren 2012 und 2015 ist eine komplette Neuausstattung mit Schutzkleidung für die Hausmeister vorgesehen.

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 1.11.4.1.523170 Der Ansatz war in 2011 aufzustocken, da ein erheblicher Bedarf an (gesetzlich) vorgeschriebenen Prüfungen bestand und in vielen Fällen die Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel zu erfolgen hatte. Die bisher von den Hausmeistern vorgenommenen Prüfungen müssen von qualifizierten Personen bzw. Unternehmen (u.a. TÜV) durchgeführt werden.
- 1.11.4.1.523700 In der Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind für 2012 die kompletten Wartungen der Kehrmaschinen (auch für den Winterdienst) enthalten.
- 1.11.4.1.523800 Die Veranschlagung erfolgte bis 2010 bei Planungsstelle 1.11.4.4.523800.
- 1.11.4.1.541590 Es handelt sich u. a. um die Förderung von Schulprojekten etc..
- 1.11.4.1.562100 Es werden zusätzliche Räume von den Stadtwerken Neuwied GmbH zur Unterbringung des Amtes für Feuer-, Hochwasser- und Katastrophenschutz sowie eine Bereitschaftswohnung in der Rheinstraße angemietet. Zusätzlich ist ab 2011 die bisher bei der Planungsstelle 2.21.1.1562100 zugeordnete Miete (11.500 EUR) für die Grundschule auf dem Heddesdorfer Berg hier zu veranschlagen.
- 1.11.4.1.562530 Es handelt sich um Aufwendungen zur Vorbereitung und Abwicklung des Verkaufs von städtischen Immobilien.
- 1.11.4.1.562570 Die Aufwendungen entstehen für Standsicherheitsprüfungen, Erfassung und Begutachtung von Sturmschäden sowie baubiologische Untersuchungen.
- 1.11.4.1.562580 Im Rahmen des Wechsels der Schulträgerschaft und der damit verbundenen Vermögensübertragung an den Landkreis Neuwied waren im Vorjahr Kosten für Teilungsvermessungen u.ä. entstanden.
- 1.11.4.1.561200 Seit 2010 werden diese Aufwendungen der Produkte 1.11.4.1.- und 1.11.4.2.- zentral bei den entsprechenden Sachkonten des Produktes 1.11.4.1.- veranschlagt.
- 1.11.4.1.561300
- 1.11.4.1.563100
- 1.11.4.1.563200
- 1.11.4.1.563300
- 1.11.4.1.563410
- 1.11.4.1.568100 Die Aufwendungen für Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren werden seit 2010 zentral bei der Planungsstelle 1.11.4.2.568100 (Zentrales Grundstücksmanagement) veranschlagt.
- 1.11.4.1.569400 Die Aufwendungen wurden im Nachtragshaushaltsplan 2011 veranschlagt; (Beschluss des Stadtrates vom 19. Mai 2011; Drucksache Nr. VO/0666/11).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
1 Zentrale Verwaltung	1.11 Innere Verwaltung	1.11.4 Zentrale Dienste
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Kilgen)	Amt für Immobilienmanagement	Horst Bäcker (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Beschaffung und Abgabe von unbebauten Grundstücken / Teilflächen Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken		
Auftragsgrundlage		
BBauG, LStrG, LEnteigG, BPlan, GemO, Miet-/Pachtrecht, Ratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Allgemeine Grundstücksbeschaffung und -abgabe - Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke - Grunderwerb für Straßen / Wege / Plätze		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bauamt, andere Behörden (z. B. Kreisverwaltung), Grundstücksinteressenten

Ziele

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben (Grunderwerb, Pacht, Miete usw.)

Optimierung der Nutzung der unbebauten Grundstücke

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erlöse aus Grundstücksverkauf	Euro	1.104.077	529.363	840.000	1.042.980
Aufwendungen für Grundstücksankauf	Euro	618.573	110.093	195.000	218.200
Unbebaute Grundstücke	Anzahl	795	797	785	770
Bestehende Pachtverträge	Anzahl	299	301	300	300
Gesamterträge aus bestehenden Pachtverträgen	Euro	76.660	67.151	65.000	65.000

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 4,0 AK

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.562,27	8.500	6.300	6.300	6.300	6.300
1.11.4.2.432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen	720,50	500	300	300	300	300
1.11.4.2.432800 Benutzungsgebühren, Anerkennungsgebühren	5.841,77	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.151,26	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.11.4.2.441200 Mieten und Pachten	67.151,26	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	256.742,97	20.500	78.400	200	100	200
1.11.4.2.461100 Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.461120 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	250.173,11	0	78.300	0	0	0
1.11.4.2.461190 Erlöse aus sonstigen Veräußerungen	6.569,86	500	0	100	0	100
1.11.4.2.462900 Sonstige Erträge	0,00	0	100	100	100	100
1.11.4.2.466140 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.466150 Erträge aus der Auflösung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0,00	20.000	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	330.456,50	94.000	149.700	71.500	71.400	71.500
11 Personalaufwendungen	487.518,60	467.420	320.630	325.970	331.320	336.720
1.11.4.2.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	145.413,10	144.440	160.690	162.300	163.920	165.560
1.11.4.2.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	101.615,36	109.890	80.990	81.800	82.620	83.450
1.11.4.2.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	106.844,01	91.190	101.600	102.620	103.650	104.680
1.11.4.2.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	9.415,98	9.830	7.350	7.430	7.500	7.580
1.11.4.2.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	23.204,75	24.020	17.980	18.160	18.350	18.530
1.11.4.2.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	9.010,31	11.920	11.760	11.880	11.990	12.120
1.11.4.2.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	1.238,09	1.130	1.260	1.280	1.290	1.300
1.11.4.2.507110 Rückstellung Pensionen (Aktive)	90.777,00	75.000	60.000	61.500	63.000	64.500
1.11.4.2.508210 Rückstellung Altersteilzeit Arbeitnehmer	0,00	0	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
12 Versorgungsaufwendungen	-111.612,00	16.380	2.790	2.990	3.190	3.390
1.11.4.2.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	22.182,00	16.380	19.790	19.990	20.190	20.390
1.11.4.2.515100 Rückstellung Pensionen (Versorgungsempfänger)	-133.794,00	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,75	0	0	0	0	0
1.11.4.2.522100 Aufwendungen für Strom	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.522200 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.522300 Aufwendungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.522400 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.522500 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.523130 Unterhaltung der Gebäude u. Bestandteile	267,75	0	0	0	0	0
1.11.4.2.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	726,84	0	0	0	0	0
1.11.4.2.534500 Abschreibungen auf Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (Sportanl.)	173,37	0	0	0	0	0
1.11.4.2.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,64	0	0	0	0	0
1.11.4.2.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	65,83	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	184.647,81	223.700	201.700	202.700	203.200	203.700
1.11.4.2.561200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.561300 Fahrtkosten- und Auslagenersätze	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	49.805,18	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.11.4.2.562500 Aufwendungen für die Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten, Sachverständigenkosten	8.363,89	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.11.4.2.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	8.145,82	24.000	24.000	25.000	25.500	26.000
1.11.4.2.563100 Büromaterial	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.563200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.563300 Porto und Versandkosten	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.563410 Fernmeldegebühren	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.563500 öffentliche Bekanntmachungen	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.11.4.2.564310 Beitrag Berufsgenossenschaft	0,00	700	700	700	700	700
1.11.4.2.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
1.11.4.2.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	118.332,92	141.500	120.000	120.000	120.000	120.000
1.11.4.2.569400 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	561.549,00	707.500	525.120	531.660	537.710	543.810

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.092,50	-613.500	-375.420	-460.160	-466.310	-472.310
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	44.142,65	43.890	44.000	44.000	44.000	44.000
1.11.4.2.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.142,65	43.890	44.000	44.000	44.000	44.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	44.142,65	43.890	44.000	44.000	44.000	44.000
24 Ordentliches Ergebnis	-186.949,85	-569.610	-331.420	-416.160	-422.310	-428.310
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-186.949,85	-569.610	-331.420	-416.160	-422.310	-428.310
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-186.949,85	-569.610	-331.420	-416.160	-422.310	-428.310

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-374.443,42	-563.500	-453.420	0	-536.660	-541.310	-545.810
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	33.118,92	43.890	44.000	0	44.000	44.000	44.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-341.324,50	-519.610	-409.420	0	-492.660	-497.310	-501.810
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-341.324,50	-519.610	-409.420	0	-492.660	-497.310	-501.810
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-341.324,50	-519.610	-409.420	0	-492.660	-497.310	-501.810
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0932.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	457.718,91	670.000	247.000	0	50.000	50.000	50.000
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	16.693,84	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0922.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0931.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	440.000	78.000	0	25.000	25.000	25.000
1.11.4.2/0932.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	199,42	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	440.825,65	230.000	169.000	0	25.000	25.000	25.000
1.11.4.2/9501.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	15.338,76	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	15.338,76	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.057,67	670.000	247.000	0	50.000	50.000	50.000
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	147.863,91	195.000	25.000	0	15.000	45.000	80.000
1.11.4.2/0910.785700 Spielplatzgeräte	17.732,26	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	101.287,60	105.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	252,00	15.000	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0931.785200 Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	16.463,85	50.000	0	0	5.000	15.000	20.000
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	2.206,94	25.000	0	0	0	20.000	50.000
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	9.921,26	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.863,91	195.000	25.000	0	15.000	45.000	80.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.193,76	475.000	222.000	0	35.000	5.000	-30.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-16.130,74	-44.610	-187.420	0	-457.660	-492.310	-531.810

