

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS JAHR 2022

HAUSHALTSPLAN

DES LANDKREISES NEUWIED

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	1
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste.....	01-1
02 Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen.....	02-1
03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen.....	03-1
04 Schulen.....	04-1
05 Jugend und Familie.....	05-1 weiß
06 Bauwesen.....	06-1
07 ÖPNV und Schülerbeförderung.....	07.1
08 Natur und Umwelt.....	08-1
09 Soziales.....	09-1
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	10-1
11 Gesundheitsdienst.....	11-1
12 Ordnung und Verkehr.....	12-1
13 Recht.....	13-1
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>14-1</u>
Stellenplan.....	<u>1</u> gelb
Übersicht über die Haushaltsvermerke gem. §§ 15-17 GemHVO.....	1
Allgemeine Erläuterungen	4
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	17
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	18
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	21
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2022	23
Übersicht Umlagegrundlagen, freie Finanzspitze pp kreisangehöriger Raum.....	27
Übersicht über die Zuwendungen an Gemeinden für Schulbauten.....	31 grün
Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.....	32
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	40
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	41
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	42
Übersicht über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	44
Schlussbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2020.....	46
Gesamtbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2019.....	48

Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2022 vom 13.12.2021

Der Kreistag hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	318.708.342 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>311.184.273 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	+ 7.524.069 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+14.636.020 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.289.141 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>7.930.011 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.640.870 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	- 10.995.150 Euro

¹⁾ ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 Euro
verzinsten Kredite auf	3.640.870 Euro
zusammen auf	3.640.870 Euro.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf 1.955.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.010.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 120.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

- a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
 - Eigenbetrieb Kreiswasserwerk 3.245.000 Euro
 - davon zinslose Förderdarlehen des Landes 500.000 Euro
 - davon verzinste Kredite 2.745.000 Euro
- b) Kredite zur Liquiditätssicherung
 - Eigenbetrieb Kreiswasserwerk 2.000.000 Euro
- c) Verpflichtungsermächtigungen
 - Eigenbetrieb Kreiswasserwerk 0 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren bei Sondervermögen voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beträgt 0 Euro.

§ 6 Kreisumlage

Gemäß § 25 Abs. 2 Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) vom 30. November 1999 (GVBl. S. 415), zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.05.2020 (GVBl. S. 158), erhebt der Landkreis von allen kreisangehörigen Ortsgemeinden, den Verbandsgemeinden und der großen kreisangehörigen Stadt Neuwied eine Kreisumlage.

Der Eingangsumlagesatz der Kreisumlage wird gemäß § 25 Abs. 2 Satz 3 Nr. 2 LFAG auf einheitlich 43,0 v. H. festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v. H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 6,5 v. H. bis zum Höchstsatz von 56,975 v. H. erhöht.

In dem vorstehend festgelegten Entgelten ist die Umsatzsteuer (MwSt.) bereits enthalten. Diese beträgt zurzeit 7 v. H.

Die Trinkwassergebühren ruhen als öffentliche Lasten gemäß § 7 Abs. 7 KAG auf dem Grundstück im Sinne des § 19 Abs. 2 der Satzung über die Erhebung von Entgelten für die öffentliche Wasserversorgungseinrichtung (Entgeltsatzung Wasserversorgung) des Kreiswasserwerkes Neuwied vom 01.07.1996.

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 betrug	50.691.022 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	57.048.311 Euro
und zum 31.12.2022	64.572.380 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von sind einzeln im Teilfinanzhaushalt darzustellen.	50.000 Euro
---	-------------

§ 10 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten und Beschäftigten kann im Haushaltsjahr 2022 Altersteilzeit bewilligt werden für 11 Beschäftigte.

Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied

2022



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	9
2 Übersicht über die Haushaltslage	17
3 Erträge.....	18
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. E1 Ergebnishaushalt)	20
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ifd. Nr. E2 Ergebnishaushalt)	21
3.3 Erträge der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E3 Ergebnishaushalt).....	27
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E4 Ergebnishaushalt).....	28
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E5 Ergebnishaushalt)	29
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. E6 Ergebnishaushalt).....	29
3.7 Sonstige laufende Erträge (Ifd. Nr. E7 Ergebnishaushalt)	30
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17 Ergebnishaushalt)	31
4 Aufwendungen	32
4.1 Personalaufwand (Ifd. Nr. E9 Ergebnishaushalt)	35
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (Ifd. Nr. E10 Ergebnishaushalt)	38
4.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. E11 Ergebnishaushalt)	42
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ifd. Nr. E12 Ergebnishaushalt)	42
4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E13 Ergebnishaushalt)	43
4.6 Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. E14 Ergebnishaushalt)	65
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18 Ergebnishaushalt)	66
4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten	68
5 Ergebnis	69
6 Finanzhaushalt.....	70
6.1 Investitionstätigkeit	71
6.2 Investitionsmaßnahmen 2022	72
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	80
7 Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden	81
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	88
8.1 Bevölkerung.....	89
8.2 Fläche	91
8.3 Soziale Einrichtungen.....	92



Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied 2022

8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	92
9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen	93
10. Ausgewählte Kennzahlen	94
11 Anlagen	96

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und bildet die Grundlage für die Haushaltswirtschaft einer Gemeinde. Er enthält gemäß § 96 Gemeindeordnung (GemO) alle im Haushaltsjahr (Kalenderjahr) für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnishaushalt,
- dem Finanzhaushalt,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan.

Durch die zweite Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung vom 7. Dezember 2016 wurden der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt zusammengeführt. Seit dem 01.01.2019 ist dementsprechend im Haushaltsplan nur noch ein Ergebnis- und Finanzhaushalt auszuweisen. Die Posten werden dabei durch Kennzeichnung mit Buchstaben in Posten des Ergebnishaushalts (E1, E2, ...) und Posten des Finanzhaushalts (F8, F15, ...) untergliedert.

Dem Haushaltsplan ist unter anderem ein Vorbericht gemäß § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) als Anlage beizufügen.

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung. Insbesondere sind darzustellen:

1. die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/ Jahresfehlbeträge),
2. die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
3. die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
4. die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
5. die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
6. die Entwicklung des Eigenkapitals,

Teilhaushalte

Der Haushaltsplan des Landkreises ist aktuell in 14 Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministerium bekannt gegebenen Produktrahmenplans nach der örtlichen Organisation institutionell gegliedert. Der Hauptproduktbereich „6 Zentrale Finanzdienstleistungen“ des Produktrahmenplans ist als Teilhaushalt auszuweisen, sofern die entsprechenden Leistungen nicht anderen Teilhaushalten direkt zugeordnet werden. Soweit die Gliederung der Teilhaushalte von der des Haushaltsvorjahres abweicht, sind die Änderungen darzulegen und zu begründen.

Insgesamt weist der Produktplan des Landkreises 14 Produktbereiche, 61 Produktgruppen, 135 einzelne Produkte und 424 Leistungen aus. Der Landkreis stellt aus Gründen der Vollständigkeit alle Produkte dar. Eine produktorientierte Übersicht über die Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten ist als Anlage gem. § 4 Abs. 4 GemHVO dem Haushaltsplan beigelegt.

Aufgrund der Neufestlegung der Geschäftsverteilung ab 01.01.2018 war auch eine Überarbeitung der Teilhaushalte und der zugehörigen Produkte erforderlich. Es wurden unter anderem zwei neue Stabsstellen geschaffen: „Stabsstelle Digitalisierung“ und „Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt“. Die Stabsstelle Digitalisierung wurde dem Teilhaushalt 4 und die Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt dem Teilhaushalt 1 zugerechnet.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.2.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen im sog. **Herbstgutachten**, veröffentlicht am 14.10.2021, davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2022 um 4,1 Prozent steigen wird, in 2023 werden 1,6 % Wachstum für möglich gehalten, was nach der Corona-Krise einer Normalisierung entspricht.

Zwar fällt die konjunkturelle Erholung 2021 nach dem starken Einbruch der Wirtschaft im letzten Jahr etwas niedriger aus als noch Ende April von der Bundesregierung erwartet. Hohe Energiepreise sowie die aktuellen Lieferengpässe hatten zuletzt die wirtschaftliche Entwicklung in Europa aber auch weltweit gebremst. Für 2022 werden dagegen wieder 0,5 Punkte mehr als bislang projiziert. Die deutsche Wirtschaft könnte dann schon zum Ende des ersten Quartals 2022 die Leistungsstärke auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie erreichen.

Die Forschenden sehen das größte Risiko für die konjunkturelle Erholung weltweit weiterhin in neuen Corona-Varianten und fehlendem Impffortschritt. Bei einer unzureichenden Immunisierung der Menschen muss in der Regel beim Auftreten von Virusvarianten mit weitreichenden Eindämmungsmaßnahmen reagiert werden. Dadurch wird die Konjunktur besonders belastet. Die Rahmenbedingungen sollten sich trotzdem weltweit durch höhere Impfquoten in den nächsten Monaten verbessern, allerdings wird ein Erreichen des Normalniveaus in Branchen

wie dem Tourismus, Reiseverkehr und in der Unterhaltung länger brauchen als noch im Frühjahrgutachten erwartet wurde.

Im November 2021 erfolgte die **Steuerschätzung** für den mittelfristigen Zeitraum (laufendes Jahr plus fünf Folgejahre). Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2021 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Auch hier erholen sich die Zahlen nach dem Höhepunkt der Pandemie folglich bemerkbar. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Mai 2021 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2021 um 38,5 Mrd. Euro höher ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mehreinnahmen von 11,7 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 8,1 Mrd. Euro. Die Einnahmen der Länder fallen voraussichtlich um 22,5 Mrd. Euro höher aus. Gemessen am Ist-Aufkommen des Jahres 2020 bedeutet dies ein Plus für alle Ebenen von 9,8 % oder 72,3 Mrd. Euro. Für die Kommunen ergeben sich – im Vergleich zum Ist 2020 - um 13 Mrd. Euro (+ 12,2 %) und für die Länder um 30,8 Mrd. € (+ 9,7 %) höhere Einnahmeerwartungen.

Der positive Trend setzt sich auch in der Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2022 bis 2025 fort. Hier wurden die Schätzungen um insgesamt 140,5 Mrd. Euro gegenüber der Mai-Steuerschätzung nach oben korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2025 wurden dabei um insgesamt 19,5 Mrd. Euro erhöht.

Die Differenz zum Ergebnis der Mai-Steuerschätzung geht laut Bundesministeriums der Finanzen nahezu vollständig auf Schätzabweichungen aufgrund einer deutlich verbesserten Ausgangsbasis angesichts nach oben revidierter relevanter makroökonomischer Kenngrößen und der positiven Entwicklung der Steuereinnahmen in 2021 sowie der besseren Prognosen bezüglich der zukünftigen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zurück.

Laut **Pressemitteilung der rheinland-pfälzischen Finanzministerin Doris Ahnen** konnten die öffentlichen Haushalte nach den starken Steuereinnahmeeinbrüchen durch die Corona-Krise im vergangenen halben Jahr wieder verstärkte Steuereinnahmeeingänge verbuchen. Eine Erholung der gesamtwirtschaftlichen Lage zeichne sich trotz aller aktuellen Probleme ab. In Rheinland-Pfalz wirke sich zudem die erfreuliche Geschäftsentwicklung des in Mainz ansässigen Unternehmens BioNTech aus.

Das Land Rheinland-Pfalz kann nach der aktuellen Schätzung mit Steuereinnahmen für 2021 von 16,076 Milliarden Euro rechnen. Das sind 945 Millionen Euro mehr als noch im Mai erwartet. Für 2022 kann das Land mit Steuereinnahmen von 16,071 Milliarden Euro rechnen. Damit liegen die aktuell prognostizierten Steuereinnahmen um 400 Millionen Euro höher als noch im Mai angenommen. Gegenüber 2021 werden sie aber praktisch stagnieren. Das liegt an einem hohen dreistelligen Millionenbetrag, der zwar im letzten Quartal 2021 beim Land eingeht, aber 2022 in der Abrechnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs wieder aus-zuzahlen ist (sogenannten Phasenverschiebungseffekt). Denn laut Ministerin wird das Land 2021 im bundesstaatlichen Finanzausgleich sogar finanzstark werden. Daher werden die Mehreinnahmen des Landes aufgrund des Ausgleichsmechanismus auch in einem gewissen Maße in den bundesstaatlichen Finanzausgleich fließen.

Die Kommunen in Rheinland-Pfalz können nach dem Ergebnis der Steuerschätzung im Jahr 2021 mit Steuereinnahmen in Höhe von 6,339 Milliarden Euro rechnen. Das sind rund 37 Prozent mehr als im Vorjahr vereinnahmt wurden und 1,498 Milliarden mehr als im Mai prognostiziert. Für 2022 werden 5,344 Milliarden Euro erwartet. Das ist ein Plus von 377 Millionen Euro gegenüber der letzten Steuerschätzung.

Dazu abschließend Finanzministerin Ahnen: „Ich freue mich über diese positive Entwicklung und begrüße, dass die hiervon besonders profitierenden Kommunen die Spielräume auch zum Abbau ihrer Kassenkredite nutzen wollen“

Wie dargestellt zeichnet sich auch in Rheinland-Pfalz nach dem deutlichen Einbruch eine Erholung der Wirtschaft ab. Alleine die Gewerbesteuerkompensationszahlungen bewirkten, dass die Einnahmeseite des Landkreises in 2021 nicht deutlich zurückging. Für die nächsten Jahre wird dann wieder das Vorkrisenniveau und sogar weitere Zuwächse erwartet. Die Auswirkungen der Novellierung des Behindertenrechts (Stichwort: Bundesteilhabegesetz) sowie der Novellierung des Kita-Gesetzes werden die Kommunen – insbesondere die Landkreise und kreisfreien Städte – jedoch auch in Zukunft deutlich in finanzieller Hinsicht belasten.