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0932.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	457.718,91	670.000	247.000	50.000	50.000	50.000	1.127.718,91	1.524.718,91	457.718,91
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	16.693,84	0	0	0	0	0	16.693,84	16.693,84	16.693,84
1.11.4.2/0922.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0931.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	440.000	78.000	25.000	25.000	25.000	440.000,00	593.000,00	0,00
1.11.4.2/0932.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	199,42	0	0	0	0	0	199,42	199,42	199,42
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	440.825,65	230.000	169.000	25.000	25.000	25.000	670.825,65	914.825,65	440.825,65
1.11.4.2/9501.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	15.338,76	0	0	0	0	0	15.338,76	15.338,76	15.338,76
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	15.338,76	0	0	0	0	0	15.338,76	15.338,76	15.338,76
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.057,67	670.000	247.000	50.000	50.000	50.000	1.143.057,67	1.540.057,67	473.057,67
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	147.863,91	195.000	25.000	15.000	45.000	80.000	342.863,91	507.863,91	147.863,91
1.11.4.2/0910.785700 Spielplatzgeräte	17.732,26	0	0	0	0	0	17.732,26	17.732,26	17.732,26
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	101.287,60	105.000	25.000	10.000	10.000	10.000	206.287,60	261.287,60	101.287,60
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	252,00	15.000	0	0	0	0	15.252,00	15.252,00	252,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.2/0931.785200 Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	16.463,85	50.000	0	5.000	15.000	20.000	66.463,85	106.463,85	16.463,85
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	2.206,94	25.000	0	0	20.000	50.000	27.206,94	97.206,94	2.206,94
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	9.921,26	0	0	0	0	0	9.921,26	9.921,26	9.921,26
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.863,91	195.000	25.000	15.000	45.000	80.000	342.863,91	507.863,91	147.863,91
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325.193,76	475.000	222.000	35.000	5.000	-30.000	800.193,76	1.032.193,76	325.193,76

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
910 Kindertagesstätten									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	17.732,26	0	0	0	0	0	17.732,26	17.732,26	17.732,26
1.11.4.2/0910.785700 Spielplatzgeräte	17.732,26	0	0	0	0	0	17.732,26	17.732,26	17.732,26
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.732,26	0	0	0	0	0	17.732,26	17.732,26	17.732,26
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.732,26	0	0	0	0	0	-17.732,26	-17.732,26	-17.732,26
921 Erschließungsmaßnahmen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	16.693,84	0	0	0	0	0	16.693,84	16.693,84	16.693,84
1.11.4.2/0921.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	16.693,84	0	0	0	0	0	16.693,84	16.693,84	16.693,84
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.693,84	0	0	0	0	0	16.693,84	16.693,84	16.693,84
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	101.287,60	105.000	25.000	10.000	10.000	10.000	206.287,60	261.287,60	101.287,60
1.11.4.2/0921.785100 Grunderwerb Straßenland	101.287,60	105.000	25.000	10.000	10.000	10.000	206.287,60	261.287,60	101.287,60
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.287,60	105.000	25.000	10.000	10.000	10.000	206.287,60	261.287,60	101.287,60
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.593,76	-105.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-189.593,76	-244.593,76	-84.593,76
922 Nördliche Ortsentlastungs- und Erschließungsstraße Heimbach-Weis (III. BA) Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.2/0922.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	252,00	15.000	0	0	0	0	15.252,00	15.252,00	252,00
1.11.4.2/0922.785100 Grunderwerb/Nördliche Entlastungsstraße H.-W.	252,00	15.000	0	0	0	0	15.252,00	15.252,00	252,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252,00	15.000	0	0	0	0	15.252,00	15.252,00	252,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-252,00	-15.000	0	0	0	0	-15.252,00	-15.252,00	-252,00
931 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	440.000	78.000	25.000	25.000	25.000	440.000,00	593.000,00	0,00
1.11.4.2/0931.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	440.000	78.000	25.000	25.000	25.000	440.000,00	593.000,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	15.338,76	0	0	0	0	0	15.338,76	15.338,76	15.338,76

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
1.11.4.2/0931.687100 Darlehensrückflüsse GSG	15.338,76	0	0	0	0	0	15.338,76	15.338,76	15.338,76
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.338,76	440.000	78.000	25.000	25.000	25.000	455.338,76	608.338,76	15.338,76
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0931.785200 Erwerb bebauter Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.338,76	440.000	78.000	25.000	25.000	25.000	455.338,76	608.338,76	15.338,76
932 Sonstiges Grundvermögen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/0932.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	199,42	0	0	0	0	0	199,42	199,42	199,42
1.11.4.2/0932.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	199,42	0	0	0	0	0	199,42	199,42	199,42
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	199,42	0	0	0	0	0	199,42	199,42	199,42
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	16.463,85	50.000	0	5.000	15.000	20.000	66.463,85	106.463,85	16.463,85
1.11.4.2/0932.785100 Grunderwerb für Ausgleichsflächen	16.463,85	50.000	0	5.000	15.000	20.000	66.463,85	106.463,85	16.463,85
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.463,85	50.000	0	5.000	15.000	20.000	66.463,85	106.463,85	16.463,85
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.264,43	-50.000	0	-5.000	-15.000	-20.000	-66.264,43	-106.264,43	-16.264,43
933 Unbebaute Grundstücke Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	440.825,65	230.000	169.000	25.000	25.000	25.000	670.825,65	914.825,65	440.825,65
1.11.4.2/0933.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	440.825,65	230.000	169.000	25.000	25.000	25.000	670.825,65	914.825,65	440.825,65
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.825,65	230.000	169.000	25.000	25.000	25.000	670.825,65	914.825,65	440.825,65
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haushaltsjahr 2013	Planung Haushaltsjahr 2014	Planung Haushaltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen	davon bereits geleistet
18 Auszahlungen für Sachanlagen	2.206,94	25.000	0	0	20.000	50.000	27.206,94	97.206,94	2.206,94
1.11.4.2/0933.785100 Erwerb unbebauter Grundstücke	2.206,94	25.000	0	0	20.000	50.000	27.206,94	97.206,94	2.206,94
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.206,94	25.000	0	0	20.000	50.000	27.206,94	97.206,94	2.206,94
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	438.618,71	205.000	169.000	25.000	5.000	-25.000	643.618,71	817.618,71	438.618,71
9501 Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1.11.4.2/9501.685100 Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	9.921,26	0	0	0	0	0	9.921,26	9.921,26	9.921,26
1.11.4.2/9501.785100 Grunderwerb	9.921,26	0	0	0	0	0	9.921,26	9.921,26	9.921,26
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	1.11	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.11.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.11.4.2	Zentrales Grundstücksmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.921,26	0	0	0	0	0	9.921,26	9.921,26	9.921,26
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.921,26	0	0	0	0	0	-9.921,26	-9.921,26	-9.921,26

- 1.11.4.2.461120 In den Genehmigungsschreiben der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wird gefordert, dass die Stadt Neuwied von den in den Haushaltsjahren zufließenden, nicht zweckgebundenen Erlösen aus der Veräußerung von Grundstücken 50 % zur Verminderung der Liquiditätsverschuldung zu verwenden sind.
- 1.11.4.2.562100 Es erfolgte in den letzten Jahren eine (teilweise) geänderte Zuordnung auf andere Planungsstellen (u. a. bei Spiel- und Sportplätze).
- 1.11.4.2.561200 Seit 2010 werden die Aufwendungen zentral bei den entsprechenden Sachkonten des Produktes 1.11.4.1.- veranschlagt.
- 1.11.4.2.561300
- 1.11.4.2.563100
- 1.11.4.2.563200
- 1.11.4.2.563300
- 1.11.4.2.563410
- 1.11.4.2.562900 Die Servicebetriebe Neuwied AöR haben Einzelaufträge in der veranschlagten Höhe gemeldet.
- 1.11.4.2.563500 Der Verkauf städtischer Immobilien wird über die Medien (Zeitungen, Internet) sowie über Werbeschilderungen bekannt gemacht.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.1.1	Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.1 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Kilgen)	Amt für Immobilienmanagement	Horst Bäcker (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Ämter - Land - Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bau und Unterhaltung von städtischen Freianlagen zur Bereitstellung zweckentsprechender und verkehrssicherer Einrichtungen: Sportstätten, Spielplätze, Grün-, Park- und Gartenanlagen, Friedhöfe sowie Einrichtungen der Naherholung		
Auftragsgrundlage		
SportFördG, SGB VIII (KJHG), GemO, BauGB, LBauO u. a.		
Leistungen des Produktes		
<ul style="list-style-type: none"> - Sportplätze (Service für Amt 40) - Spielplätze (Service für Amt 51) - Naherholungseinrichtungen (Abt. 604) - Park- und Gartenanlagen (Abt. 604) - Friedhöfe (Abt. 604) 		

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 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Sportplätze	Anzahl	19	18	18	18
Fläche	qm	328.384	316.059	316.059	316.059
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	435.766	459.409	499.000	476.000
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	1,33	1,45	1,58	1,50
Spielplätze	Anzahl	76	70	70	70
Fläche	qm	83.306	93.306	83.306	83.306
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	300.994	309.388	364.000	362.000
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	3,61	3,71	4,37	4,34
Grünanlagen	qm	534.100	534.100	534.100	534.100
Unterhaltungsaufwand absolut	Euro	931.662	972.816	1.016.000	1.169.500
Unterhaltungsaufwand pro qm	Euro	1,74	1,82	1,90	2,18
Kapitaleinlagen SBN für das Produkt insgesamt (Daueraufträge)	Euro	2.548.422	2.648.613	2.376.000	2.544.500

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 1,1 AK

Der überwiegende Teil der Leistungen dieses Produktes (außer Sportplätze) wird künftig vom Stadtbauamt wahrgenommen. Die entsprechend notwendigen Änderungen (Aufteilung und Neuordnungen) werden im Nachtragshaushalt 2012 umgesetzt.

Beim genannten Ziel handelt es sich um ein indirektes Ziel, durch Amt 65 ist keine direkte Beeinflussbarkeit infolge der Aufgabenwahrnehmung durch die SBN gegeben.