Nach dem aktuellsten **Kommunalbericht von 2020** des Rechnungshofes RLP schlossen die Kassen der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände 2019 wie in den beiden Vorjahren mit einem Überschuss ab. Dieser fiel jedoch mit 263 Mio. € um 40 % geringer aus als noch 2018. Fast 40 % der 2.467 Gemeinden und Gemeindeverbände müssen demnach sogar Defizite ausweisen.

Der Bericht führt weiter aus, dass nachdem die kommunale Verschuldung 2017 und 2018 noch abgebaut werden konnte, sie in 2019 erneut um 48 Mio. Euro anstieg. Bei einem Gesamtbetrag von 12,1 Mrd. Euro Schulden, gehen davon 6,1 Mrd. Euro auf investive Schulden (+ 2,7 %) und 6,0 Mrd. Euro auf sogenannte konsumtiven Schulden aus Liquiditätskrediten (- 1,9 %) zurück. Schließlich war die Pro-Kopf-Verschuldung durch Kommunalkredite mit 2.958 Euro im Ländervergleich die zweithöchste - nach dem Saarland.

Eine Analyse der Ausgabenstruktur der Kommunen zeigt, dass die Kommunen die im Ländervergleich relativen Mehrausgaben für die Bereiche Soziales und Jugend durch geringere Ausgaben (17 %) in Bereichen wie Schule, Kultur, Gesundheit, Sport und der Gestaltung der Umwelt ausgleichen. Weiterhin wird der Investitionsstau für kommunale Straßen und Brücken vom Rechnungshof aktuell auf über 2 Mrd. Euro geschätzt.

Zur Corona-Krise merkt der Rechnungshof an, dass die Mehrzahl der Kommunen in Rheinland-Pfalz unter anderem durch die seit Jahren zu geringen Realsteuerhebesätze schlechter vorbereitet war als es die Kommunen in anderen Ländern waren. Dazu passt, dass der Rechnungshof wiederholt auf potentielle Mehreinnahmen bei den Realsteuern (insbesondere Grundsteuer B und Gewerbesteuer) hingewiesen hat. Es wird weiter ausgeführt, dass rheinland-pfälzische Kommunen in 2019 über fast 15 % oder 434 Mio. Euro netto weniger Einnahmen aus Realsteuern verfügten als andere Flächenländer. Eine wie vom Rechnungshof geforderte Anhebung der Steuersätze auf den Durchschnitt der Flächenländer würde rein rechnerisch Mehreinnahmen von 178 Mio. € bedeuten.

Die finanzielle Grundausstattung von Kreisen, Städten und Gemeinden ist nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände um mindestens 300 Mio. Euro zu gering. Der Landtag hatte im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2014 beschlossen, dass die Auswirkungen der Änderungen nach Ablauf von 3 Jahren überprüft werden. Der entsprechende Evaluierungsbericht wurde 2018 vorgelegt. Bereits am 10.10.2018 wurde eine weitere Novellierung des LFAGs gegen die Proteste aller kommunalen Spitzenverbände beschlossen. Das propagierte Ziel einer hälftigen Aufteilung des in 2018 erfolgenden Aufwuchses im KFA zwischen kreisfreien Städten und Landkreisbereich wurde zulasten des Landkreisbereiches klar verfehlt. Hauptursache hierfür ist die Einführung der neuen Schlüsselzuweisung C 3, die in 2018 insgesamt 60 Mio. Euro umfasst. Diese Mittel fließen seit 2019 jedoch fast ausschließlich an die kreisfreien Städte.

Es muss festgestellt werden, dass die Landkreise aufgrund der Änderung des LFAG künftig jährlich über 71 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen weniger erhalten als nach altem Recht. Prohibitberechnungen haben gezeigt, dass alleine der Landkreis Neuwied langfristig über 5 Mio. Euro pro Jahr im Vergleich zum alten Recht verliert.

In der Gesamtschau der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes aus 2018 entsteht so der Eindruck, dass die Landesregierung nicht bereit ist, die Entschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften über das bisher unzureichende Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite“ hinaus zu unterstützen. Aus Sicht der Landkreise wird sie sogar erschwert. Aufgrund der beschriebenen Situation klagten unter anderem der Landkreis Kaiserslautern sowie die Stadt Pirmasens stellvertretend für die gesamte kommunale Ebene auf eine angemessene finanzielle Ausstattung gegen das Land Rheinland-Pfalz. Das mit Spannung erwartete Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum Landesfinanz-ausgleichsgesetz im Dezember 2020 bescheinigte der Landesregierung einmal mehr, dass der Landesfinanzausgleich in seiner aktuellen Form verfassungswidrig ist. Dem Land wurde daher durch die höchsten Richter des Landes aufgetragen, bis 2023 einen neuen Landesfinanzausgleich gesetzlich zu regeln, der auch den tatsächlichen Bedarf der Kommunen berücksichtigt. Leider lassen erste Arbeitsergebnisse vermuten, dass dem Land nicht an einer Aufstockung der Mittel des Kommunalen Finanzausgleichs gelegen ist, sondern im Ergebnis lediglich die horizontale Verteilung weiter zu Lasten der Landkreise verändert werden soll.

1.2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage für den Kreis Neuwied

Unter Berücksichtigung der o.g. allgemeinen Einschätzung der haushaltswirtschaftlichen Lage sind die Rahmenbedingungen für die künftigen Haushalte des Landkreises Neuwied wie folgt gesteckt:

- Nach wie vor werden die Ausgaben für **soziale Leistungen** so rasch wie kein anderer Ausgabenblock steigen. Mittlerweile fließen rd. 76 % der Gesamtausgaben im Ergebnishaushalt in die Sozial- und Jugendhilfe. Gegenüber dem Vorjahr steigen die gesamten Aufwendungen (direkte Leistungen einschl. Personal- und Sachaufwand) der Teilhaushalte 05 (Jugend und Familie) und 09 (Soziales) um rd. 5,9 Mio. Euro (Vorjahr 12,3 Mio. Euro). Diese Entwicklung hält bereits lange an und wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen: Weitgehend unabhängig von der Konjunktur

steigen auch in den kommenden Jahren die Kosten für die Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe, die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege. Gerade die Eingliederungshilfe ist aufgrund der Einführung des Bildungs- und Teilhabegesetzes weiterhin sehr schwierig zu kalkulieren. Ungewiss bleibt zudem die Entwicklung im Bereich der Asylbewerber und SGB II/Hartz IV. Mit der Umsetzung der Kita Novelle ab dem 01.07.2021 haben sich auch die Ansätze im Bereich der Kindertagesstätten deutlich erhöht. Auch hier ist die Planung aufgrund fehlender Rahmenverträge extrem risikobehaftet.

- Die **Personalaufwendungen** steigen in 2022 wieder deutlicher an. Für das kommende Haushaltsjahr wurde mit einer Besoldungserhöhung bei den Beamten von +1% ab dem 01.07.2022 kalkuliert. Für die Beschäftigten wurde mit einer Tarifierhöhung i.H.v. ca. 1,8% im Haushalt geplant. Im Stellenplan sind außerdem 11,3 zusätzliche Stellen vorgesehen.
- Die Ausgaben zum **laufenden Sachaufwand**, zu dem die unterschiedlichsten Positionen wie Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Gebrauchsgegenständen, Mieten Pachten bis hin zu den Schülerbeförderungskosten mussten in den Vorjahren zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Einschnitte vorgenommen werden. Dauerhaft unzureichende Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verkürzen jedoch deutlich die Lebensdauer der Infrastruktur. In 2022 erhöhen sich die Ausgaben im Bereich der Bauunterhaltung spürbar, da hier neben dem üblichen Erhaltungsaufwand auch einige größere Projekte wie beispielsweise die Erneuerung der Heizungsanlage an der Realschule Plus Rheinbrohl in der in Ansatz gebracht wurde.
- Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus bleiben die **Zinsaufwendungen** weiter auf sehr niedrigem Stand. Die derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen werden allerdings nicht immer zur Verfügung stehen. Die damit verbundenen Risiken können nur durch eine deutliche Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und der Nutzung von Zinssicherungsmaßnahmen, begrenzt werden. Im Rahmen des Zinssicherungsschirms ist starker Gebrauch von Zinssicherungsmaßnahmen gemacht worden, so dass der Landkreis zumindest mittelfristig größtenteils abgesichert ist. In 2022 werden erneut Zinszuschüsse des Landes im Rahmen des sogenannten Zinssicherungsschirms in Ansatz gebracht.
- Im **investiven Bereich** hatte der Landkreis in den vergangenen Jahren nur die absolut unabweisbaren Maßnahmen durchgeführt. Aufgrund vielfältiger Bundes- und Landeshilfen (insbesondere Konjunkturpaket II, Kommunalinvestitionsgesetz KI 3.0 Kapitel 1+2) konnten seit 2010 wichtige Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbaubereich umgesetzt werden. Diese werden auch in 2022 weiter fortgeführt werden und zum Abschluss gebracht. Außerdem legt der Landkreis auch in 2022 erneut einen Fokus auf die Investitionskostenzuschüsse im Bereich Kita und auf die Ausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes.

- Seit 2014 hat sich die Erholung der Steuereinnahmen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise auch in den Kreishaushalten mit einem deutlich gestiegenen **Kreisumlageaufkommen** niedergeschlagen. Trotz Corona-Krise stiegen die Umlagegrundlagen sogar in 2021, was allerdings einzig und allein auf die Gewerbesteuerkompensationszahlungen durch Bund und Land zurückging. Ohne diese Kompensation wäre die Umlagegrundlage erwartungsgemäß deutlich zurückgegangen. In 2022 sind in den Umlagegrundlagen kaum noch Kompensationszahlungen enthalten. Allerdings wurde von einer Verbandsgemeinde ein extrem hohes Gewerbesteueraufkommen gemeldet, das die Umlagegrundlagen des Landkreises auch insgesamt stark ansteigen lässt. Dabei handelt es sich allerdings um einen Einmal-Effekt, so dass ab 2023 wieder mit deutlich niedrigeren Umlagegrundlagen kalkuliert werden muss. In der Vergangenheit waren auch immer wieder Einbrüche bei den Umlagegrundlagen zu verzeichnen. Gerade die Gewerbesteuer unterliegt naturgemäß einer fragilen Dynamik und ist zuletzt in 2015 deutlich zurückgegangen. Ähnliches war in 2016 bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zu beobachten.
- Den **allgemeinen Zuweisungen des Landes** kommt neben der Kreisumlage im Finanzierungssystem der Kreise eine hohe Bedeutung zu. Sie werden in Abhängigkeit von der Finanzkraft gewährt und sollen so Schwankungen bei den Umlagegrundlagen ausgleichen. Durch die enormen Zuwächse bei der Kreisumlage steigt selbstverständlich auch die Finanzkraft des Landkreises in 2022 deutlich an. Dies führt sogar dazu, dass der Landkreis voraussichtlich keine Schlüsselzuweisung B2 mehr erhält. So wird ein Großteil der höheren Kreisumlage durch den Wegfall von Zuweisungen bereits aufgezehrt.
- Angesichts der hohen Steuereinnahmen im Kreisgebiet kann trotz der weiter deutlich steigenden Belastungen bei den sozialen Transferleistungen in 2022 der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben erreicht werden. Das Eigenkapital des Landkreises profitiert vom Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und erhöht sich entsprechend. Die positiven Salden der Finanzrechnung dienen dazu, die hohe Verschuldung im Bereich der **Liquiditätskredite** weiter abzubauen. Die Liquiditätskredite können dabei in 2022 allerdings sogar stärker als im KEF-RP vereinbart (Mindesttilgung rd. 4,8 Mio. Euro) zurückgeführt werden.

1.2.3 Haushaltskonsolidierung im Kreis Neuwied

In Anbetracht der weiterhin hohen Verschuldung obliegt dem Landkreis auch weiterhin die Beachtung eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses; dies vor allem vor dem Hintergrund des beachtlich hohen und im Vergleich mit anderen Gebietskörperschaften weiterhin überdurchschnittlichen Bestandes an Liquiditätskrediten. Da der Landkreis bereits seit Jahren alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung nutzt sowie die eigenen Einnahmequellen ausschöpft, bestehen kaum noch Konsolidierungspotentiale.

Im Bereich der sozialen Transferleistungen nimmt der Landkreis beispielsweise bereits seit Jahren an entsprechenden Vergleichsringen teil, um u.a. auch Kosten zu minimieren. Diese

lassen sich jedoch nicht betragsmäßig beziffern, weil Fallzahlensteigerungen (beispielsweise im Bereich der Heimpflege durch zuzugsbedingte Fallübernahmen) oder niedrigere Kostenbeteiligungen seitens des Landes (in der Jugendhilfe von ursprünglich 25 % in 2002 auf mittlerweile rd. 9%) jedwede Haushaltskonsolidierung mehr als aufzehren. Erschwerend kommt hinzu, dass in den Ausgabenzuwächsen bei den weitgehend konjunktur-unabhängigen Sozialleistungen diese nur schwer beeinflussbar sind.

Auch der Überprüfung/Reduzierung der Personalausgaben sind Grenzen gesetzt. In 2013/2014 wurde noch eine Stellenreduzierung von rd. 11 Stellen vorgenommen. Aufgrund der stetig steigenden Aufgaben und Fallzahlen mussten in den Stellenplänen der nachfolgenden Jahre wieder zusätzliche Stellen eingerichtet werden. In einigen Bereichen gilt es sogar Bearbeitungsrückstände aufzuarbeiten, die erst durch eine schwierige Personalsituation entstanden sind. Zudem führen Tarifierhöhungen und steigende Versorgungsumlagen zu höheren Personalaufwendungen, die vom Landkreis nicht zu beeinflussen sind. Für die Personalgewinnung sind die Tarifierhöhungen aufgrund der hohen Beschäftigungsquote momentan sogar zu begrüßen. Insbesondere verwaltungsfremdes Fachpersonal kann immer schwieriger vom Arbeitsmarkt rekrutiert werden. Außerdem steht der Landkreis aufgrund seiner geografischen Lage immer mehr in Konkurrenz zur Region Köln/Bonn.

Ein Großteil der Sachaufwendungen (insbesondere Bewirtschaftungskosten wie Bauunterhaltung und Energie) ist ebenfalls nur sehr eingeschränkt gestaltbar. Beispielsweise werden seit der Umstellung auf die kommunale Doppik vermehrt Aufwendungen für die Bauunterhaltung bzw. Sanierungsmaßnahmen der über 30 Dienst- und Schulgebäude des Landkreises vom Ergebnishaushalt finanziert, die in der Kameralistik teilweise noch über den Vermögenshaushalt als Bauerweiterung abgewickelt wurden. Dabei müssen auch immer wieder zusätzliche Budgets für einzelne, größere Erhaltungsmaßnahmen veranschlagt werden. Weitere Einsparungen in diesem Bereich würden lediglich zu Unterhaltungsstau führen.

Die für die Unterhaltung der Kreisstraßen notwendigen Aufwendungen wurden in 2014 und 2015 um insgesamt 130 T€ gekürzt. Diese Minderaufwendungen führen - auch nach Auffassung der Kommunalaufsicht (vgl. Haushaltsverfügungen der Vorjahre) - lediglich zu einer Aufwandsverschiebung in Haushaltsfolgejahren. Da es sich insofern um keine nachhaltige Konsolidierung handelt, wurden die Budgets ab 2016 im Ergebnishaushalt wieder angepasst.

Im Bereich der Schülerbeförderung hatte sich der Zuschussbedarf aufgrund der höheren Landeszuweisung zwar merklich entspannt, dennoch wurden für das Schuljahr 2014/2015 insbesondere im freigestellten Schülerverkehr erneut sämtliche Linien überprüft. Dabei konnten bisherige Linien im sog. freigestellten Schülerverkehr in den ÖPNV integriert werden, bzw. freigestellte Linien zusammengeführt werden, die zu entsprechenden Minderaufwendungen in den Folgejahren führten. Auch können mittlerweile regelmäßig Abrechnungen mit Nachbarkommunen durchgeführt werden. Die Erstattungsquote des Landes ist allerdings mittlerweile von ehemals 94% in 2014 auf mittlerweile nur noch 54% abgesunken. Außerdem zeigt sich mittlerweile immer mehr, dass sich viele Gebiete nicht mehr eigenwirtschaftlich bedienen lassen. Die Kosten im Bereich ÖPNV sind daher weiter ansteigend und stellen ein Kostenrisiko für den Landkreis dar.

Auch die schon seit Jahren unveränderten pauschalen Ansätze für die Budgets der Schulen tragen zur Kostendämpfung ebenso bei wie auch die Ausweitung der interkommunalen Zusammenarbeit zwischen Kreis und Kommunen. Beispiele hierfür sind die gemeinsame Beschaffung von Büroartikeln, die gemeinsame Telefonzentrale von Stadt und Kreis Neuwied sowie der Einsatz des Kreisarchivars gegen Kostenbeteiligung auch in den Verbandsgemeinden. Letztendlich beschafft sich der Landkreis seine Investitionskredite ausschließlich im Rahmen der kommunalen Darlehensgemeinschaft der Landkreise. Aufgrund des professionellen Know-how beim Finanzministerium sowie den deutlich größeren Darlehenssummen können hier regelmäßig Topkonditionen erzielt werden, die u.a. dazu beitragen, den Zinsaufwand zu reduzieren.

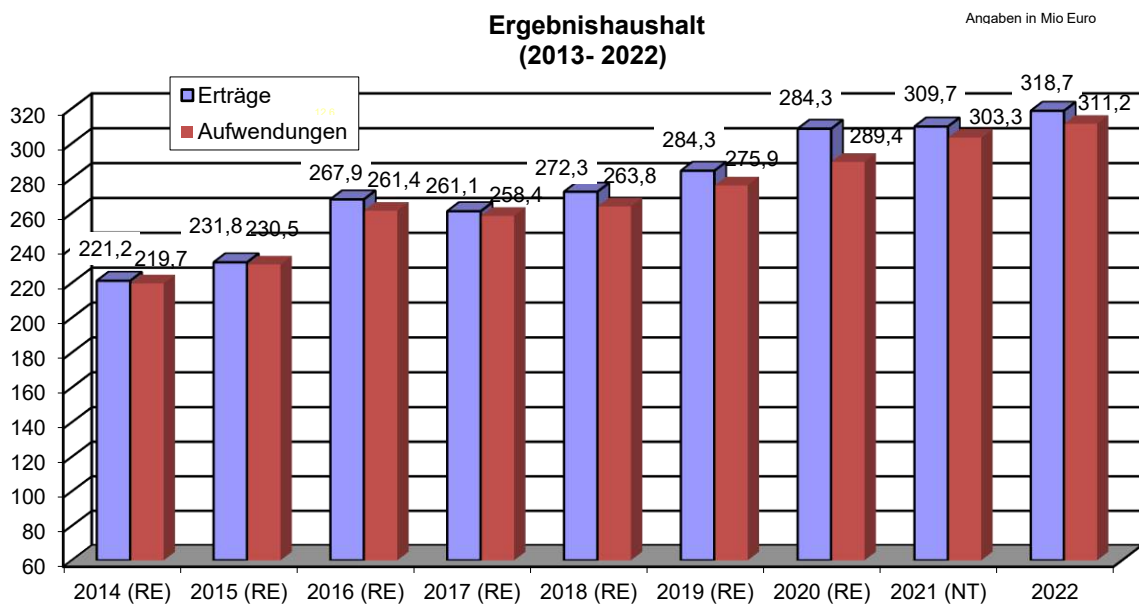
Der Landkreis Neuwied leistet sich nur noch wenige freiwillige Ausgaben. Anlässlich der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2010 wurde vom Kreistag eine Sparkommission unter Beteiligung aller Kreistagsfraktionen eingerichtet. Bereits für die 1. Sitzung der Sparkommission wurde dieser eine Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen im seinerzeitigen Haushalt 2010 vorgelegt. In den nachfolgenden Sitzungen hatte sich die Sparkommission intensiv mit den einzelnen freiwilligen/gestaltbaren Aufwendungen befasst und den wenigen im Haushalt des Landkreises verbliebenen freiwilligen Aufwendungen grundsätzlich zugestimmt. Im Zuge dieser Überprüfung wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 einige Zuschüsse reduziert bzw. gänzlich abgeschafft (z.B. Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für Seniorenfreizeiten und Stadtranderholungen für ältere Menschen). Im Rechnungsprüfungsausschuss 2018 wurden die freiwilligen Leistungen nochmals thematisiert. In Anbetracht des geringen Umfangs (<1% des Haushaltsvolumens) konnte kein weiteres Einsparpotential festgestellt werden. Vielmehr wurden auch aufgrund der verbesserten Haushaltslage der vergangenen Jahre zusätzliche freiwillige Leistungen in einem sehr begrenzten Rahmen in den Haushaltsplan aufgenommen. Laut Aufsichtsbehörde besteht allerdings weiterhin kein Raum für die Ausweitung des freiwilligen Leistungsbereichs.

Die Kreisumlage wird bereits seit 2010 progressiv erhoben und liegt über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. Ein Einmal-Effekt bei nur einer Verbandsgemeinde des Kreises führt in 2022 zu einem außerordentlichen Anstieg der Umlagegrundlagen. So werden bei einem unveränderten Umlagesatz in 2022 insgesamt rd. 153,4 Mio. Euro an Kreisumlage vom kreisangehörigen Raum gezahlt. Der Durchschnittssatz steigt in 2022 daher auch auf aktuell 47,29 %. Darüberhinausgehende Umlageerhöhungen waren in der Vergangenheit aufgrund der seit 2014 operativ ausgeglichenen Haushalte kaum vorstellbar und bleiben erfahrungsgemäß auch in Zukunft sehr schwer umzusetzen. Die Corona-Krise hat auch im Landkreis ihre Spuren hinterlassen. Eine Umlageerhöhung wäre unter diesen Voraussetzungen so gut wie nicht vermittelbar. Allerdings bestand und besteht angesichts der hohen Verschuldung des Landkreises auch kein Spielraum für ein Absenken der Kreisumlage.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf 7.524.069 Euro. Gegenüber dem Überschuss aus dem Plan des Vorjahres in Höhe von 6.357.289 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 1.166.780 Euro.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zeigt folgende Übersicht:



Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.391.422	308.670.577	317.664.064
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.870.674	301.878.566	309.914.273
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.520.748	6.792.011	7.749.791
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.005.811	1.015.278	1.044.278
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.510.570	1.450.000	1.270.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-504.759	-434.722	-225.722
E20 - Ordentliches Ergebnis	19.015.989	6.357.289	7.524.069
E23 - Jahresergebnis	19.015.989	6.357.289	7.524.069

Die Umlagesätze der Kreisumlage nahmen folgenden Verlauf:

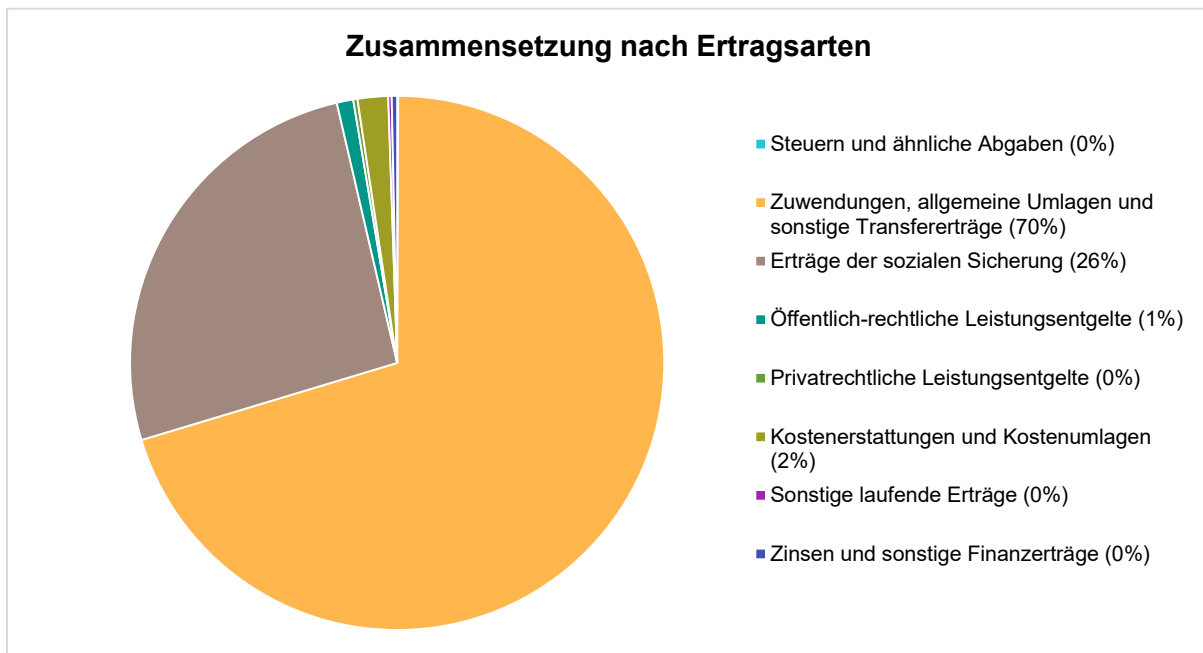
	2020	2021	2022
Durchschnittlicher Kreisumlagesatz in %	45,43	45,59	47,29

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 318.708.342 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2022	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	200.000	0,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	223.979.149	70,28
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	82.950.500	26,03
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.181.700	1,00
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.884	0,26
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.879.571	1,84
E7 - Sonstige laufende Erträge	657.260	0,21
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	317.664.064	99,67
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.044.278	0,33
Gesamtertrag	318.708.342	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 309.685.855 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 9.022.487 Euro auf 318.708.342 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	200.000	20.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	210.469.091	223.979.149	13.510.058
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	84.370.800	82.950.500	-1.420.300
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.288.202	3.181.700	-106.502
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	824.484	815.884	-8.600
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.240.600	5.879.571	-3.361.029
E7 - Sonstige laufende Erträge	297.400	657.260	359.860
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.670.577	317.664.064	8.993.487
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.015.278	1.044.278	29.000

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Gesamtertrag	309.685.855	318.708.342	9.022.487

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	190.448	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	213.198.042	210.469.091	223.979.149	222.165.341	229.212.428	236.537.685
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	81.283.688	84.370.800	82.950.500	86.176.109	89.587.469	93.141.240
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.602	3.288.202	3.181.700	3.181.700	3.181.700	3.181.700
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.962	824.484	815.884	824.043	832.284	840.606
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.913.543	9.240.600	5.879.571	5.997.164	6.117.105	6.239.447
E7 - Sonstige laufende Erträge	2.623.136	297.400	657.260	670.186	683.500	697.213
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.391.422	308.670.577	317.664.064	319.214.543	329.814.486	340.837.891
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.005.811	1.015.278	1.044.278	1.044.278	1.044.278	1.044.278
Gesamtertrag	308.397.232	309.685.855	318.708.342	320.258.821	330.858.764	341.882.169

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. Nr. E1 Ergebnishaushalt)