Dadurch bedingt ist keine Abbildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	9,35	1.000	0	0	0	0
5.55.1.1.414590 Zuweisung Naturpark Rhein-Westerwald	0,00	1.000	0	0	0	0
5.55.1.1.415900 Sonstige Sonderposten	9,35	0	0	0	0	0
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1.432241 Öffentliches Interesse Friedhöfe	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.855,71	0	0	0	0	0
5.55.1.1.442400 vom öffentlichen Bereich	8.053,65	0	0	0	0	0
5.55.1.1.442430 vom Kreis	802,06	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1.462600 Erlöse aus Angebotsunterlagen	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.865,06	1.000	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	108.227,17	100.780	125.680	126.960	128.230	129.500
5.55.1.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	13.559,00	13.720	14.000	14.140	14.280	14.420
5.55.1.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	65.573,15	59.200	78.730	79.520	80.310	81.120
5.55.1.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	8.839,23	8.660	8.850	8.940	9.030	9.120
5.55.1.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	5.836,08	5.300	6.910	6.980	7.050	7.120
5.55.1.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	13.571,85	12.660	16.060	16.230	16.390	16.550
5.55.1.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergl.	745,43	1.130	1.020	1.030	1.050	1.050
5.55.1.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	102,43	110	110	120	120	120
12 Versorgungsaufwendungen	1.835,12	1.560	1.720	1.740	1.760	1.780
5.55.1.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	1.835,12	1.560	1.720	1.740	1.760	1.780
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.429.726,58	2.383.330	2.523.630	2.577.180	2.636.190	2.695.190
5.55.1.1.522100 Aufwendungen für Strom	77,23	1.050	300	300	300	300
5.55.1.1.522200 Aufwendungen für Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1.522300 Aufwendungen für Gas	0,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1.522400 Aufwendungen für Wasser	225,75	250	300	350	350	350
5.55.1.1.522500 Aufwendungen für Abwasser	2.309,30	30	30	30	40	40
5.55.1.1.523110 Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen	972.815,84	1.016.000	1.169.500	1.193.000	1.217.000	1.241.000

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.55.1.1.523230 Bewirtschaftung der Grundstücke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.55.1.1.523292 Unterhaltung der Sportplätze	459.409,39	499.000	476.000	485.000	495.000	505.000
5.55.1.1.523387 Eigenanteil der Stadt -sog. öffentliches Interesse-	685.000,00	502.000	512.000	525.000	540.000	555.000
5.55.1.1.523391 Unterhaltung der Spielplätze	309.388,04	364.000	362.000	370.000	380.000	390.000
5.55.1.1.523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. sonst. Gebrauchsgegenstände	501,03	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	67.407,99	105.000	107.200	109.400	111.600	113.800
5.55.1.1.537200 Abschreibungen auf Kunstdenkmäler	18,94	0	0	0	0	0
5.55.1.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.389,05	105.000	107.200	109.400	111.600	113.800
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	192.000,00	177.000	181.000	185.000	190.000	195.000
5.55.1.1.541310 Betriebszuschuss für ungenutzte Kapazitäten (Friedhöfe)	192.000,00	177.000	181.000	185.000	190.000	195.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	39.503,80	64.000	63.000	63.500	64.000	65.000
5.55.1.1.562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	39.451,30	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.55.1.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	52,50	22.000	21.000	21.500	22.000	23.000
5.55.1.1.562911 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Diensten (SBN/Grünflächenkataster)	0,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.55.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.838.700,66	2.831.670	3.002.230	3.063.780	3.131.780	3.200.270
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.829.835,60	-2.830.670	-3.002.230	-3.063.780	-3.131.780	-3.200.270
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	-2.829.835,60	-2.830.670	-3.002.230	-3.063.780	-3.131.780	-3.200.270
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.829.835,60	-2.830.670	-3.002.230	-3.063.780	-3.131.780	-3.200.270

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	-2.829.835,60	-2.830.670	-3.002.230	-3.063.780	-3.131.780	-3.200.270

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.784.119,07	-2.725.670	-2.895.030	0	-2.954.380	-3.020.180	-3.086.470
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.784.119,07	-2.725.670	-2.895.030	0	-2.954.380	-3.020.180	-3.086.470
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	-2.784.119,07	-2.725.670	-2.895.030	0	-2.954.380	-3.020.180	-3.086.470
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	-2.784.119,07	-2.725.670	-2.895.030	0	-2.954.380	-3.020.180	-3.086.470
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	0
5.55.1.1/0912.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0
5.55.1.1/0912.681500 Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald	0,00	0	0	0	0	0	0
5.55.1.1/0953.681420 Landeszuweisungen "Soziale Stadt"	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.55.1.1/0912.682500 Erschließungsbeiträge städtische Kleingärten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	273.185,28	113.500	13.500	0	12.000	12.000	12.000
5.55.1.1/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	25.585,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	13.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
5.55.1.1/0953.785300 Planungs- u. Baukosten	247.600,28	0	0	0	0	0	0
5.55.1.1/1105.785300 Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.185,28	113.500	13.500	0	12.000	12.000	12.000
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.185,28	-113.500	-9.000	0	-7.500	-7.500	-12.000
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.057.304,35	-2.839.170	-2.904.030	0	-2.961.880	-3.027.680	-3.098.470

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0,00	13.500,00	0,00
5.55.1.1/0912.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/0912.681500 Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/0953.681420 Landeszuweisungen "Soziale Stadt"	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0,00	13.500,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/0912.682500 Erschließungsbeiträge städtische Kleingärten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0,00	13.500,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	273.185,28	113.500	13.500	12.000	12.000	12.000	386.685,28	436.185,28	273.185,28
5.55.1.1/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	25.585,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	25.585,00	65.585,00	25.585,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	13.500	3.500	2.000	2.000	2.000	13.500,00	23.000,00	0,00
5.55.1.1/0953.785300 Planungs- u. Baukosten	247.600,28	0	0	0	0	0	247.600,28	247.600,28	247.600,28
5.55.1.1/1105.785300 Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.185,28	113.500	13.500	12.000	12.000	12.000	386.685,28	436.185,28	273.185,28

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.185,28	-113.500	-9.000	-7.500	-7.500	-12.000	-386.685,28	-422.685,28	-273.185,28

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
909 Spielplätze									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	25.585,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	25.585,00	65.585,00	25.585,00
5.55.1.1/0909.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	25.585,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	25.585,00	65.585,00	25.585,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.585,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	25.585,00	65.585,00	25.585,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.585,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-25.585,00	-65.585,00	-25.585,00
912 Sonstige Erholungseinrichtungen									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/0912.681420 Zuweisungen des Landes	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
5.55.1.1/0912.681500 Zuweisung des Naturparks Rhein-Westerwald	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
5.55.1.1/0912.682500 Erschließungsbeiträge städtische Kleingärten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	13.500	3.500	2.000	2.000	2.000	13.500,00	23.000,00	0,00
5.55.1.1/0912.785700 Erwerb von beweglichen Sachen	0,00	13.500	3.500	2.000	2.000	2.000	13.500,00	23.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.500	3.500	2.000	2.000	2.000	13.500,00	23.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-13.500	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000	-13.500,00	-23.000,00	0,00
953 Ausbau Goetheanlagen Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0,00	13.500,00	0,00
5.55.1.1/0953.681420 Landeszuweisungen "Soziale Stadt"	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0,00	13.500,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.500	4.500	4.500	0	0,00	13.500,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	247.600,28	0	0	0	0	0	247.600,28	247.600,28	247.600,28
5.55.1.1/0953.785300 Planungs- u. Baukosten	247.600,28	0	0	0	0	0	247.600,28	247.600,28	247.600,28
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.600,28	0	0	0	0	0	247.600,28	247.600,28	247.600,28
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-247.600,28	0	4.500	4.500	4.500	0	-247.600,28	-234.100,28	-247.600,28
1105 Spielplatz Bachstraße (H.W.)									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt zuzuordnen)	
Produkt	5.55.1.1	Bau und Unterhaltung städtischer Freianlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
5.55.1.1/1105.785300 Baukosten	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	100.000,00	100.000,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	-100.000,00	-100.000,00	0,00

- 5.55.1.1.523110 Die Unterhaltung der stadteigenen Park- und Gartenanlagen/Naherholungsflächen sowie der gepachteten Flächen und Grundstücke, zu deren Pflege sich die Stadt Neuwied verpflichtet hat, obliegen zum überwiegenden Teil den Servicebetriebe Neuwied AöR. Dafür ist ein pauschaler Betrag vereinbart. Der verbleibende Teil des Ansatzes (rd. 32.000 EUR) ist für eigene Unterhaltungsmaßnahmen in diesem Bereich vorgesehen.
- 5.55.1.1.523292 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR sowie für notwendige Reparaturen an den Flutlicht- und Beregnungsanlagen sowie Einfriedungen auf städtischen Sportplätzen.
- 5.55.1.1.523391 Die Aufwendungen entstehen für Leistungen der Servicebetriebe Neuwied AöR sowie für notwendige Reparaturen und Sicherungsmaßnahmen auf städtischen Spielplätzen.
- 5.55.1.1.562900 Die Mittel sind für die Gehwegreinigung an Sportplätzen veranschlagt.

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
5 Gestaltung Umwelt	5.55 Natur- und Landschaftspflege	5.55.5 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
II (Bürgermeister Kilgen)	Amt für Immobilienmanagement	Horst Bäcker (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Stadtrat	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Holzwirtschaft / Ökosystemmanagement im Wald (inkl. Waldbewirtschaftung), Jagdpachtverwaltung, Geschäftsführung Forstzweckverband		
Auftragsgrundlage		
WaldG, Verbandsordnung des Forstzweckverbandes, ForstzweckverbandsG, BJG, LJG, GemO etc., Ratsbeschluss		
Leistungen des Produktes		
- Kommunale Forstwirtschaft		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bürger, Jagdpächter, Holzabnehmer, andere Behörden

Ziele

Holzvermarktung

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Erträge aus Holzverkauf	Euro	472.820	682.872	564.890	572.830

3 Erläuterungen

Personalausstattung für dieses Produkt: 0,2 AK

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.565,00	6.990	14.650	7.000	7.500	7.500
5.55.5.1.414420 Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	5.565,00	6.990	14.650	7.000	7.500	7.500
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.895,02	589.290	600.740	600.900	600.900	601.000
5.55.5.1.441100 Holzverkauf	682.871,76	564.890	572.830	572.900	572.900	573.000
5.55.5.1.441200 Mieten und Pachten	25.023,26	24.400	27.910	28.000	28.000	28.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.526,42	7.000	7.800	7.800	7.900	7.900
5.55.5.1.442500 vom privaten Bereich	6.526,42	7.000	7.800	7.800	7.900	7.900
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	719.986,44	603.280	623.190	615.700	616.300	616.400
11 Personalaufwendungen	121.175,63	136.210	141.420	142.120	142.840	143.550
5.55.5.1.502110 Beamtinnen und Beamte, Dienstbezüge	564,57	0	6.980	7.020	7.050	7.090
5.55.5.1.502210 Arbeitnehmer, Vergütungen	95.618,17	108.430	108.310	108.850	109.390	109.940
5.55.5.1.503100 Beiträge zu Versorgungskassen, Beamtinnen und Beamte	368,05	0	4.410	4.430	4.450	4.470
5.55.5.1.503200 Beiträge Zusatzversorgungskasse, Arbeitnehmer	7.348,24	8.020	6.060	6.090	6.120	6.150
5.55.5.1.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Arbeitnehmer	17.241,30	19.760	15.100	15.170	15.250	15.320
5.55.5.1.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	31,04	0	510	510	520	520
5.55.5.1.507100 Zahlungen an Versorgungskasse, Beamtinnen und Beamte	4,26	0	50	50	60	60
12 Versorgungsaufwendungen	76,41	0	860	860	870	870
5.55.5.1.514100 Beihilfen Versorgungsempfänger	76,41	0	860	860	870	870
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.955,60	272.110	348.480	341.000	342.500	343.500
5.55.5.1.523296 Unternehmereinsatz im Forstbetrieb	286.616,08	229.910	295.420	296.000	297.000	297.500
5.55.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	13.339,52	42.200	53.060	45.000	45.500	46.000
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	709,27	0	0	0	0	0
5.55.5.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	709,27	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	123.585,35	114.600	114.600	112.400	112.400	112.400