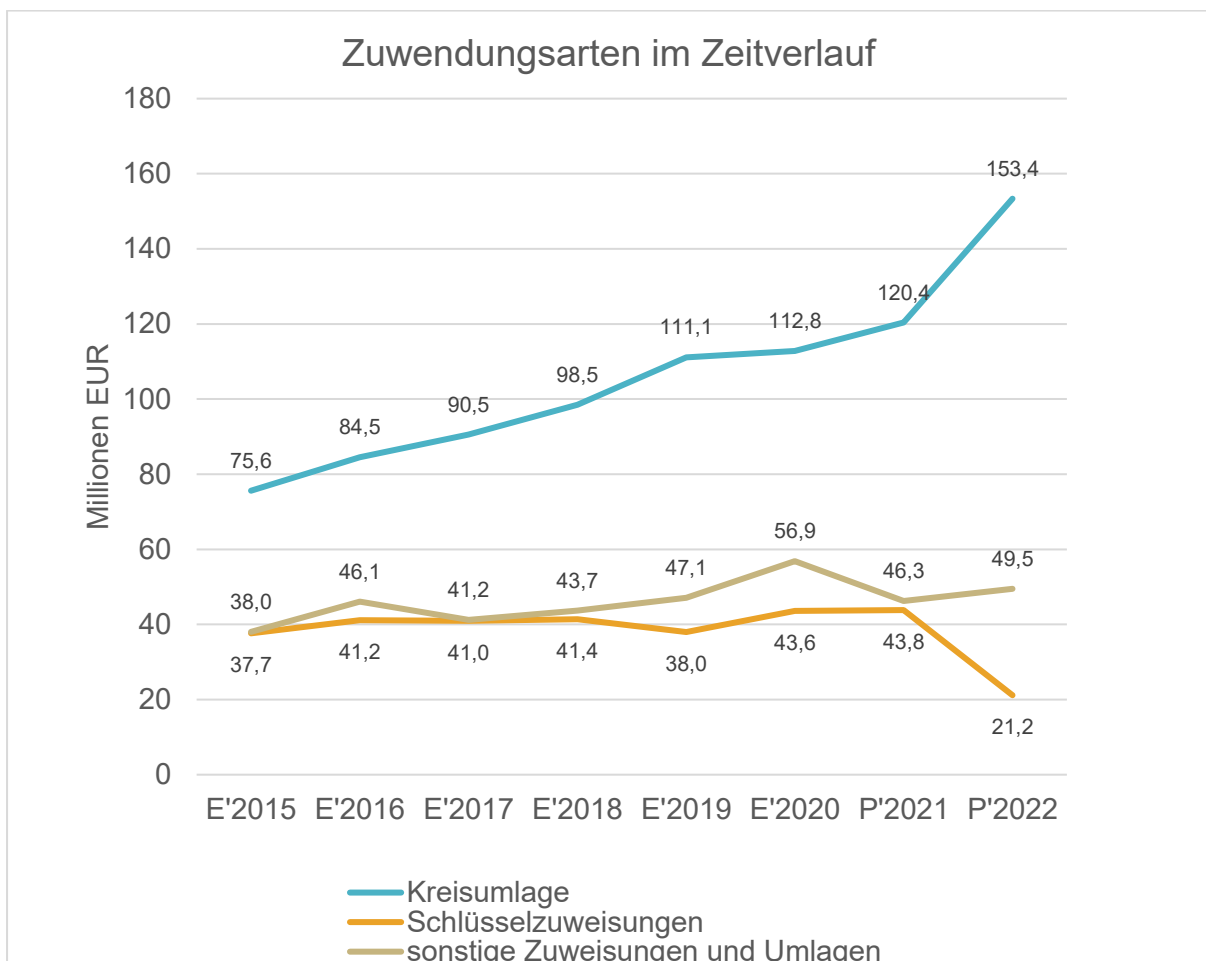
Dem Landkreis Neuwied als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen, nennenswerten Steuern zu. Nach den verfassungsrechtlichen Regelungen erhalten die Gemeinden und eben nicht die Gemeindeverbände (Verbandsgemeinde, Landkreis) die originären Grundsteuern, Gewerbesteuer sowie die nicht unbedeutenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Lediglich die **Jagdsteuer** steht dem Landkreis zu. Diese erbringt allerdings selbst unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v.H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen Ertrag in Höhe von rd. 200.000 €.

3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Ifd. Nr. E2 Ergebnishaushalt)

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Erträge aus Umlagen	213.198.042	210.469.091	223.979.149	222.165.341	229.212.428	236.537.685
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	43.575.956	43.826.135	21.153.257	44.741.716	46.193.822	47.725.059
davon Erträge Kreisumlage	112.771.179	120.389.464	153.356.840	132.729.384	136.711.266	140.812.604

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.



Mangels nennenswerter originärer Steuereinnahmen finanzieren sich die Landkreise in besonderem Maße über **Allgemeine Zuweisungen** und die **Kreisumlage**.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Landkreis Neuwied Zuwendungen in Höhe von 188,2 Mio. Euro, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Zuweisungsart	2021 Nachtrag	2022 Basis	Differenz
Schlüsselzuweisung B 1	6.387.813	6.413.930	26.117
Schlüsselzuweisung B 2	21.933.709	0	-21.933.709
Invest.-Schlüsselzuweisung	2.559.500	1.574.112	-985.388
Schlüsselzuweisung C 1	4.997.746	5.031.693	33.947
Schlüsselzuweisung C 2	7.947.367	8.133.522	186.155
Straßenzuweisung	1.918.596	1.917.500	-1.096
Schülerbeförderung	6.702.332	6.702.332	0
<i>Zwischensumme LFAG</i>	<i>52.447.063</i>	<i>29.773.089</i>	<i>-22.673.975</i>
zuzüglich KEF	4.038.216	4.038.216	0
zuzüglich Inklusion	460.000	460.000	0
zuzüglich Abbaubonus	403.822	403.822	0
zuzüglich Zinssicherungsschirm	200.000	200.000	0
zuzüglich Kreisumlage	120.389.464	153.356.840	32.967.376
Zuweisungen	177.938.565	188.231.967	10.293.402
<u>Nachrichtlich</u>			
Gesundheitsamt	2.290.000	2.290.000	0
Summe:	180.228.565	190.521.967	10.293.402

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind ein Mittel der Kommunalfinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, in dem sie die wichtigste Position darstellen. Die Schlüsselzuweisungen stellen eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes dar. Die finanzielle Unterstützung der Gemeinden ist im Landesfinanzausgleichsgesetz geregelt, das im Jahr 2014 aufgrund des „Neuwieder Urteils“ novelliert worden ist und im Jahr 2017 evaluiert wurde, was zu einer erneuten Änderung führte. Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Basis der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes, dem Haushaltsrundschreiben des Innenministeriums unter Einbeziehung der Umlagegrundlagen des Landkreises aus der Kreisumlage.



Als Schlüsselzuweisung B 1 erhalten die Landkreise ab 2017 einen Betrag von 34,50 Euro je Einwohner zur pauschalen Erstattung der in § 55 Abs. 2 der Landkreisordnung bezeichneten Aufwendungen der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung und für die Wahrnehmung von Auftragsangelegenheiten. Bis 2016 galt noch eine Übergangsregelung für den Ausgleich wegen des Wegfalls der Bußgelder aus den verkehrsrechtlichen Ordnungswidrigkeiten (Konnexität Bußgeld).

Die Schlüsselzuweisungen B 2 werden nach einem bestimmten Schlüssel an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl (tatsächliche Steuerkraft der Kommune) der Bedarfsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf der Kommune) gegenübergestellt. Der Differenzbetrag wurde zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt; ab 2018 durch die Novellierung des KFA beträgt die Auszahlung 60 % des Unterschiedsbetrages. Die für diese Form des horizontalen Finanzausgleichs zur Verfügung stehende Schlüsselmasse stellt den mit Abstand größten Anteil der für die allgemeinen Finanzausgleichs verfügbaren Mittel dar. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird zum einen von der tatsächlichen Steuerentwicklung der kommunalen Gebietskörperschaft und zum anderen von der Höhe der Schlüsselmasse bestimmt. Die Finanzkraftmesszahl des Landkreises hat sich im Zeitraum 01.10.2020-30.09.2021 durch ein sehr hohes Steueraufkommen deutlich erhöht im Vergleich zum Vorjahr. So steigt die Kreisumlage um knapp 33 Mio. Euro. Dies führt allerdings dazu, dass der Landkreis Neuwied trotz eines höheren Grundbetrags, erstmals keine Schlüsselzuweisung B2 erhält. Im Vorjahr erhielt der Landkreis dagegen noch 21,9 Mio. Euro. So wird ein Großteil der Mehreinnahmen durch die Kreisumlage durch die Verringerung der Schlüsselzuweisungen wieder aufgezehrt. Bei den Steuermehreinnahmen handelt es sich allerdings um einen Einmal-Effekt, so dass zukünftig wieder mit mehr Schlüsselzuweisungen gerechnet wird.

Die Investitionsschlüsselzuweisung soll im Finanzhaushalt zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden. Abweichend hiervon ist die Investitionsschlüsselzuweisung jedoch als ordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt zu veranschlagen, wenn dies zum Haushaltsausgleich erforderlich ist. Aufgrund der hohen Liquiditätsverschuldung des Landkreises verbleibt die Investitionsschlüsselzuweisung weiterhin im Ergebnishaushalt und steht daher wie in den Vorjahren nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung. In 2022 fällt zusätzlich erstmals der sogenannte Härtefallausgleich weg, der bisher in der Investitionsschlüsselzuweisung enthalten war und den Rückgang erklärt.

In seinem Urteil vom 14.02.2012 führt der VGH aus, dass die kommunale Finanzausstattung in Rheinland-Pfalz verfassungswidrig ist. Nach den Vorgaben des Gerichts soll das neue Gesetz insbesondere die Finanzierung der Soziallasten neu regeln. Zum Ausgleich von Belastungen der Landkreise und kreisfreien Städte hat das Land eine neue Schlüsselzuweisung C 1 und C 2 geschaffen, die den bisherigen Leistungsansatz für Soziallasten ablöst. Mit der Novellierung des KFA zum 01.01.2018 wurde eine weitere Schlüsselzuweisung C 3 eingeführt, die jedoch ab 2019 systembedingt fast ausschließlich zwischen den kreisfreien Städten verteilt wird. Die Schlüsselzuweisung C wird finanzkraftunabhängig gewährt. Das Gesamtvolumen der Schlüsselzuweisung C bemisst sich auf 10 % der jeweiligen Verstetigungssumme der Stabilisierungsrechnung zuzüglich 60 Mio. Euro aus der kommunalen Reserve für die Schlüsselzuweisung C 3. Für die Kalkulation der Planansätze im Haushalt 2022 wurden von den Kommunen entsprechende Ausgangsdaten des Rechnungsergebnisses 2020 an das

Statistische Landesamt gemeldet. Dieses ermittelt sodann die entsprechenden Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung jeder einzelnen Kommune.

Danach beträgt die Schlüsselzuweisung C 1 (Leistungen des örtlichen Trägers, z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit pp) insgesamt 5.031.693 € und ist um rd. 34 T€ höher als 2021. Die Schlüsselzuweisungen C 2 (Hartz IV, Jugendhilfe sowie überörtliche Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege) beträgt für den Landkreis Neuwied 8.133.522 €, das sind rd. 186 T€ mehr als im Vorjahr.

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Als wesentliche Veranschlagungspositionen sind zu nennen:

- Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 2/3 der Jahresleistung gemäß dem Konsolidierungsvertrag (rd. 4,0 Mio. Euro)
- Kostenbeteiligung des Landes und der Gemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten (rd. 24,1 Mio. Euro) – korrespondierend mit steigenden Aufwendungen (siehe auch Ausführungen zu den Aufwendungen Sozialtransfers)
- Kostenerstattung für kommunalisiertes Personal (rd. 2,1 Mio. Euro)
- Abgeltung für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte (rd. 2,3 Mio. Euro)
- allgemeine Straßenzuweisung zur Deckung des eigenen Direktaufwandes und des gemeinschaftlichen Aufwandes bei der Unterhaltung der Kreisstraßen (rd. 1,9 Mio. Euro)
- Ausgleich für die Kosten der Schülerbeförderung nach den Orientierungsdaten des Landes (rd. 6,7 Mio. Euro)
- Zuweisung des Landes für sozialintegrative Maßnahmen (Inklusion, rd. 460 T€)
- Zuweisungen des Landes aus dem Förderprogramm „Zinssicherungsschirm“ (200 T€) und „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ (rd. 400 T€)
- Landeszuweisungen zur Förderung von Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung wie die Heizungsanlage der Realschule Plus Rheinbrohl (210 T€) und die Lüftungsanlagen der Carl-Orff-Schule sowie der Brüder Grimm Schule (jeweils 160 TEUR)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuweisungen zu Investitionsmaßnahmen des Landkreises sind analog der Abschreibung des geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Die hier errechneten Werte für 2022 von rd. 5,4 Mio. Euro resultieren aus der Anlagenbuchhaltung und den geplanten Investitionszuwendungen.

Kreisumlage

Die Erträge des Landkreises werden wesentlich geprägt von der erhobenen Kreisumlage. Da dem Landkreis zur Finanzierung seiner Aufgaben (insb. Pflichtaufgaben der Sozial- und Jugendhilfe) keine eigenen nennenswerten und gestaltbaren Einnahmequellen zur Verfügung stehen, erhebt er nach § 25 LFAG eine Kreisumlage. Die Kreisumlage ist eine auf die verfassungsrechtliche Garantie des Selbstverwaltungsrechts der Kreise in Artikel 28 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz gestützte, von der gemeindlichen Finanzmasse abgeleitete Einnahmequelle der Kreise, deren Erhebung der allein verantwortlichen Entscheidung der Kreise obliegt. § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung ermächtigt dabei die rheinland-pfälzischen Landkreise in Verbindung mit § 25 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG), ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, soweit die Kreiseinnahmen aus Entgeltsabgaben und Steuern dazu nicht ausreichen. Mangels eigener Steuereinnahmen der Kreise ist sie inzwischen zum Hauptfinanzierungsmittel geworden.

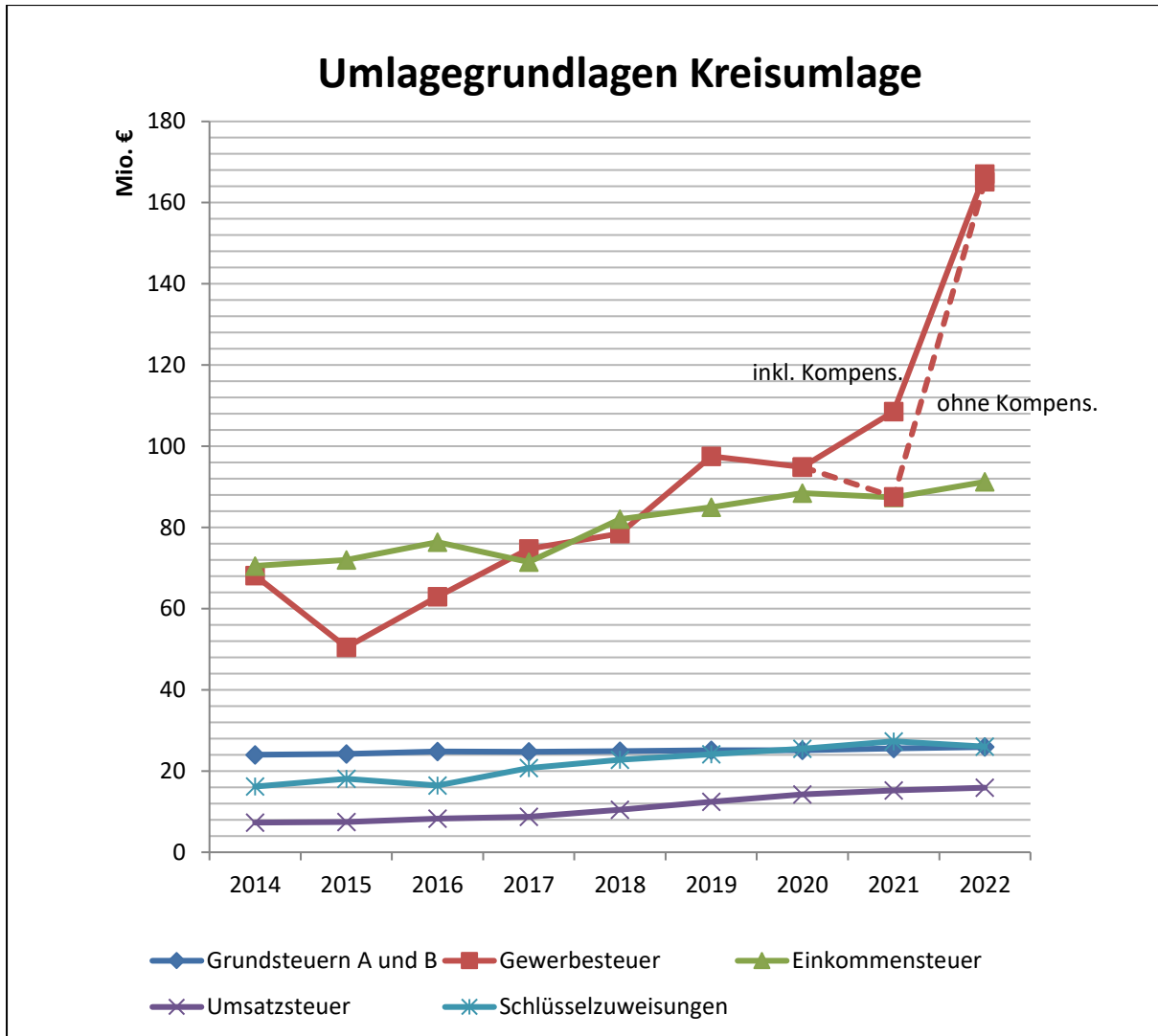
Für die Erhebung der Kreisumlage stehen **verschiedene** Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung:

-die Erhebung mit einem einheitlichen Umlagesatz für alle Umlagegrundlagen (im Landkreis bis 2005 angewandt).

-Splittingverfahren, in dem auf unterschiedliche Umlagegrundlagen verschiedene Umlagesätze angewandt werden (im Landkreis von 2006 bis 2009 praktiziert)

-progressive Kreisumlage, bei dem sich der Umlagesatz stufenweise nach Finanzstärke der Gemeinde richtet. Seit 2010 wird dieses Verfahren im Landkreis Neuwied angewandt.

Seit dem Jahr 2013 wird die Kreisumlage unverändert mit einem Eingangshebesatz in Höhe von 43,0 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Der Höchsthebesatz ist zurzeit auf 56,975 % begrenzt. Der rechnerische Durchschnittssatz der Vorjahre betrug rd. 45 %. Die Umlagegrundlagen sind im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2020-30.09.2021 um rd. 60,2 Mio. Euro gestiegen. Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. Grafik:



Veränderung der Umlagegrundlagen

	2021	2022	Veränderung	
	in T€	in T€	in T€	in %
Grundsteuer A/B	25.569	25.913	+344	+1,3
Gewerbesteuer	87.523	167.066	+79.543	+90,9
Gewerbesteuer-Kompensation	21.029	-1.866	-22.895	-108,9
Einkommensteuer	87.410	91.242	+3.832	+4,4
Umsatzsteuer	15.244	15.905	+661	+4,3
Schlüsselzuweisungen	27.320	25.996	-1.323	-4,8
Gesamt	264.095	324.257	+60.162	+22,8

Für 2022 bedeutet dies nun, dass bei einem unveränderten Eingangsumlagesatz von 43,0 v.H. bei gleichbleibender Progression aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen **rd. 33 Mio. Euro mehr** an Kreisumlage vereinnahmt werden können. Bei Umlagegrundlagen von insgesamt 324.257.320 € und einem Umlageaufkommen von 153.356.840 € beträgt der durchschnittliche Umlagesatz damit **47,29 v.H.** und liegt voraussichtlich rd. 2,92 Prozentpunkte über dem landesdurchschnittlichen Vergleichswert (voraussichtlich 44,37 v.H.).

Die Umlagegrundlagen der Kreisumlage steigen in 2022 außergewöhnlich um über 60 Mio. Euro an. Anzumerken ist allerdings, dass der enorme Anstieg dabei fast ausschließlich auf ein singuläres Ereignis im Bereich der Gewerbesteuer bei nur einer Verbandsgemeinde zurückgeht. Die anderen Umlagegrundlagen (Einkommensteuer und Umsatzsteuer) steigen dagegen nur moderat (+4,8 Mio. EUR). Bei einem unveränderten Umlagesatz wird mit einem rd. 33 Mio. Euro höheren Kreisumlageaufkommen gerechnet. Zu beachten ist dabei, dass wenn man den angesprochenen Sondereffekt herausrechnet, ein Rückgang der Umlagegrundlagen zu verzeichnen wäre.

Veränderung der Umlagegrundlagen nach VG-Bereich/Stadt

VG-Bereich / Stadt	Grundlagen 2021	Grundlagen 2022	Veränderung	
	in T€	in T€	in T€	in %
VG Asbach	65.378	51.031	-14.346	-21,9
VG Bad Hönningen	13.691	14.203	+512	+3,7
VG Dierdorf	13.068	13.380	+312	+2,4
VG Linz	28.961	95.743	+66.782	+230,6
VG Puderbach	17.343	18.058	+715	+4,1
VG Rengsdorf-Wa.	33.341	36.433	+3.092	+9,3
VG Unkel	17.345	17.052	-293	-1,7
Stadt Neuwied	74.970	78.358	+3.388	+4,5

3.3 Erträge der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E3 Ergebnishaushalt)

In den überwiegenden Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe werden Einnahmen aus Kostenbeteiligungen, Umlage, Erstattungen vom Land, von Sozialleistungsträgern oder anderen Gebietskörperschaften sowie Privatpersonen erzielt. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd. 83 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises für die soziale Sicherung.

Die Entwicklung zeigt folgende Tabelle:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.685.218	1.597.100	1.241.000	1.278.020	1.316.148	1.355.420
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	1.468.645	1.375.200	1.281.100	1.319.533	1.359.117	1.399.894
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	30.060.334	29.877.200	30.471.500	31.487.260	32.539.309	33.629.039
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	5.758.259	6.501.200	4.651.700	4.791.251	4.934.991	5.083.039
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	1.383.573	1.419.100	1.359.000	1.399.770	1.441.765	1.485.017
Leistungsbeteiligung nach SGB II	20.352.735	19.517.100	19.196.300	19.912.900	20.709.416	21.537.793
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung	--	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
Summe Erträge der sozialen Sicherung	81.283.688	84.370.800	82.950.500	86.176.109	89.587.469	93.141.240

Da die Erträge im Wesentlichen auf korrespondierenden Aufwandspositionen beruhen, erfolgt eine ausführliche Erläuterung der sozialen Transferleistungen bei den Aufwendungen. Dabei wird auf den Zuschussbedarf abgestellt, also den Aufwand, den der Kreis nach Abzug der hier veranschlagten Erträge netto aufzubringen hat. Die mit der Einführung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) verbundenen neuen Kontierungen im Bereich der Eingliederungshilfe führen zu deutlichen Verschiebungen, weshalb eine Vergleichbarkeit erst wieder ab dem Haushaltsjahr 2020 möglich ist.

3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E4 Ergebnishaushalt)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben ein Gesamtvolumen von rd. 3,2 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant.

Im Einzelnen setzen sich die geplanten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte wie folgt zusammen:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verwaltungsgebühren	2.984.282	2.984.702	2.895.700	2.895.700	2.895.700	2.895.700
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	318.824	273.500	256.000	256.000	256.000	256.000
Schülerbeförderungsentgelte	27.495	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.602	3.288.202	3.181.700	3.181.700	3.181.700	3.181.700

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E5 Ergebnishaushalt)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2022 voraussichtlich 816 T€ betragen, hier wirkte sich die Miete für das Jobcenter (ehemaliges Süwag-Gebäude) ertragssteigernd aus.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	851.962	824.484	815.884	824.043	832.284	840.606

3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. E6 Ergebnishaushalt)

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen.

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2022 auf 5.879.571 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um -3.361.029 Euro, die mit dem Wegfall des Impfzentrums zu begründen ist.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	683.829	160.000	325.000	331.500	338.130	344.893
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	5.135.620	8.961.400	5.449.071	5.558.054	5.669.215	5.782.598
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	41.747	6.700	16.000	16.320	16.645	16.978
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	52.347	112.500	89.500	91.290	93.115	94.978
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	5.913.543	9.240.600	5.879.571	5.997.164	6.117.105	6.239.447

Im Einzelnen setzen sie sich wie folgt zusammen:

- Kostenerstattung der Bundesagentur für das Jobcenter 2.788 T€
- Gastschulgelder pp anderer Kommunen 374 T€
- Kostenbeteiligung für die Förderschüler 900 T€
- Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen 325 T€
- Kostenerstattung LBM Kreisstraßen 120 T€
- Sach- und Personalkostenerstattung Zensus 488 T€
- Sonstige Kostenerstattungen 885 T€

3.7 Sonstige laufende Erträge (Ifd. Nr. E7 Ergebnishaushalt)

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld pp)	356.290	182.000	122.000	-60.000
Schadensersatzleistungen	58.220	5.000	4.000	-1.000
Sonstige Erträge	212.468	110.400	531.260	420.860
Nicht zahlungswirksame Erträge	263.511	0	0	0
Erträge aus Zuschreibungen	1.732.646	0	0	0
Summe	2.623.136	297.400	657.260	359.860

Die sonstigen laufenden Erträge haben ein Gesamtvolumen von rd. 657 T€. Die Bußgelder u.a. aus den Corona-Bekämpfungsverordnungen werden in 2022 geringer in Ansatz gebracht. Außerdem wird durch die Liquidation der TZO ein Ertrag, der über den Buchwert hinaus geht in Höhe von 430.860 Euro erwartet (Sonstige Erträge). Bei den nichtzahlungswirksamen Erträgen handelt es sich um Wertberichtigungen sowie die ertragswirksame Auflösung nicht mehr notwendiger Rückstellungen. Die Verbuchung der nicht zahlungswirksamen Erträge erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und wird insofern nicht geplant.

3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. E17 Ergebnishaushalt)

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2022 wurden 1.044.278 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 29.000 Euro.

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Zinserträge	35.426	47.500	--	-47.500
Dividende Süwag Energie AG	967.779	967.778	967.778	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.606	--	--	0
Negativzinsen	-	--	76.500	76.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.005.811	1.015.278	1.044.278	29.000

Der Landkreis Neuwied hält insgesamt 1.531.224 Stückaktien (davon 486.022 für die WfG) an der Süwag Energie AG; das entspricht einem Anteil von 3,190 % am Unternehmen. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 21.04.2021 wurde für das Geschäftsjahr 2020 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,10 € je Stückaktie beschlossen. Dies entspricht einer Verzinsung von 4,9 % (1,10 / 22,50 €). Auch für das Geschäftsjahr 2021 wird mit einer Dividende in Höhe von 1,10 € je Stückaktie gerechnet. Außerdem werden seit 2021 Negativzinsen aus bereits aufgenommenen Liquiditätskrediten in Ansatz gebracht (76.500 €).