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
5.55.5.1.564110 Gebäudeversicherung	1.168,32	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.55.5.1.564310 Berufsgenossenschaft	13.062,12	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.55.5.1.564320 Beitrag an den Forstzweckverband	107.563,78	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
5.55.5.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.55.5.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
5.55.5.1.568100 Grundsteuer und Straßenreinigungsgebühren	1.791,13	2.200	2.200	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	545.502,26	522.920	605.360	596.380	598.610	600.320
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	174.484,18	80.360	17.830	19.320	17.690	16.080
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24 Ordentliches Ergebnis	174.484,18	80.360	17.830	19.320	17.690	16.080
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	174.484,18	80.360	17.830	19.320	17.690	16.080
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	174.484,18	80.360	17.830	19.320	17.690	16.080

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	Produktmerkmal: Teilhaushalt 12 / Amt 65
Produktbereich	5.55	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.55.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.55.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	167.576,78	80.360	17.830	0	17.120	15.490	13.880
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	167.576,78	80.360	17.830	0	17.120	15.490	13.880
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	167.576,78	80.360	17.830	0	17.120	15.490	13.880
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	167.576,78	80.360	17.830	0	17.120	15.490	13.880
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	167.576,78	80.360	17.830	0	17.120	15.490	13.880

Teilhaushalt 13 - Zentrale Finanzleistungen -

Produkte:

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

Deckungsgrundsätze:

a) Deckungsfähigkeit

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

Ausnahme:

Nach §16 Abs. 2 GemHVO werden die Ansätze der Aufwendungen/ Auszahlungen der folgenden Buchungsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

6.61.2.1.574200/- .774200, 6.61.2.1.574900/- .774900, 6.61.2.1.575110/- .775110, 6.61.2.1.575120/- .775120, 6.61.2.1.575121/- .775121, 6.61.2.1.575140/- .775140

b) Zweckbindung gemäß § 15 GemHVO

Erträge/Einzahlungen für	Aufwendungen/Auszahlungen
6.61.1.1.401300/- .601300	6.61.1.1.543100/- .743100
6.61.1.1.402100/- .602100, -.402200/- .602200,-. -.405210/ -.605210, -.411120/- .611120, -.411130/- .611130 6.61.2.1.411140/- .611140	6.61.1.1.544110/- .744110, -.544120/- .744120, -.544210/ -.744210
6.61.1.1.479200/- .679200	6.61.1.1.579100/- .779100

Übersicht Teilhaushalt

Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.332.189,54	51.476.000	55.562.700	57.207.700	59.002.700	60.907.700
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.955.598,00	5.512.570	7.826.900	7.886.000	7.946.000	8.008.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.287.072,93	3.400.000	3.256.900	3.355.000	3.455.000	3.503.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	58.574.860,47	60.388.570	66.646.500	68.448.700	70.403.700	72.418.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	31.870,85	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.992.776,95	24.668.100	25.116.000	25.372.000	25.651.000	25.941.000
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	57,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.024.705,55	24.768.100	25.216.000	25.472.000	25.751.000	26.041.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.550.154,92	35.620.470	41.430.500	42.976.700	44.652.700	46.377.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	638.388,68	264.870	264.640	264.410	263.940	263.580
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.120.322,19	3.951.410	4.146.300	4.181.120	4.273.410	4.316.380
23 Finanzergebnis	-2.481.933,51	-3.686.540	-3.881.660	-3.916.710	-4.009.470	-4.052.800
24 Ordentliches Ergebnis	33.068.221,41	31.933.930	37.548.840	39.059.990	40.643.230	42.324.900
25 Außerordentliche Erträge	2.525.250,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	2.525.250,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000

Übersicht Teilhaushalt

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	35.593.471,41	33.193.930	38.808.840	40.319.990	41.903.230	43.584.900
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	35.593.471,41	33.193.930	38.808.840	40.319.990	41.903.230	43.584.900

Übersicht Teilhaushalt

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2010 EUR	Ansatz des Vorjahres 2011 EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2012 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2013 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2014 EUR	Planung Haus- haltsjahr 2015 EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	34.241.369,45	34.820.670	41.373.600	42.921.700	44.597.700	46.324.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.493.510,36	-3.701.740	-3.881.660	-3.916.710	-4.009.470	-4.052.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.747.859,09	31.118.930	37.491.940	39.004.990	40.588.230	42.271.900
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.525.250,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
5 Saldo vor	34.273.109,09	32.378.930	38.751.940	40.264.990	41.848.230	43.531.900
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
7 Saldo nach	34.273.109,09	32.378.930	38.751.940	40.264.990	41.848.230	43.531.900
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	35.224,02	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.224,02	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.224,02	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	34.308.333,11	32.414.430	38.787.940	40.299.990	41.882.230	43.565.400

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgem. Umlagen
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Heer (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input checked="" type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Bund - Land - Kreis	<input checked="" type="checkbox"/> Externes Produkt <input type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Abwicklung allgemeiner finanzwirtschaftlicher Erträge und Aufwendungen		
Auftragsgrundlage		
GemO, GemHVO, LFAG, KAG, AO u.a.m.		
Leistungen des Produktes		
- Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Bund, Land, Kreis, Steuerpflichtige und Steuerberechtigte

Ziele

Siehe Erläuterungen

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
<u>Erträge:</u>					
Gewerbsteuer	Euro	18.715.678	18.934.739	19.500.000	21.800.000
Grundsteuer B	Euro	7.775.468	7.894.048	8.877.000	8.900.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	Euro	17.559.704	16.931.474	17.480.000	18.840.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	Euro	3.026.717	3.117.643	3.240.000	3.370.000
Schlüsselzuweisungen	Euro	4.989.571	5.747.031	5.318.570	5.962.900
Weitergeleitete Umsatzsteuer- einnahmen des Landes	Euro	1.788.663	1.930.876	1.877.000	1.925.000
<u>Aufwendungen:</u>					
Kreisumlage	Euro	21.624.429	19.398.206	20.975.000	21.155.000
Gewerbsteuerumlage	Euro	2.932.108	3.352.894	3.505.100	3.720.000

3 Erläuterungen

Hierbei handelt es sich nicht um ein Produkt im eigentlichen Sinne, sondern um einen Sonderbereich, in dem Erträge und Aufwendungen für die Gesamtverwaltung, die nicht zweckgebunden sind und keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können, zusammengefasst werden.

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	49.332.189,54	51.476.000	55.562.700	57.207.700	59.002.700	60.907.700
6.61.1.1.401100 Grundsteuer A	42.207,66	42.000	41.200	41.200	41.200	41.200
6.61.1.1.401200 Grundsteuer B	7.894.048,13	8.877.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
6.61.1.1.401300 Gewerbesteuer	18.937.439,33	19.500.000	21.800.000	22.100.000	22.500.000	23.000.000
6.61.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	16.931.473,59	17.480.000	18.840.000	20.100.000	21.270.000	22.450.000
6.61.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.117.643,40	3.240.000	3.370.000	3.460.000	3.570.000	3.675.000
6.61.1.1.403200 Vergnügungssteuer	266.785,29	250.000	400.000	410.000	420.000	430.000
6.61.1.1.403300 Hundesteuer	211.715,74	210.000	286.500	286.500	286.500	286.500
6.61.1.1.403900 Sonstige Gemeindesteuern	0,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.405210 Weitergeleitete Umsatzsteuerermehreinnahmen des Landes (§ 21 LFAG)	1.930.876,40	1.877.000	1.925.000	1.910.000	2.015.000	2.125.000
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.747.031,00	5.318.570	5.962.900	6.014.000	6.066.000	6.120.000
6.61.1.1.411120 Schlüsselzuweisungen B1	651.850,00	649.570	647.900	646.000	645.000	644.000
6.61.1.1.411130 Schlüsselzuweisungen B2	5.095.181,00	4.669.000	5.315.000	5.368.000	5.421.000	5.476.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	101.463,36	0	56.900	55.000	55.000	53.000
6.61.1.1.466110 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	101.463,36	0	56.900	55.000	55.000	53.000
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.180.683,90	56.794.570	61.582.500	63.276.700	65.123.700	67.080.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	31.870,85	0	0	0	0	0
6.61.1.1.539400 Abschreibung auf Umlaufvermögen	31.870,85	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.992.776,95	24.668.100	25.116.000	25.372.000	25.651.000	25.941.000
6.61.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	3.352.893,95	3.505.100	3.720.000	3.770.000	3.840.000	3.920.000
6.61.1.1.544110 Umlage zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit	241.677,00	188.000	241.000	236.000	231.000	225.000
6.61.1.1.544120 Finanzausgleichsumlage	0,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.544210 Kreisumlage	19.398.206,00	20.975.000	21.155.000	21.366.000	21.580.000	21.796.000

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.61.1.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	23.024.647,80	24.668.100	25.116.000	25.372.000	25.651.000	25.941.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	32.156.036,10	32.126.470	36.466.500	37.904.700	39.472.700	41.139.700
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	623.953,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6.61.1.1.479200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen -Vollverzinsung-	623.953,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	341.730,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.61.1.1.579100 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen -Vollverzinsung-	341.730,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23 Finanzergebnis	282.223,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
24 Ordentliches Ergebnis	32.438.259,10	32.226.470	36.566.500	38.004.700	39.572.700	41.239.700
25 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	32.438.259,10	32.226.470	36.566.500	38.004.700	39.572.700	41.239.700
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	32.438.259,10	32.226.470	36.566.500	38.004.700	39.572.700	41.239.700