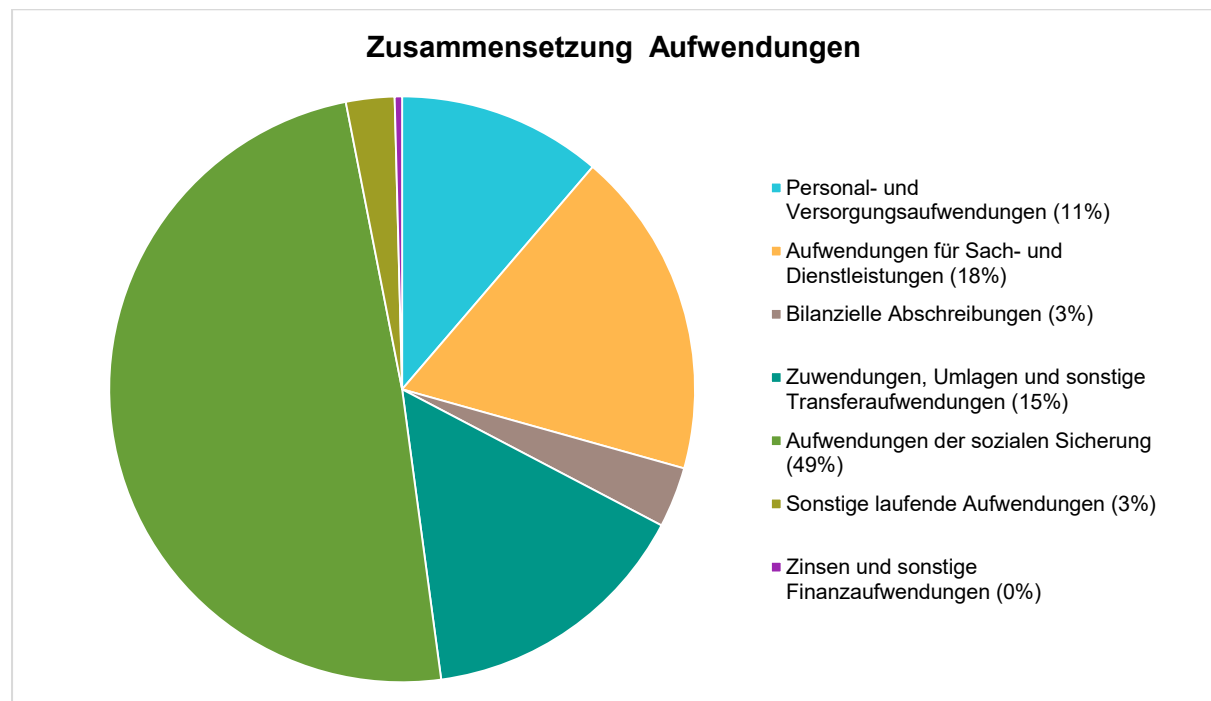
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 311.184.273 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2022	in %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.082.216	11,27
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.253.251	18,08
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.392.157	3,34
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	47.233.331	15,18
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	152.626.650	49,05
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.326.668	2,68
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	309.914.273	99,59
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.270.000	0,41
Gesamtaufwendungen	311.184.273	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 303.328.566 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 7.855.707 Euro auf 311.184.273 Euro.

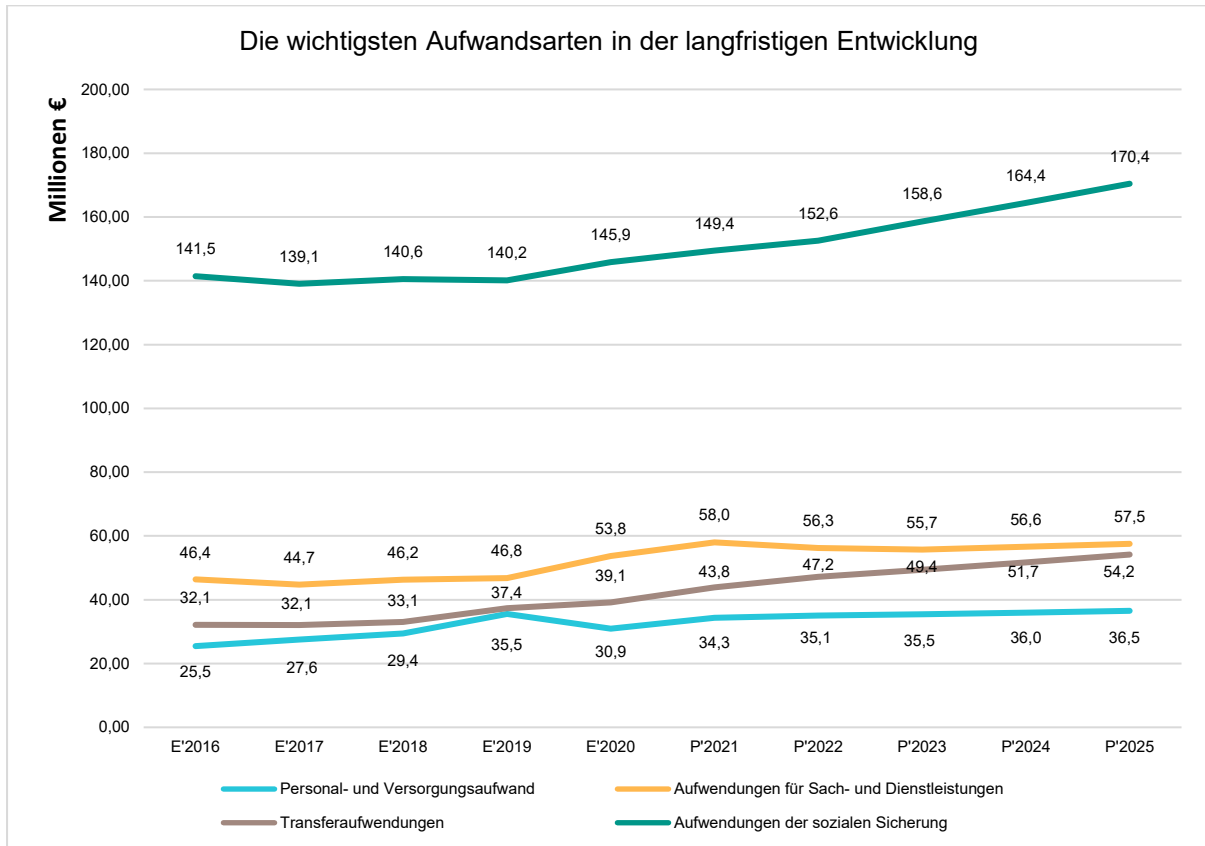
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	34.325.959	35.082.216	756.257
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.986.510	56.253.251	-1.733.259
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	8.410.777	10.392.157	1.981.380
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	43.827.131	47.233.331	3.406.200
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	149.415.050	152.626.650	3.211.600
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.913.139	8.326.668	413.529
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.878.566	309.914.273	8.035.707
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.450.000	1.270.000	-180.000
Gesamtaufwendungen	303.328.566	311.184.273	7.855.707

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.949.735	34.325.959	35.082.216	35.451.554	35.983.326	36.523.086
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.756.555	57.986.510	56.253.251	55.670.817	56.577.305	57.492.947
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	10.408.727	8.410.777	10.392.157	10.496.079	10.601.039	10.707.052
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.138.623	43.827.131	47.233.331	49.433.737	51.743.314	54.167.509
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.852.464	149.415.050	152.626.650	158.624.629	164.416.861	170.434.428
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.764.569	7.913.139	8.326.668	8.363.444	8.400.593	8.438.107
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.870.674	301.878.566	309.914.273	318.040.260	327.722.438	337.763.129
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.510.570	1.450.000	1.270.000	1.220.000	1.170.000	1.120.000
Gesamtaufwendungen	289.381.243	303.328.566	311.184.273	319.260.260	328.892.438	338.883.129

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



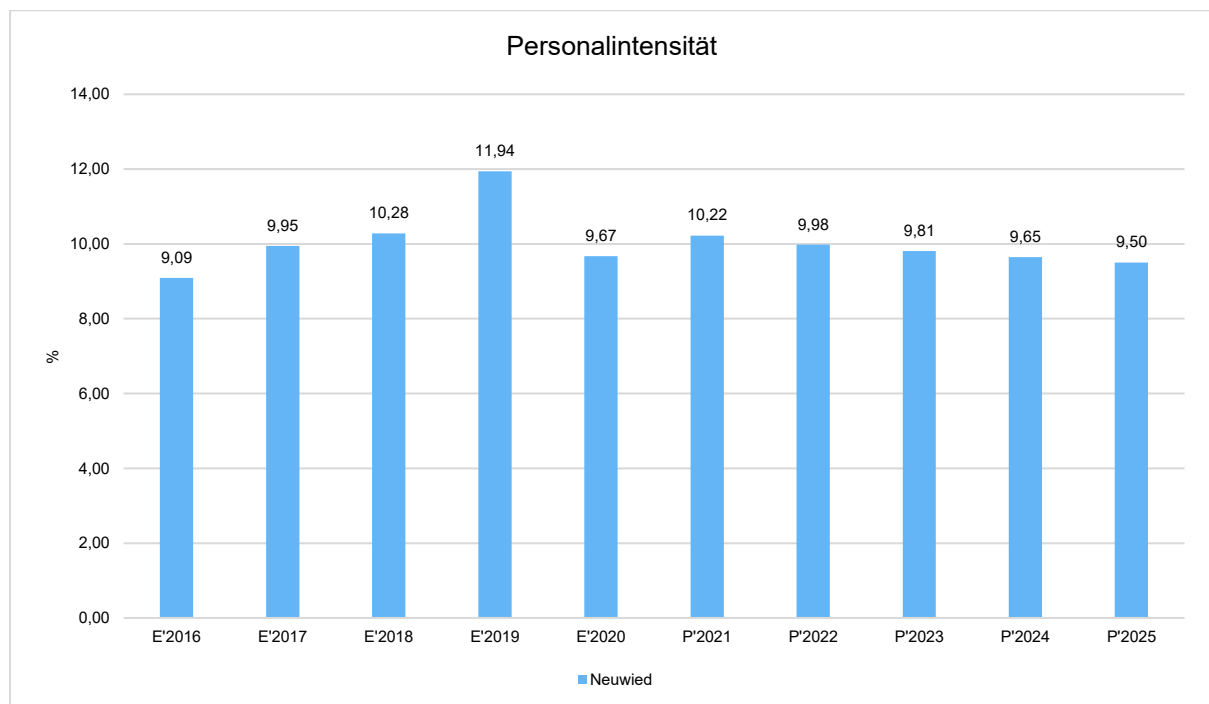
4.1 Personalaufwand (Ifd. Nr. E9 Ergebnishaushalt)

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	299.089	228.000	447.290	451.762	458.539	465.416
Dienstbezüge und dergleichen	21.515.578	24.562.928	23.229.195	23.461.503	23.813.423	24.170.632
Beiträge zu Versorgungskassen	1.182.293	1.244.245	1.278.630	1.291.416	1.310.787	1.330.443
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.031.733	3.290.545	3.385.401	3.419.249	3.470.537	3.522.597
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	728.515	800.000	900.000	909.000	922.635	936.475
Personalnebenaufwendungen	5.398	--	--	--	--	--
Zuführung zu Rückstellungen	1.388.410	940.241	2.141.701	2.163.124	2.195.572	2.228.512
Versorgungsaufwendungen	2.798.718	3.260.000	3.700.000	3.755.500	3.811.833	3.869.011
Summe	30.949.735	34.325.959	35.082.216	35.451.554	35.983.326	36.523.086

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Den Personalaufwendungen steht jedoch auch eine Vielzahl von Personalkostenerstattungen gegenüber, sodass in der nachfolgenden Tabelle auch die „Nettopersonalaufwendungen“ dargestellt sind.

Danach beläuft sich der Nettopersonalaufwand auf insgesamt auf 31.434.721 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht er sich um 2.443.762 Euro.

Personalausgaben 2021 (NT) – 2022 (Basis)

	2021 (Nachtrag)	2022	Differenz
1. Zahlungswirksame Aufwendungen			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	33.385.718	32.940.515	445.203
2. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	940.241	2.141.701	-1.201.460
3. Bruttoaufwand gem. Posten E9 Ergebnishaushalt	34.325.959	35.082.216	-756.257
4. Personalkostenzahlungen an Dritte			
für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform	255.000	238.000	17.000
Personalkosten gemeinsame Telefonzentrale	125.000	128.000	-3.000
Personalkosten Bonn-Berlin Büro	20.000	20.000	0
Personalkostenersatzung ARGE	1.919.000	1.910.000	9.000
5. ./. Erstattungen			
vom Bund (für Jobcenter Neuwied, Altersteilzeit)	2.723.900	2.787.700	63.800
vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung, Impfzentrum)	4.600.000	2.682.995	-1.917.005
von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Schulsozialarbeiter, Archivar)	150.000	140.000	-10.000
von Sondervermögen (Abfallwirtschaft, Kreiswasserwerk)	54.000	250.000	196.000
Sonstiger öffentlicher Bereich	24.000	2.700	-21.300
von Privat (Wahlleistung Beihilfe, MfG, Sozialversicherungsträger)	102.100	80.100	-22.000
Summe Personalkostenerstattungen	7.654.000	5.943.495	-1.710.505
6. Nettoaufwand	28.990.959	31.434.721	-2.443.762

Die Personalkosten des Haushaltsplans 2022 sind nur bedingt mit denen des Nachtrags 21 vergleichbar, da dieser nicht unerhebliche Personalkosten sowie Personalkostenerstattungen für das Impfzentrum des Landkreises enthielt.

Die zahlungswirksamen Bruttopersonalkosten fallen aus diesem Grund auch zunächst niedriger aus (s. 3.). Im Vergleich mit dem Basishaushalt des Vorjahres hält der Trend der steigenden Personalkosten dagegen an (+7,2% | Vorjahr: +2,7%). Auch beim Netto-Personalaufwand, also unter Berücksichtigung der diversen Personalkostenerstattungen, ist ein deutlicher Mehraufwand 8,4% im Vergleich zum Nachtrag 21 zu erkennen. In der Planung für 2022 wird - nach den zuletzt spürbaren Besoldungs- und Tarifierhöhungen - aktuell nur noch mit moderaten Steigerungen kalkuliert. So sieht die Planung eine Besoldungserhöhung zum 01.07.2022 mit einem Zuwachs von 1% bei den Beamten vor. Bei den Beschäftigten wurde mit einer Erhöhung von 1,4% ab dem 01.04.2022 gerechnet. Entsprechend steigen auch die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung. Die an die Rheinische Versorgungskasse zu leistende Versorgungsumlage für Beamte erhöht sich erneut in 2022 um 440 T€ auf 3,7 Mio. Euro. Zum anderen vergrößert sich auch der Personalkörper der Kreisverwaltung weiter. So kommen die bereits im Nachtrag 2021 beschlossenen Stellenmehrungen im Haushaltsplan 2021 voll zum Tragen. Der Stellenplan 2022 sieht darüber hinaus Stellenmehrungen in Höhe von 11,3 Vollzeitstellen vor.