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	6.61.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	30.750.892,36	31.326.670	36.409.600	0	37.849.700	39.417.700	41.086.700
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	278.590,50	85.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	31.029.482,86	31.411.670	36.509.600	0	37.949.700	39.517.700	41.186.700
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	31.029.482,86	31.411.670	36.509.600	0	37.949.700	39.517.700	41.186.700
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	31.029.482,86	31.411.670	36.509.600	0	37.949.700	39.517.700	41.186.700
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	31.029.482,86	31.411.670	36.509.600	0	37.949.700	39.517.700	41.186.700

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 6.61.1.1.401100 Die erwarteten Erträge sind auf der Basis der zur Zeit bekannten Messbeträge und einem Hebesatz von 270 v.H. für die Grundsteuer A und 380 v.H. für die Grundsteuer B ermittelt.
- 6.61.1.1.401200 Mit dem Haushaltsjahr 2011 wurde der Hebesatz für die Grundsteuer B von 340 v.H. auf 380 v.H. neu festgesetzt.
- 6.61.1.1.401300 Die Kalkulation ist auf der Basis der zur Zeit bekannten Messbeträge in Verbindung mit der letzten Steuerschätzung erstellt. Der Hebesatz wird mit dem Haushaltsjahr 2012 von 395 v.H. auf 405 v.H. erhöht. Die erwarteten Mehrerträge sind für das Haushaltsjahr 2012 und die Folgejahre veranschlagt und die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend angepasst worden.
- 6.61.1.1.401400 Die Kalkulation ist auf der Basis der zur Zeit bekannten Messbeträge in Verbindung mit der letzten Steuerschätzung erstellt. Der Hebesatz wird mit dem Haushaltsjahr 2012 von 395 v.H. auf 405 v.H. erhöht. Die erwarteten Mehrerträge sind für das Haushaltsjahr 2012 und die Folgejahre veranschlagt und die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend angepasst worden.
- 6.61.1.1.403200 In 2011 erfolgte eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes (KAG) Rheinland-Pfalz. Hiernach wird den Gemeinden in Rheinland-Pfalz die Möglichkeit eingeräumt, Geldspielgeräte generell nach dem Einspielergebnis zu besteuern. Nach der Rechtskraft der Gesetzesänderung und der Umsetzung dieser Änderungen durch die Stadt Neuwied im Rahmen einer neuen Satzung zur Vergnügungssteuer (zum 01.12.2011) ist mit Mehrerträgen zu rechnen.
- 6.61.1.1.403300 Die erwarteten Einnahmen sind auf der Basis der zur Zeit veranlagten Anzahl von Hunden ermittelt. Mit dem Haushaltsjahr 2012 wird der Steuerbetrag auf 96 EUR je Hund, ermäßigt auf 48 EUR je Hund, angehoben.
- 6.61.1.1.402100 Die Einkommensteuer ist eine Gemeinschaftssteuer, die dem Bund, den Ländern und den Gemeinden zufließt. Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und veranlagter Einkommensteuer sowie einen Anteil von 12 v.H. des Aufkommens Kapitalertragsteuer. Der Gemeindeanteil wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung von Zerlegungen vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil wird nach einem für jeweils drei Jahre (2012-2014) 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 derzeit die Zahlen aus der Steuerschätzung vom November 2011 zugrunde.
- 6.61.1.1.402200 Das Gesetz zur Fortsetzung der Unternehmenssteuerreform beinhaltet u.a. die Abschaffung der Gewerkekapitalsteuer 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 derzeit die Zahlen aus der Steuerschätzung vom November 2011 zugrunde.

Doppischer Produktplan 2012

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	

- 6.61.1.1.544210 Im Steueränderungsgesetz 1992 wurde mit der Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes ab 01.01.1993 die Berechnung der Gewerbesteuerumlage neu geregelt. Nach einer Vielzahl von zwischenzeitlichen Änderungen wird der Vervielfältiger für 2012 mit der Zahl 69 (Vorjahr 70) festgesetzt werden.
Im Einzelnen setzt sich die Gewerbesteuerumlage zusammen aus dem Grundvervielfältiger Bund und Land, der Erhöhung für die Abschaffung der Gewerkekapitalsteuer, der Erhöhung für den Fonds „Deutsche Einheit“ sowie der Erhöhung durch den Solidarpakt und der Erhöhung infolge des Steuersenkungsgesetzes. Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich, indem das Gewerbesteueraufkommen (Ist-Einnahmen des Vorjahres unter Berücksichtigung der Abrechnung jeweils im neuen Jahr) durch den örtlichen Hebesatz (ab 2012 = 405 v.H. / bisher = 395 v.H.) dividiert und anschließend mit dem Umlagesatz 69 vervielfacht wird.
- 6.61.1.1.544110 Die Berechnung der Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ erfolgt nach § 24 LFAG. Der Anteil der kommunalen Gebietskörperschaften an den Kosten dieser Finanzierung ist von den Landkreisen, kreisfreien Städten, Verbandsgemeinden, verbandsfreien Gemeinden und Ortsgemeinden als Umlage zu erheben und der Finanzausgleichsmasse zuzuführen. Auf den Umlagebetrag wird der auf die Gewerbesteuerumlageerhöhung der letzten Jahre (s. Planungsstelle 6.61.1.1.544210) entfallende Betrag angerechnet.
- 6.61.1.1.544120 Seit 1993 wird auch von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Finanzausgleichsumlage erhoben. Hiermit soll im Rahmen eines interkommunalen Finanzausgleichs die überdurchschnittliche Steuerkraft teilweise abgeschöpft werden. Bei der Berechnung der Umlage nach § 23 LFAG wurden die derzeit bekannten Grunddaten (Steuerkraftmesszahl 01.10.10 - 30.09.11) zugrunde gelegt. Da die Steuerkraft je Einwohner der Stadt Neuwied niedriger ist als die landesdurchschnittliche Steuerkraft, wird derzeit keine entsprechende Umlagebelastung erwartet.
- 6.61.1.1.544210 Die Kreisumlage wurde gem. § 25 LFAG auf der Grundlage der Steuerkraftmesszahl und der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen B 2 ermittelt. Die Berechnung für das Haushaltsjahr ab 2011 erfolgt mit einem Eingangsumlagesatz in Höhe von 42 % und einem Progressionssatz in Höhe von 6,5 % (bis Stufe 5) auf die Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahl und Schlüsselzuweisungen).

Produktkennziffer	Produktbezeichnung
6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1 Produktbeschreibung

Haupt-Produktbereich	Produktbereich	Produktgruppe
6 Zentrale Finanzleistungen	6.61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Dezernat	Teilhaushalt	Produktverantwortung
I (Oberbürgermeister Roth)	Allgemeine Finanzwirtschaft	Wolfgang Heer (Amtsleiter)
Art der Aufgabe	Auftraggeber	Produktart
<input type="checkbox"/> Pflichtaufgabe <input type="checkbox"/> Freiwillige Aufgabe <input checked="" type="checkbox"/> Funktionsaufgabe	- Stadtrat	<input type="checkbox"/> Externes Produkt <input checked="" type="checkbox"/> Internes Produkt <input type="checkbox"/> Externes/Internes Produkt
Kurzbeschreibung		
Bedarfsgerechte Aufnahme von Darlehen bzw. Kassenkrediten zu zinsgünstigen Konditionen		
Auftragsgrundlage		
Wesentliche Leistungen des Produktes		
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		

2 Zielgruppe, Ziele und Daten zur Zielerreichung

Zielgruppe
Intern

Ziele

Erhaltung der Liquidität durch Aufnahme zinsgünstiger Kassenkredite

Leistungsmengen, Grund- und Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schuldenstand der aufgenommenen Darlehen	Euro	51.654.071	55.229.654	51.841.614	51.476.614
Zinslast der aufgenommenen Darlehen	Euro	2.545.366	2.484.773	2.325.817	2.587.800
Zinsquote (jährlich)	%	4,92	4,49	4,48	5,03
Volumen der Kassenkredite	Euro	44.338.320	55.174.940	85.000.000	98.000.000
Kassenkreditzinsen (Zinslast kumuliert)	Euro	372.281	305.818	1.200.000	1.250.000
Zinsquote (durchschnittlich)	%	0,84	0,55	1,41	1,28

3 Erläuterungen

--

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.567,00	194.000	1.864.000	1.872.000	1.880.000	1.888.000
6.61.2.1.411140 Investitionsschlüsselzuweisungen	208.567,00	194.000	322.000	330.000	338.000	346.000
6.61.2.1.413200 Zuweisung vom Land (KEF)	0,00	0	771.000	771.000	771.000	771.000
6.61.2.1.413210 Zuweisung vom Land (KEF/LFAG)	0,00	0	771.000	771.000	771.000	771.000
3 Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
8 Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 Sonstige laufende Erträge	3.185.609,57	3.400.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.450.000
6.61.2.1.462500 Konzessionsabgaben	3.185.609,57	3.400.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.450.000
6.61.2.1.466240 von Wertpapieren	0,00	0	0	0	0	0
10 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.394.176,57	3.594.000	5.064.000	5.172.000	5.280.000	5.338.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 14 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
15 Abschreibungen gemäß Paragraph 2 Abs.1 Nr. 15 GemHVO	0,00	0	0	0	0	0
16 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.61.2.1.541310 Zuweisung zur Verlustabdeckung (SBN)	0,00	0	0	0	0	0
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
18 Sonstige laufende Aufwendungen	57,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.61.2.1.562900 Sonstige Aufwendg. für die Inansp.nahme v. Rechten u. Diensten (SBN)	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.61.2.1.565400 Aufwendungen aus Kursverlusten	57,75	0	0	0	0	0
6.61.2.1.565510 Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.61.2.1.565520 Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
6.61.2.1.569800 Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
19 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57,75	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.394.118,82	3.494.000	4.964.000	5.072.000	5.180.000	5.238.000