Für 2022 sind Beihilfeaufwendungen in Höhe von 900 T€ veranschlagt. Der Betrag orientiert sich an den Ist-Ausgaben des Vorjahres und ist im Vergleich zum Vorjahr um 100 TEUR gestiegen.

Im Ergebnishaushalt werden neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch nichtzahlungswirksame Aufwendungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für 2022 werden veranschlagt:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen: 1.713.361 €
- Zuführung zu Beihilferückstellungen: 428.340 €

Die Ansätze basieren auf den aktuellen Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2021 und 2022. Dabei haben sich beide Zuführungen gegenüber dem Vorjahr in Summe um rd. 1,2 Mio. Euro erhöht, wobei die Zuführungen im Nachtrag auch verhältnismäßig niedrig ausgefallen sind. Nachdem durch die zuletzt von der RVK empfohlene Dynamisierung in Höhe von 2% und durch die spürbaren Besoldungserhöhungen die Beträge in den Vorjahren deutlich gestiegen waren, befinden sich die Planzahlen in 2022 wieder auf einem moderateren Niveau. Weitere Personalrückstellungen, etwa für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit werden im Haushalt nicht veranschlagt.

Die den Personalaufwendungen gegenüberstehenden Erstattungen vermindern sich in 2021 um rd. 1,7 Mio. Euro. Dies ist durch den Wegfall der Aufwendungen sowie der Erstattungen für die Personalkosten des Impfzentrums zu erklären.

Der Nettopersonalaufwand des Landkreises Neuwied beträgt im Haushaltsjahr 2022 im Ergebnis rd. 31,4 Mio. EUR und entspricht damit ca. 10,1% (Vorjahr 10,8%) der Gesamtaufwen-

dungen (=Personalintensität). Damit liegt der Landkreis Neuwied im Landesvergleich weiterhin günstig. Die Bruttopersonalaufwendungen einschließlich Versorgung betragen insgesamt ca. 35,1 Mio. EUR.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (Ifd. Nr. E10 Ergebnishaushalt)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.604.712	3.539.325	3.539.505	3.574.911	3.610.656	3.646.767
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	6.869.362	2.488.000	4.478.000	3.038.000	3.038.000	3.038.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.609.616	1.930.275	1.928.275	1.928.275	1.928.275	1.928.275
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.798.523	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	302	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Fahrzeugunterhaltung	61.718	76.200	81.200	81.200	81.200	81.200
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	5.351	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.770	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	717.283	916.849	1.112.275	1.112.275	1.112.275	1.112.275
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.526.073	15.777.911	13.986.992	14.215.592	14.448.764	14.686.600
Kostenerstattungen	24.520.893	30.402.950	28.272.004	28.865.564	29.503.135	30.144.830
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.953	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Summe	53.756.555	57.986.510	56.253.251	55.670.817	56.577.305	57.492.947

4.2.1 Aufwendungen für Energie pp

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Heizung	2.201.100	2.201.100	0
Strom (soweit nicht Heizung)	927.025	927.205	180
Wasser/ Abwasser	303.400	303.400	0
Abfall	107.800	107.800	0
Summe	3.539.325	3.539.505	180

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten für die kreiseigenen Dienstgebäude und Schule blieben die Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) insgesamt in den letzten Jahren nahezu konstant. Seit 2021 wurde mit einem deutlichen Anstieg (+15%) aufgrund der zusätzlichen Hygienemaßnahmen (bspw. regelmäßiges Lüften im Winter) kalkuliert. Die Kalkulation für 2022 geht nochmals von diesem erhöhten Niveau aus, da sich die Energiepreise deutlich verteuert haben.

4.2.2 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Unterhaltung der Gebäude	2.488.000	4.478.000	1.990.000
Unterhaltung (Digitalpakt)	0,00	0,00	0,00
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.743.000	2.743.000	0,00
Reinigung der Gebäude	1.930.275	1.928.275	-2.000
Beschaffung GwG	916.849	1.112.275	195.426
Sonstiges (Fahrzeuge, techn. Anlagen)	106.200	111.200	5.000
Summe	8.184.324	10.372.750	2.188.426

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der knapp 70 kreiseigenen Gebäude (davon 65 Schulgebäude, Turnhallen, Mensen ...) werden 4.478 T€ zur Verfügung gestellt. Der Ansatz erhöht sich gegenüber 2021 um 1.990 T€. Darin enthalten sind auch größere Einzelmaßnahmen:

- Heizungsanlage Realschule Plus Rheinbrohl (700.000 €)
- Lüftungsanlagen Carl-Orff und Brüder Grimm Schule (je 200.000 €)
- Wiedtal-Gymnasium WC-Anlage (140.000 Euro)
- Umbau Büroräume Katastrophenschutz und Sanierung Haupthaus (550.000 €)

Der Landkreis Neuwied verfügt über ein Kreisstraßennetz von rd. 312 km Länge. Hierfür fallen insbesondere Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des Landesbetriebes Mobilität (LBM) sowie die Unterhaltung der Fahrbahnen und Straßenanlagen etc. an. In 2022 bleibt der Aufwand für die Kreisstraßen gegenüber dem Vorjahr konstant. Vom Land

erhalten die Landkreise allgemeine Straßenzuweisungen, die den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand der Straßenunterhaltung abdecken sollen (siehe Erl. unter Ziffer 3.2-Erträge aus Zuwendungen).

Einen weiteren größeren Aufwandsposten macht die Fremdreinigung der Dienstgebäude und der kreiseigenen Schulen aus. Dieser beträgt 1.928 T€, was gegenüber dem Vorjahr nahezu keine Veränderung darstellt.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto), Ausstattungs- und sonstiger Gebrauchsgegenstände, insbesondere für die Schulen, sind in 2022 insgesamt 1.112 T€ veranschlagt, das sind rd. 195 T€ mehr als im Vorjahr. Die Kostenerhöhung geht auf die Stabsstelle Digitalisierung zurück, die zusätzliche Mittel für die mobilen Arbeitsplätze und für die digitale Infrastruktur benötigt. Darüber hinaus sind für die sonstige Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und technischer Ausrüstung/Anlagen weitere 111 T€ vorgesehen.

4.2.3 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschreibung	Plan 2021	Plan 2022	Abweichung
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	11.320.000	11.430.000	110.000
Schuletats	1.662.911	1.821.992	159.081
Sonstige (inkl. Fieberambulanz und Impfzentrum)	2.795.000	735.000	-2.060.000
Summe	15.777.911	13.986.992	-1.790.919

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern betragen insgesamt 11.430 T€. Auf der Ertragsseite steht den unveränderten Aufwendungen zunächst die Eigenbeteiligung der Eltern gegenüber. Die Eigenbeteiligung beträgt, nach Änderung des Schulgesetzes bzgl. der Elternbeiträge der Schüler in Sekundarstufe I, allerdings nur noch rd. 30 T€.

Ab 2014 erfolgte im Wege der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) auch eine Novellierung der Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten (siehe auch Ziffer 3.2-Erträge aus Zuwendungen). Der Ansatz beruht noch auf dem Vorjahreswert und beträgt 6,7 Mio. Euro. In den Orientierungsdaten des Landes für 2022 waren keine aktuellen Zahlen enthalten. Laut Ministerium kam es in den letzten Jahren bei einigen Aufgabenträgern zu sprunghaft erhöhten nicht gedeckten Auszahlungswerten nach §15 LFAG. Die Systematik der Meldungen werde daher derzeit überprüft. Ferner mindern auch die Kostenerstattungen der Nachbarkommunen in Höhe von rd. 900 T€ den Aufwand. Diese beteiligen sich an den Kosten der Schülerbeförderung für die Förderschüler aus deren Einzugsgebiet.

Letztendlich stehen den Aufwendungen von rd. 11,4 Mio. Euro korrespondierende Erträge in Höhe rd. 7,6 Mio. Euro gegenüber, sodass der Zuschussbedarf 3,7 Mio. Euro beträgt (Deckungsquote von rd. 67,3 %).

Die Aufwendungen für die Budgets der 27 kreiseigenen Schulen und der Schulbuchausleihe betragen insgesamt rd. 1,8 Mio. Euro und setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Kosten der Mittagsverpflegung	683 T€
➤ Leasingkosten	464 T€
➤ Verbrauchsbedarf an Schulen	194 T€
➤ Schulbuchausleihe	550 T€

Sonstige Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Verbrauchsmitteln fallen insbesondere bei den Ordnungsbehörden (Ausländerbehörde, Zulassungsstelle pp) in unveränderter Höhe an. In 2021 waren unter der Position außerdem der Sonderbedarf für die Fieberambulanz (350 Teuro) sowie für das Impfzentrum (1,8 Mio. €) veranschlagt, was die große Abweichung erklärt.

4.2.4 Kostenerstattungen

Bei den Kostenerstattungen ist vorrangig die 75 %-ige Kostenerstattung des Landkreises für das Stadtjugendamt zu nennen (siehe hierzu auch ausführliche Erläuterungen zu Ziffer 4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung).

Im Haushaltsplan sind Aufwendungen in Höhe von rd. 28,3 Mio. Euro für folgende Kostenerstattungen veranschlagt:

➤ Stadtjugendamt Neuwied	23.780 T€
➤ Jobcenter	1.910 T€
➤ Martin-Butzer-Gymnasium, Christiane-Herzog-Schule	1.145 T€
➤ gemeinsam genutzte Schuleinrichtungen	758 T€
➤ Sonstige (Steigerung der Erstattungen für Personal und Versorgungsstrukturplanung durch das neue RettDG)	679 T€

4.2.5 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 82 T€ und verteilen sich auf Aufwendungen für die Schulbuchausleihe sowie landespflegerische Ersatzmaßnahmen.

4.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. E11 Ergebnishaushalt)

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.682.255	1.368.994	1.387.910	1.401.790	1.415.808	1.429.966
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.451.281	3.451.068	3.451.059	3.485.569	3.520.422	3.555.627
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.636.082	2.991.352	4.644.751	4.691.199	4.738.112	4.785.494
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	10.601	10.598	10.596	10.702	10.809	10.917
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	628.508	588.765	897.841	906.819	915.888	925.048
Summe	10.408.727	8.410.777	10.392.157	10.496.079	10.601.039	10.707.052

Ziel der kommunalen Doppik ist u.a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden ist die Abbildung von weiteren, nicht zahlungswirksamen Verpflichtungen, wie z.B. die Abschreibungen. Diese stellen den Werteverzehr des Vermögens dar, in der Regel durch Alterung und Verschleiß. Die Abschreibungen sind Aufwand des Ergebnishaushaltes und beeinflussen insofern das Jahresergebnis.

Die in der o. a. Tabelle aufgeführten Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände –insbesondere bei den Dienst- und Schulgebäuden sowie den Kreisstraßen- erfolgt linear und hat sich gegenüber dem Vorjahr von 8.410.777 auf 10.392.157 erhöht.

4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Ifd. Nr. E12 Ergebnishaushalt)

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Zuwendungen zu den Personalkosten der Kindergärten in kommunaler und freier Trägerschaft mit allein rd. rd. 45,5 Mio. Euro die bedeutendste Aufwandsart dar. Veranschlagt werden ferner Umlagen an Zweckverbände (VRM, Tierkörperbeseitigung pp).

Transferaufwendungen

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	38.616.870	43.628.131	47.031.331	49.231.737	51.541.314	53.965.509
Allgemeine Umlagen an das Land	63.829	64.000	74.000	74.000	74.000	74.000
Umlagen an Gemeindeverbände	8.770	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	449.154	120.000	113.000	113.000	113.000	113.000
Summe	39.138.623	43.827.131	47.233.331	49.433.737	51.743.314	54.167.509

4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. E13 Ergebnishaushalt)

Die Aufwendungen basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und sind nicht bzw. nur wenig beeinflussbar. Die unter Nr. E13 des Ergebnishaushaltes 2022 ausgewiesenen Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt rd. 152,6 Mio. Euro beinhalten nur die Zweckausgaben der sozialen Sicherung. Darin nicht enthalten sind die Personal- und Sachaufwendungen. Die Aufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen für die Hilfen des Teilhaushaltes 5 (Jugend und Familie) sowie des Teilhaushaltes 9 (Sozialhilfe) zusammen und machen mittlerweile fast die Hälfte (rd. 49,0 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Unter Einbeziehung der Kostenerstattung des Landkreises für das Stadtjugendamt Neuwied sowie den Personalkostenzuschüssen an die Träger der Kindergärten erhöht sich dieser Wert auf 63,7 %.