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	14.435,68	14.870	14.640	14.410	13.940	13.580
6.61.2.1.471200 Zinserträge für Kredite, von Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis (GSG)	14.087,58	13.870	13.640	13.410	12.940	12.580
6.61.2.1.475100 Erträge aus Beteiligungen	22,27	0	0	0	0	0
6.61.2.1.479100 Zinsen aus dem Giro- und Kontokorrentverkehr	325,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.61.2.1.479900 Sonstige	0,00	0	0	0	0	0
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.778.592,19	3.801.410	3.996.300	4.031.120	4.123.410	4.166.380
6.61.2.1.574200 Zinsen an Land	1.020,92	1.010	1.000	920	610	480
6.61.2.1.574900 Zinsen an den sonstigen öffentl. Bereich	66.116,41	57.700	54.100	51.100	48.100	45.100
6.61.2.1.575110 Zinsaufwendungen an Banken	1.052.152,06	1.265.000	1.481.500	1.489.500	1.500.500	1.512.500
6.61.2.1.575120 Zinsaufwendungen an Sparkassen	390.890,12	372.500	353.200	333.000	312.200	293.000
6.61.2.1.575121 Zinsaufwendungen an Sparkassen (Liquiditätskredite)	315.645,72	1.200.000	1.250.000	1.350.000	1.500.000	1.600.000
6.61.2.1.575140 Zinsaufwendungen an Girozentralen/Landesbanken	798.278,48	749.200	698.000	646.500	600.000	551.500
6.61.2.1.579900 Zinsanteil Leibrenten	154.488,48	156.000	158.500	160.100	162.000	163.800
23 Finanzergebnis	-2.764.156,51	-3.786.540	-3.981.660	-4.016.710	-4.109.470	-4.152.800
24 Ordentliches Ergebnis	629.962,31	-292.540	982.340	1.055.290	1.070.530	1.085.200
25 Außerordentliche Erträge	2.525.250,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
6.61.2.1.499100 Ausschüttung (GSG)	2.525.250,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
26 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Außerordentliches Ergebnis	2.525.250,00	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
28 Jahresergebnis Teilhaushalt vor Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.155.212,31	967.460	2.242.340	2.315.290	2.330.530	2.345.200
29 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31 Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32 Jahresergebnis Teilhaushalt nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehung	3.155.212,31	967.460	2.242.340	2.315.290	2.330.530	2.345.200

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015
1 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.490.477,09	3.494.000	4.964.000	0	5.072.000	5.180.000	5.238.000
2 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.772.100,86	-3.786.740	-3.981.660	0	-4.016.710	-4.109.470	-4.152.800
3 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	718.376,23	-292.740	982.340	0	1.055.290	1.070.530	1.085.200
4 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.525.250,00	1.260.000	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
5 Saldo vor Verrechnung der interenen Leistungsbeziehungen	3.243.626,23	967.260	2.242.340	0	2.315.290	2.330.530	2.345.200
6 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
7 Saldo nach Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen	3.243.626,23	967.260	2.242.340	0	2.315.290	2.330.530	2.345.200
8 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9 + Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
10 + Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	35.224,02	35.500	36.000	0	35.000	34.000	33.500
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	35.224,02	35.500	36.000	0	35.000	34.000	33.500
14 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.224,02	35.500	36.000	0	35.000	34.000	33.500
17 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
18 - Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Saldo der Ein- und auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.224,02	35.500	36.000	0	35.000	34.000	33.500
25 Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag des Teilhaushalts	3.278.850,25	1.002.760	2.278.340	0	2.350.290	2.364.530	2.378.700

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	35.224,02	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500	70.724,02	209.224,02	35.224,02
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	35.224,02	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500	70.724,02	209.224,02	35.224,02
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.224,02	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500	70.724,02	209.224,02	35.224,02
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.224,02	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500	70.724,02	209.224,02	35.224,02

Doppischer Produktplan 2012

Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	Produktmerkmal: Teilhaushalt 13 / Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.61.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt - Investitionsübersicht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2010	Ansatz des Vorjahres 2011	Ansatz des Haushaltsjahres 2012	Planung Haus- haltsjahr 2013	Planung Haus- haltsjahr 2014	Planung Haus- haltsjahr 2015	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Aus- zahlungen	davon bereits geleistet
9999 Kreditwirtschaft									
Investitionsmaßnahmen									
8 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
9 Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
10 Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
11 Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
12 Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
13 Einzahlungen aus Kreditgewährungen	35.224,02	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500	70.724,02	209.224,02	35.224,02
6.61.2.1/9999.687100 Darlehensrückflüsse GSG	35.224,02	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500	70.724,02	209.224,02	35.224,02
14 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
15 sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
16 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.224,02	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500	70.724,02	209.224,02	35.224,02
17 Auszahlungen für immat. Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
18 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
19 Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
20 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
21 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
22 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
23 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
24 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.224,02	35.500	36.000	35.000	34.000	33.500	70.724,02	209.224,02	35.224,02

Doppischer Produktplan 2012

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	

6.61.2.1.413200 Es handelt sich um den Anteil (1/3) des Landes Rheinland-Pfalz am Kommunalen Entschuldungsfonds Rh.-Pf. (KEF-RP).
 6.61.2.1.413210 Dieser Betrag für den KEF-RP (1/3 Anteil) wird aus dem kommunalen Finanzausgleich finanziert.

6.61.2.1.574200 Bei der Ermittlung der Zinsaufwendungen werden die jährlichen Tilgungsleistungen 2012 sowie die vorgesehenen
 6.61.2.1.574900 Kreditaufnahmen 2012 (anteilig) berücksichtigt.
 6.61.2.1.575110
 6.61.2.1.575120
 6.61.2.1.575140

6.61.2.1.575121 Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse müssen Kassenbestandsverstärkungen in Form von Kassenkreditaufnahmen durchgeführt werden. Gleichzeitig sind auch der Kassenfehlbetrag des Vorjahres und der planmäßige Fehlbetrag des laufenden Jahres zu finanzieren. Das Zinsniveau ist im letzten Jahr sehr niedrig gewesen. Für 2012 werden sowohl für die Liquiditätskredite als auch für den Bereich der Darlehensaufnahmen Zinserhöhungen erwartet.

Zusammenstellung der

Investitionsmaßnahmen

2010 – 2015

(Produktübergreifend)

Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2012											
Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	vor 2010 bereitg.	Gesamt- ausgaben
1.11.4.1/0901.785200	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Baukosten	0	0	0	0	13.000	14.800	15.800		
1.11.4.3/0901.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	105.000	196.000	45.000	0	50.000	50.000	64.000		
1.11.4.4/0901.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	70.000	60.000	85.000	0	50.000	50.000	50.000		
1.11.4.1/9901.785200	Verwaltungsgebäude Heddesdorfer Str.	Sonnenschutz	0	105.000	0	0	0	0	0		
1.11.1.4/0908.785700	Heimatspflege (Ortsbeiräte)	Investitionsausgaben	17.500	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500		
1.11.4.1/0913.785200	Immobilienmanagement	Allg. Baukosten	17.000	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
1.11.4.1/0913.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
1.11.4.1/1200.785200	Altes Rathaus Engers	Planungskosten	0	0	30.000	0	0	0	0		
1.11.4.1/0930.785700	Stadthalle Heimathaus	Erweiterung Beschallungsanlage	0	20.000	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/0930.785200		Umbaukosten	142.000	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.3/0906.785700	Kombinierte Schulen	Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	2.000	0	0	0	0	0	0		
2.21.6.1/0906.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	25.000	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/0954.681420	Generalsanierung GS Feldkirchen	Zuweisungen des Landes	765.000	45.000	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/0954.681430		Zuweisungen des Kreises	0	0	0	0	0	140.000	0		
1.11.4.1/0954.785200		Baukosten	1.000.000	610.000	0	0	0	0	0	530.000	2.140.000
1.11.4.1/0955.681420	Turnhalle Marienschule	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	400.000		
1.11.4.1/0955.681430		Zuweisungen des Kreises	0	0	0	0	0	0	80.000		
1.11.4.1/0955.785200		Baukosten	0	34.000	0	0	0	150.000	850.000	0	1.134.000
1.11.4.1/0956.681420	Generalsanierung Sonnenlandschule	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	150.000	0	0		
1.11.4.1/0956.681430		Zuweisungen des Kreises	0	0	0	0	0	50.000	0		
1.11.4.1/0956.785200		Baukosten	300.000	0	0	0	0	0	350.000	1.028.000	2.678.000
1.11.4.1/0957.681420	Generalsanierung Geschw.-Scholl-Schule	Zuweisungen des Landes	330.000	334.000	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/0957.681430		Zuweisungen des Kreises	0	0	0	0	0	70.000	0		
1.11.4.1/0957.785200		Baukosten	850.000	150.000	0	0	0	0	0	680.000	1.680.000
1.11.4.1/0958.681420	Generalsanierung St. Georg Schule Irlich	Zuweisungen des Landes	190.000	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/0958.785200		Baukosten	540.000	490.000	0	0	0	0	0	45.000	1.075.000
1.11.4.1/0959.681420	Kunstein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes	400.000	0	0	0	200.000	400.000	0		
1.11.4.1/0959.681430		Zuweisungen des Kreises	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/0959.785200		Generalsanierung	1.400.000	0	0	0	850.000	1.000.000	0	250.000	3.500.000
1.11.4.1/1002.681420	Generalsanierung GS an der Wied Nb.	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/1002.785200		Planungs- u. Baukosten	0	0	0	0	0	0	100.000	30.000	1.965.000
1.11.4.1/1003.681420	Mehrzweckhalle Gladbach	Zuweisungen des Landes	335.000	170.000	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/1003.681430		Zuweisungen des Kreises	84.000	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/1003.785200		Planungs- u. Baukosten	1.400.000	224.000	0	0	0	0	0	50.000	1.674.000
4.42.4.1/1003.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
1.11.4.1/1004.681420	Generalsanierung GS Oberbieber	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	400.000		
1.11.4.1/1004.785200	(Friedrich-Ebert-Schule)	Planungs- u. Baukosten	0	0	0	0	0	0	900.000	30.000	1.830.000
1.11.4.1/1005.681420	Sporthalle Niederbieber	Zuweisungen des Landes	784.000	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/1005.681430		Zuweisungen des Kreises	0	174.000	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/1005.785200		Planungs- u. Baukosten	1.250.000	230.000	25.000	0	0	0	0	30.000	1.535.000
1.11.4.3/0904.785700	Grundschulen	Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
2.21.1.1/0904.681420		Zuweisungen des Landes	25.000	25.000	0	0	0	0	0		
2.21.1.1/0904.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	65.000	65.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000		
1.11.4.3/0905.785700	Hauptschulen	Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	3.000	1.000	0	0	0	0	0		
2.21.2.1/0905.681420		Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0		
2.21.2.1/0905.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	18.000	6.000	3.000	0	1.000	0	0		

Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2012											
Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	vor 2010 bereitg.	Gesamt- ausgaben
2.25.3.1/1011.681420	Zoo Neuwied	Zuweisungen des Landes	0	490.000	490.000	0	0	0	0		
2.25.3.1/1011.681590		Zuweisungen vom privaten Bereich	0	280.000	0	0	0	0	0		
2.25.3.1/1011.781590		Investitionszuwendung an den Zoo	140.000	770.000	490.000	0	0	0	0	140.000	1.400.000
2.26.1.1/0916.681420	Landesbühne Rh.-Pf.	Zuweisungen des Landes	100.000	100.000	0	0	0	0	0		
2.26.1.1/0916.681430		Zuweisungen des Kreises	0	0	0	0	0	0	0		
2.26.1.1/0916.781500		Zuschuss	100.000	100.000	0	0	0	0	0	330.850	530.850
2.28.1.1/1010.781590	Schloss Monrepos	Investitionszuwendung Umbau Museum	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
1.11.4.1/0962.681420	Jugendzentrum	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/0962.785100		Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/0962.785200		Planungs- u. Baukosten	420.000	0	0	0	0	0	0	80.000	500.000
3.36.2.1/0967.681420	Kinder- und Jugendförderung	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0		
3.36.2.1/0967.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.2/0910.785700	Kindertagesstätten	Spielplatzgeräte	12.000	0	0	0	0	0	0		
3.36.5.1/0910.681420		Zuweisungen des Landes	324.000	262.000	100.000	0	400.000	1.100.000	0		
3.36.5.1/0910.681430		Zuweisungen des Kreises	216.000	198.000	200.000	0	300.000	400.000	360.000		
3.36.5.1/0910.781500		Zuschüsse (Investitionshaushalt)	600.000	1.000.000	1.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	100.000		
1.11.4.3/0910.785700		Erwerb von beweglichen Sachen (EDV)	6.000	3.000	3.000	0	1.000	2.000	3.000		
3.36.5.1/0910.785700		Einrichtungskosten städt. Kindergärten	85.000	85.000	80.000	0	170.000	120.000	50.000		
5.55.1.1/0909.785700	Spielplätze	Erwerb von beweglichen Sachen	30.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
5.55.1.1/1105.785300	Spielplatz Bachstraße (H.-W.)	Baukosten	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
4.42.4.1/0911.785700	Sportanlagen	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	22.000	10.000	0	10.000	10.000	30.000		
1.11.4.2/0921.785100	Straßenland	Grunderwerb	25.000	105.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000		
1.11.4.2/0931.685100	Wohn- und Geschäftsgrundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0	1.010.000	626.000	0	50.000	50.000	50.000		
1.11.4.2/0932.685100	Sonstiges Grundvermögen	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.2/0932.785100		Grunderwerb für Ausgleichsflächen	20.000	50.000	0	0	5.000	15.000	20.000		
1.11.4.2/0933.685100	Unbebaute Grundstücke	Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0	560.000	417.000	0	50.000	50.000	50.000		
1.11.4.2/0933.785100		Grunderwerb	71.200	25.000	0	0	0	20.000	50.000		
5.51.1.1/0932.785100	Sonstiges Grundvermögen	Ausgleichsmaßnahmen	0	30.000	30.000	0	10.000	20.000	20.000		
5.54.1.1/0914.685100	Umliegung von Grundstücken	Abgeltung von Umliegungsvorteilen	130.000	100.000	90.000	0	90.000	100.000	100.000		
5.54.1.1/0914.785100		Grunderwerb und Katasterggebühren	130.000	100.000	90.000	0	90.000	100.000	100.000		
1.12.6.1/0902.681420	Brandschutz	Zuweisungen des Landes	16.000	26.000	16.000	0	32.000	16.000			
1.12.6.1/0902.685610		Erlöse aus Veräußerungen	500	2.500	500	0	500	1.000	1.000		
1.12.6.1/0902.785700		Erwerb von beweglichen Sachen	28.500	240.000	462.000	0	70.000	370.000	250.000		
1.12.6.1/0903.785700	Katastrophenschutz und Zivilschutz	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000		
1.11.4.1/0601.681420	Erweiterung Feuerwehrhaus Feldkirchen	Zuweisungen des Landes	46.000	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/0601.785200		Baukosten	118.000	0	0	0	0	0	0	170.000	288.000
1.11.4.1/1012.785200	Bebaute Grundstücke	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0		
1.11.4.1/1015.785200	Deichkrone	Baukosten	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
2.25.2.2/0907.785500	Kulturhistorische Sammlungen/Stiftungen	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	0	0	0	0	0		
4.42.4.1/0928.785700	Bürger- und Mehrzweckhäuser	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000		
5.51.1.1/0915.681420	Sanierungsmaßnahmen	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0		
5.51.1.1/0915.682900		Ausgleichsbeträge	50.000	0	0	0	100.000	840.000	0		
5.51.1.1/0915.685100		Erlöse aus Grundstücksveräußerungen	0	0	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/0917.682500	Erschl.-u. Ausbaubeitr.; allg. Straßenbau	Erschließungs- und Ausbaubeiträge	700.000	1.545.000	300.000	0	405.000	1.020.000	400.000		
5.54.1.1/0917.785300		Kostenübern. für Regeneinläufe u.a.	90.000	70.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000		

Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2012											
Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	vor 2010 bereitg.	Gesamt- ausgaben
5.54.1.1/0918.785300	Teilausbau nach Leitungsverlegung	Teilausbau nach Leitungsverlegung	60.000	60.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000		
5.54.1.1/0919.785300	Allg. Planungs- u. Vermessungskosten	Allg. Planungs- u. Vermessungskosten	20.000	20.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000		
5.54.1.1/0920.785300	Straßenoberflächenentwässerung	Investitionskosten	40.000	40.000	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/9902.681420	Neue Bahnhofsmitte	Zuweisungen des Landes	0	0	70.000	0	0	0	0		
5.54.1.1/9902.785300		Baukosten	0	0	110.000	0	0	0	0		
1.11.4.2/9501.785100	Entwicklungsgebiet Heddesdorfer Berg	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0	0	1.681.000	1.681.000
5.51.1.1/9501.785300		Planungs- u. Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	3.459.000	11.219.000
5.54.1.1/0305.785300	Baugebiet Bachstraße (HW)	Ergänzung Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	0	21.300	21.300
5.54.1.1/0401.785300	Ausbau Leutesdorfer Straße (Fe)	Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	1.097.000	1.097.000
5.54.1.1/0503.685800	Umg. Marktplatz/Haupt- u. Burghofstr.	Kostenbeteilig. Landesbetrieb Mobilität	0	0	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/0503.785300		Baukosten	300.000	0	0	0	0	0	0	712.500	1.012.500
5.54.1.1/0801.785300	Verbindungsspanne Rostocker Straße	Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	1.202.000	1.202.000
5.54.1.1/0803.785300	Fehmarn-, Rügen- und Usedomstr. (Ty)	Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	385.000	385.000
5.54.1.1/0804.681420	Ausbau Kirmesplatz Feldkirchen	Zuweisungen des Landes	0	60.000	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/0804.785300		Baukosten	220.000	0	0	0	0	0	0	0	220.000
5.54.1.1/0806.785300	Ausbau Braunsbergstraße (Ob)	Baukosten	10.000	0	0	0	0	0	0	355.000	365.000
5.54.1.1/0808.681420	Ausbau Nebenanlagen Austraße (Sg)	Zuweisungen des Landes	0	40.000	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/0809.681420	Kreisverkehrsplatz Am Königsgerecht (HW)	Zuweisungen des Landes	0	109.000	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/0942.785300	Ausbau Roentgenstraße	Baukosten	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000	800.000
5.54.1.1/0943.785300	Endausbau Wiesbadener Straße (HW)	Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
5.54.1.1/0944.785300	Ausbau Rheinstraße	Planungs- u. Baukosten	0	40.000	270.000	0	0	0	0	0	310.000
5.54.1.1/0945.785300	Ausbau Karl-Marx-Straße (Fe)	Planungs- u. Baukosten	0	370.000	0	0	0	0	0	30.000	400.000
5.54.1.1/0946.785300	Ausbau Wollendorfer Straße (Ir)	Planungs- u. Baukosten	30.000	140.000	250.000	0	0	0	0	0	420.000
5.54.1.1/0947.681101	Ausbau Dierdorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN	0	40.000	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/0947.681420		Zuweisungen des Landes	0	180.000	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/0947.785300		Planungs- u. Baukosten	0	500.000	0	0	700.000	850.000	0	0	2.050.000
5.54.1.1/0948.785300	Ausbau Langendorfer Straße	(zw. Andernacher Str. und ehem. Aral)	0	0	0	0	140.000	810.000	1.200.000	0	2.150.000
5.54.1.1/0949.785300	Ausbau Talweg (Ir)	Planungs- u. Baukosten	330.000	0	0	0	0	0	0	40.000	370.000
5.54.1.1/0963.785300	Ausbau Pfarrstraße	Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	460.000	460.000
5.54.1.1/0964.785700	Gemeindestraßen	Geschwindigkeitsmessgerät	0	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
5.54.1.1/0966.785300	Kreisverkehrsplatz Langendorfer Str.	Anteilige Baukosten	160.000	40.000	0	0	0	0	0	0	200.000
5.54.1.1/1006.785300	Gehweg an der Straße Im Wiedtal (Aw)	Baukosten	60.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000
5.54.1.1/1007.785300	Kreisverkehrspl. Breslauer-/Stettiner Str.	Baukosten	0	60.000	170.000	0	0	0	0	0	230.000
5.54.1.1/1008.785300	Erschließungsstraße Auf der Höh (Fk)	Baukosten	210.000	0	0	0	0	0	0	0	210.000
5.54.1.1/1009.785300	Vorstufenausbau Auf der Tonn (Rb)	Baukosten	275.000	0	0	0	0	0	185.000	0	460.000
5.54.1.1/1010.681420	Buswartehalle Melsbacher Str. (Aw)	Zuweisungen des Landes	2.000	0	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/1010.785300		Baukosten	7.000	0	0	0	0	0	0	0	7.000
5.54.1.1/1013.785300	Kreisv. Dierdorfer-/Richterswiler Str.	Gestaltung Innenkreisel	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
5.54.1.1/1101.681101	Ausbau Langendorfer Straße	Kostenbeteiligung SBN	0	41.000	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/1101.785300		(zw. Pfarr- und Marktstr.)	0	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000
5.54.1.1/1102.785300	Nebenanlagen Engersgastr. H.-W.	(zw. Sayner Str. u. Im Graben)	0	110.000	0	0	0	0	0	0	110.000
5.54.1.1/1104.681420	Ausbau Sandkauler Weg	Zuweisungen des Landes	0	170.000	0	0	52.000	115.500	127.500		
5.54.1.1/1104.785300		(zw. Hans-Böhm-Str. u. Lessingweg)	0	600.000	0	0	610.000	750.000	140.000	0	2.100.000
5.54.1.1/1106.785300	Ausbau Stahlwerkstraße	Planungs- u. Baukosten	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
5.54.1.1/1107.681420	Ausbau Mittelstraße	Zuweisungen des Landes	0	120.000	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/1107.785300		Baukosten	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
5.54.1.1/1201.681420	Ausbau Marktstraße	Landeszuv. "Aktive Stadtzentren"	0	0	0	0	0	70.000	70.000		
5.54.1.1/1201.785300		(zw. Engerser Str. u. Hermannstr.)	0	0	0	0	100.000	350.000	340.000	0	790.000
5.54.1.1/1202.781430	Radweg an der Engersgastr. (HW)	Investitionskostenzuwendung Kreis	0	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000

Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2012											
Planungsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	vor 2010 bereitg.	Gesamt- ausgaben
1.11.4.2/0922.785100	Nördl. Ortsentlastungsstr. H.-W. (III. BA)	Grunderwerb	0	15.000	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/0922.681420	}	Zuweisungen des Landes	0	0	0	0	0	0	0		
5.54.1.1/0922.785300		Planungs- u. Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	45.000	475.000
5.54.1.1/0950.681420	Zentrale Omnibushaltestelle Marktstraße	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	0	595.000	280.000	0	0	0	0		
5.54.1.1/0950.785300	}	Planungs- u. Baukosten	0	850.000	520.000	0	0	0	0	130.000	1.500.000
5.54.1.1/0951.681420		2. Bauabschnitt Kolpingpassage	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	0	0	0	0	0	0	105.000	
5.54.1.1/0951.785300	}	Baukosten	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
5.55.1.1/0953.681420		Ausbau Goetheanlagen	Landeszuweisungen "Soziale Stadt"	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	0	
5.55.1.1/0953.785300	}	Planungs- u. Baukosten	25.000	0	0	0	0	0	0	335.000	360.000
5.55.2.1/0103.681420		Stausee Oberbieber	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	
5.55.2.1/0103.785300	}	Baukosten	0	0	0	0	0	0	0	398.000	398.000
5.55.2.1/0952.681420		Ausbau Deichvorgefälle	Landeszuw. "Aktive Stadtzentren"	1.050.000	0	1.050.000	0	350.000	0	0	
5.55.2.1/0952.785300	}	Planungs- u. Baukosten	1.500.000	0	1.600.000	2.000.000	1.000.000	1.400.000	0	180.000	5.680.000
5.54.1.1/0923.681420		Ausbau von Geh- und Radwegen	Zuweisungen des Landes	30.000	0	0	0	0	0	0	
5.54.1.1/0923.785300	}	Andernacher Straße (II. BA)	50.000	0	0	0	0	30.000	60.000	230.000	370.000
5.55.1.1/0912.681420		Park- und Gartenanlagen;	Zuweisungen des Landes	3.000	0	0	0	0	0	0	
5.55.1.1/0912.785700	}	Sonstige Erholungseinrichtungen	56.000	13.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000		
5.54.1.1/0941.681420		Verkehrsrechner/Signalanlagen	Zuweisungen vom Land	0	300.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	
5.54.1.1/0941.785700	}	Neuanschaffung Signalanlagen ab 2011	250.000	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	350.000	1.600.000
5.57.1.1/0929.785700		Wirtschaftsförderung und Ausstellungen	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	0	1.500	1.700	1.700	
5.57.5.1/0960.785700	}	Gästeinformationssystem	45.000	20.000	0	0	0	0	0	45.000	110.000
	Einzahlungen Investitionen		5.585.000	6.976.500	3.744.000		2.284.000	4.527.000	2.243.500		
	Nachrichtlich Darlehensrückflüsse GSG		35.200	35.500	36.000		35.000	34.000	33.500		
	Gesamteinzahlungen		5.620.200	7.012.000	3.780.000		2.319.000	4.561.000	2.277.000		
	Grundstücksveräußerungen ab 2011 (etwaiger Anteil Ergebnishaushalt)		0	900.000	796.000		50.000	50.000	50.000		
	Gesamtauszahlungen Investitionen		13.270.200	9.212.000	5.934.000		5.269.000	7.511.000	5.227.000		
	Kreditbedarf:		7.650.000	3.100.000	2.950.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	Verpflichtungsermächtigungen:					2.000.000					
Zinslose Darlehen für:						2.000.000	aus 2011				
1.11.4.1/0954	Generalsanierung GS Feldkirchen	Zuweisungen des Landes	190.000								
1.11.4.1/0958	Generalsanierung St. Georg Schule Irlich	Zuweisungen des Landes	47.000								
1.11.4.1/0959	Kunostein Grundschule Engers	Zuweisungen des Landes	288.000								
1.11.4.1/1003	Turnhalle Gladbach	Zuweisungen des Landes	505.000								
1.11.4.1/1005	Sporthalle Niederbieber	Zuweisungen des Landes	420.000								
	Kreditbedarf (Eigenanteil):		6.200.000	3.100.000	2.950.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres 2013	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres 2014	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres 2015	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre 2016ff.
	in EUR			
im Haushaltsjahr 2010				
im Haushaltsjahr 2011	1.000.000	1.000.000		
im Haushaltsjahr 2012	1.000.000	1.000.000		
Summe	2.000.000	2.000.000	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	3.000.000	3.000.000		
Nachrichtlich: Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen	950.000	500.000		
2011	300.000	-500.000		
2012	650.000	1.000.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Investitionsplan 2012

Planungsstelle	Bezeichnung	VE EUR	erwartete Einzahlungen EUR	Kreditfinanzierung		
				2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR
	VE aus Plan 2011					
3.36.5.1/0910.781500	Zuschüsse Kindertagesstätten (U 3)	2.000.000	* 2.200.000	300.000	-500.000	
	VE aus Plan 2012					
5.55.2.1/0952.785300	Ausbau Deichvorgelände	2.000.000	350.000	650.000	1.000.000	
		4.000.000		950.000	500.000	0

* 2013 und 2014

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
zum Ende des Haushaltsjahres**

lfd. Nr.	Art (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 5 und § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		in EUR	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	115.010.000	131.224.000
	davon		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	<i>51.838.000</i>	<i>57.608.000</i>
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	<i>63.172.000</i>	<i>73.616.000</i>
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.228.400	1.180.000
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	867.000	712.000
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	26.800	26.800
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0	0
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	184.800	200.200
13	Sonstige Verbindlichkeiten	913.000	757.000
14	Summe der Verbindlichkeiten	118.230.000	134.100.000

**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 2012	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		in EUR						
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	-7.614.218	-12.629.000	-7.221.000	-6.371.550	-4.858.300	-3.616.240
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-2.933.574	-2.930.000	-3.255.000	-3.120.000	-3.090.000	-2.990.000
	3	= "freie Finanzspitze"	-10.547.792	-15.559.000	-10.476.000	-9.491.550	-7.948.300	-6.606.240
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgungen, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	/	/	-60.000	-120.000	-180.000	-240.000
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)			-10.547.792	-15.559.000	-10.536.000	-9.611.550
					Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung 31.12.2011			63.171.950

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag EUR
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-16.482.262
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-7.752.759
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-18.137.000
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-12.051.000
7	Zwischensumme		-54.423.021
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-11.296.000
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-9.916.000
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-8.735.000
11	Summe		-84.370.021

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			EUR		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-10.095.989	2.916.312	-13.012.301
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-7.614.218	2.933.574	-10.547.792
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-12.629.000	2.930.000	-15.559.000
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-7.221.000	3.315.000	-10.536.000
8	vorzutragender Betrag				-49.655.093
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-6.371.550	3.240.000	-9.611.550
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-4.858.300	3.270.000	-8.128.300
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-3.616.240	3.230.000	-6.846.240
12	Summe				-74.241.183

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		EUR	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2009)		152.426.909
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-8.755.475	143.671.434
3	+ Ansatz für Jahresergebnis Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-18.137.000	125.534.434
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2012)	-12.051.000	113.483.434
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	-11.296.000	102.187.434
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	-9.916.000	92.271.434
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	-8.735.000	83.536.434

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO)

zu Nr. 2:

-7.752.759 EUR Jahresergebnis

-1.002.716 EUR Korrekturbuchungen

350 Jahre Neuwieder Freiheitsrechte

2012 jährt sich zum 350. Mal die Verkündung des Neuwieder Stadtrechtsprivilegs durch den Stadtgründer Graf Friedrich III. In dem Erlass enthalten waren neben politischen und wirtschaftlichen Vergünstigungen einige bedeutsame Freiheitsrechte. Vor allem erlaubte das Stadtrechtsprivileg eine freie Religionsausübung. Somit stellte es einen Markstein in der Entwicklung der Stadt dar und bildete die Grundlage für das Miteinander verschiedener Konfessionen, das Neuwied bis heute auszeichnet. In der Folge des Privilegs, etwa 100 Jahre später, entstand zudem ein außergewöhnlich freiheitliches Pressewesen in Neuwied, das vorübergehend deutschlandweit seinesgleichen suchte. Eine Entwicklung, die sicher auch Ausdruck des toleranten Klimas in der noch jungen Stadt war.