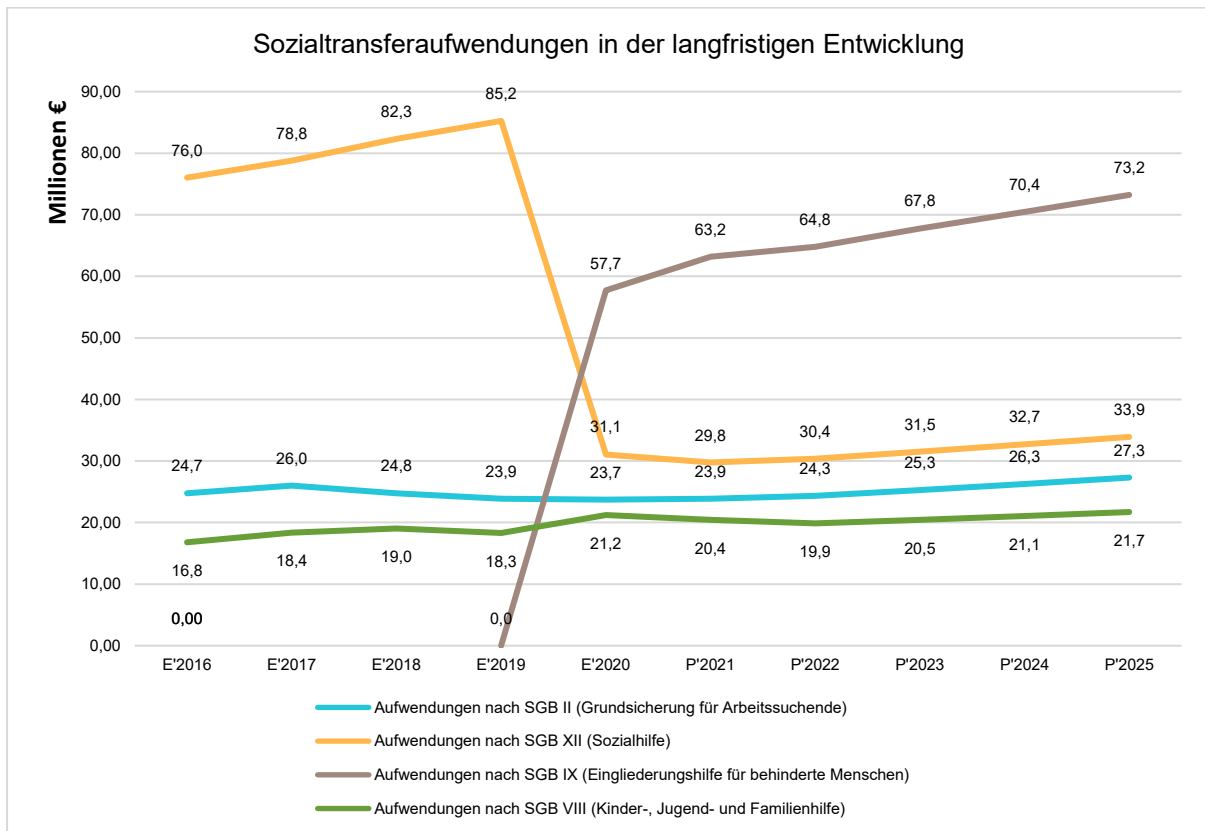
Die Aufwendungen verteilen sich auf folgende Aufgabenbereiche:

- Leistungen nach dem SGB II
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft für Bedarfsgemeinschaften bzw. Empfänger von ALG-2-Leistungen (Hartz IV)
- Leistungen nach dem SGB XII
Hierbei handelt es sich um die Grundsicherung im Alter und der Hilfe zur Pflege. Die Leistungen der Eingliederungshilfe werden ab dem 01.01.2020 (Inkrafttreten des BTHG) nicht mehr nach dem SGB XII, sondern hauptsächlich nach dem SGB IX gewährt (s. Grafik „Sozialtransferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung“).
- Leistungen nach dem SGB VIII
Hierbei handelt es sich um die Leistungen der Jugendhilfe des Kreisjugendamtes, allerdings ohne die Kostenerstattung des Landkreises an die Stadt Neuwied für das Stadtjugendamt (siehe Ziffer 4.2.4) sowie die Zuwendungen des Kreises für die Personalkosten der Kindergartenträger (siehe Ziffer 4.4)
- Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Leistungen an Flüchtlinge und Asylbewerber, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz pp.

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

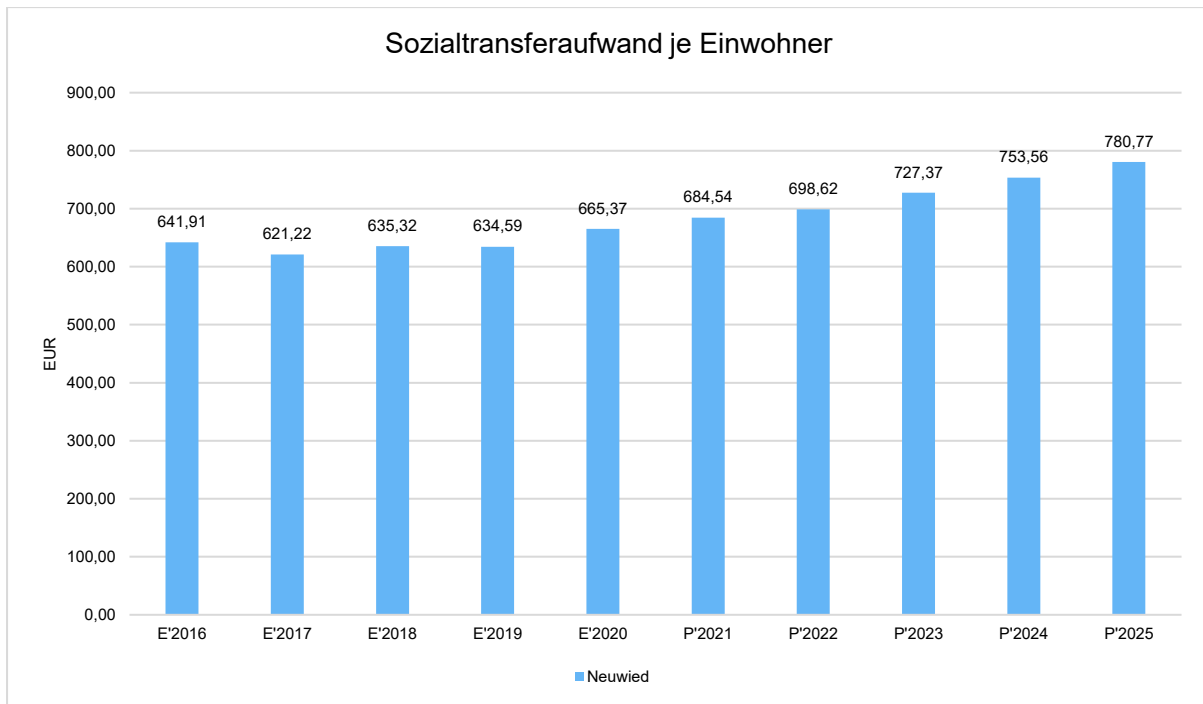
	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen nach SGB II	309.804	279.300	369.600	380.688	392.109	403.872
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	23.414.642	23.575.000	23.949.800	24.896.894	25.881.545	26.905.246
Leistungen nach SGB XII	28.902.866	27.856.300	28.524.100	29.604.913	30.729.404	31.899.452
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	2.171.605	1.907.000	1.860.500	1.916.315	1.973.806	2.033.021
Leistungen nach SGB VIII und Leistungen nach SGB IX	78.033.563	83.134.700	84.287.100	87.849.121	91.113.065	94.506.334
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII und nach SGB IX	1.270.819	1.130.900	1.004.600	1.034.738	1.065.781	1.097.755
Sonstige Leistungen	6.089.519	6.342.300	6.720.900	6.907.521	7.099.588	7.297.266
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	5.074.598	4.497.500	5.178.000	5.283.427	5.391.019	5.500.820
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	585.048	692.050	732.050	751.012	770.544	790.662
Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.852.464	149.415.050	152.626.650	158.624.629	164.416.861	170.434.428

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung nochmal als Diagramm:



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.

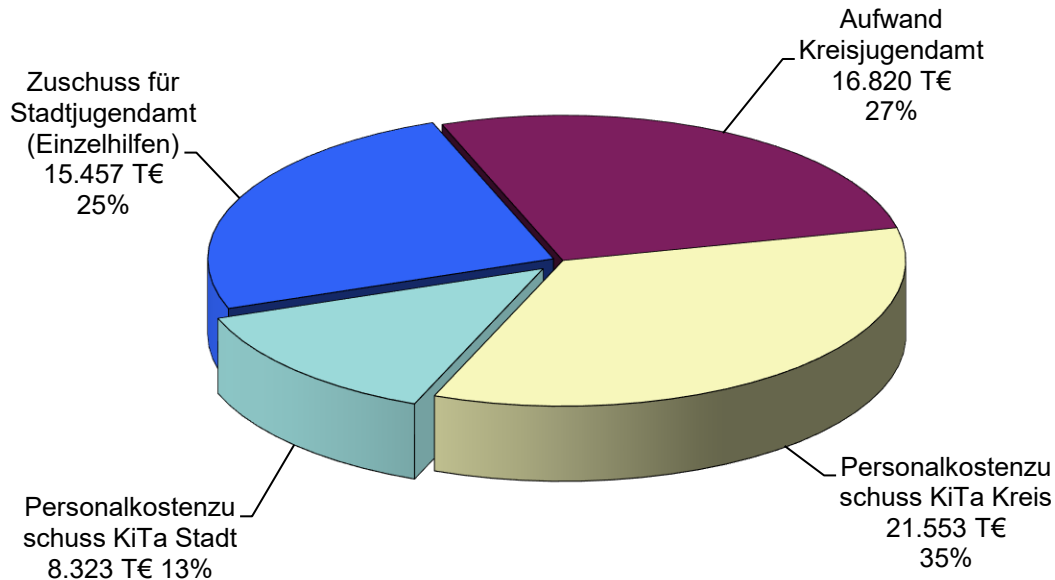


Den Aufwendungen der sozialen Sicherung stehen aber auch entsprechende Erträge der sozialen Sicherung entgegen, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Soziallastenträger usw. in Höhe von rd. 83 Mio. Euro (siehe Ziffer 3.3). Zur weiteren Erläuterung der Veränderungen bei den einzelnen Leistungsbereichen wird daher nachfolgend vom jeweiligen Zuschussbedarf (also Aufwendungen abzüglich der entgegenstehenden Erträge) ausgegangen.

4.5.1 Jugend und Familie (Teilhaushalt 05)

Der gesamte Zuschussbedarf des Landkreises Neuwied für die Jugendhilfe beträgt insgesamt rd. 62,2 Mio. Euro und verteilt sich auf die folgenden Blöcke:

Jugendhilfeaufwand 2022
Netto: 62.153 T€

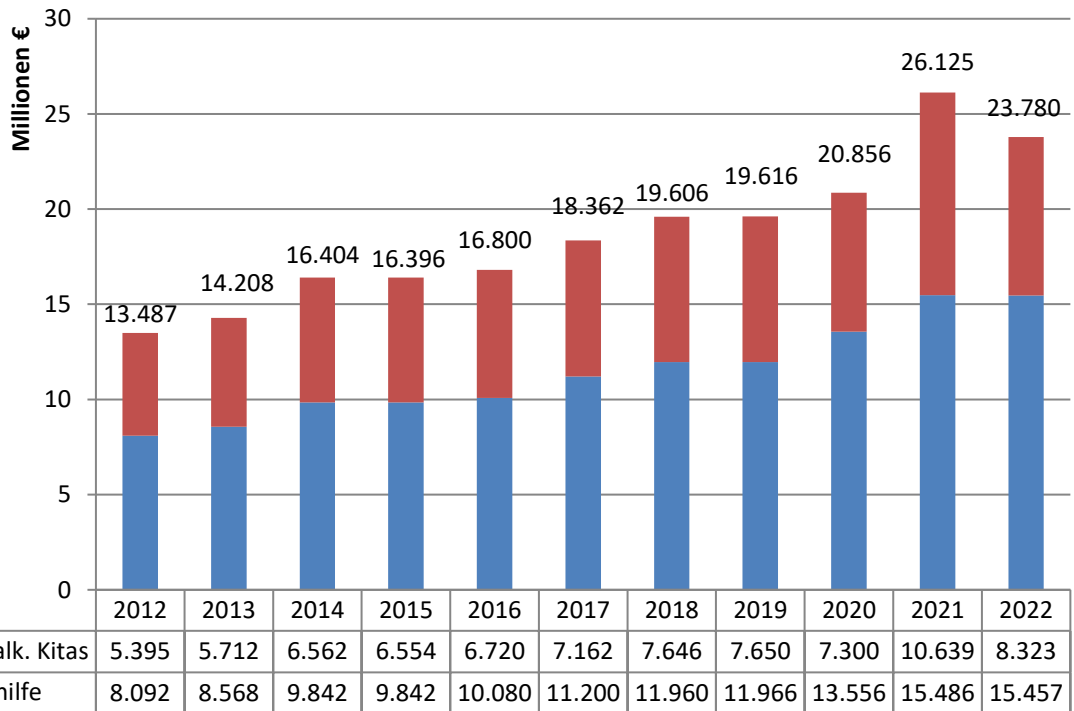


Stadtjugendamt Neuwied

Aufgrund der entsprechenden Regelung im Ausführungsgesetz zum Kinder- und Jugendhilfegesetz RLP (AGKJHG) werden die Aufgaben der Jugendhilfe im Bereich der Stadt Neuwied durch das Stadtjugendamt wahrgenommen. Hierfür erstattet der Landkreis aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung der Stadt für den Bereich der Verwaltungs- und Sachaufgaben sowie der Einzelhilfen 75 % der Ist-Kosten des Stadtjugendamtes, wobei für den Bereich Kinder- und Jugendbüro Kosten für drei Jugendpfleger nicht in die Erstattung einbezogen werden. Im Bereich der Personalkosten der Kindertagesstätten wird die Stadt Neuwied mit den übrigen verbandsangehörigen Städten und Ortsgemeinden gleichbehandelt.

Aus dieser Abrechnung heraus hat sich die Kostenbeteiligung des Landkreises wie folgt entwickelt:

Kostenbeteiligung für das Stadtjugendamt



Die jährliche Kostenbeteiligung des Landkreises nimmt -wie auch die Entwicklung beim Kreisjugendamt- stetig zu. Dies ist insbesondere auf die Kostensteigerungen bei den Erziehungshilfen sowie bei den Personalkostenerstattungen für die Kindertagesstätten in der Stadt Neuwied zurückzuführen. Die Spitzabrechnungen der Stadt Neuwied konnten zwischenzeitlich bis einschl. 2013 vorgenommen werden. Die Spitzabrechnung für 2014, 2015 und eine Nachzahlung für 2013 sind in 2021 bei der Kreisverwaltung eingegangen und wurden im Nachtrag 21 berücksichtigt. Daher liegt der Wert in 2021 auch deutlich über den Vorjahren und sogar über dem Wert in 2022. Die Abrechnungen 2016 bis 2020 liegen nur vorläufig vor. Die Stadt Neuwied hat mitgeteilt, für den Bereich der Kindertagesstätten noch keine endgültige Abrechnung mit dem Landkreis vornehmen zu können.

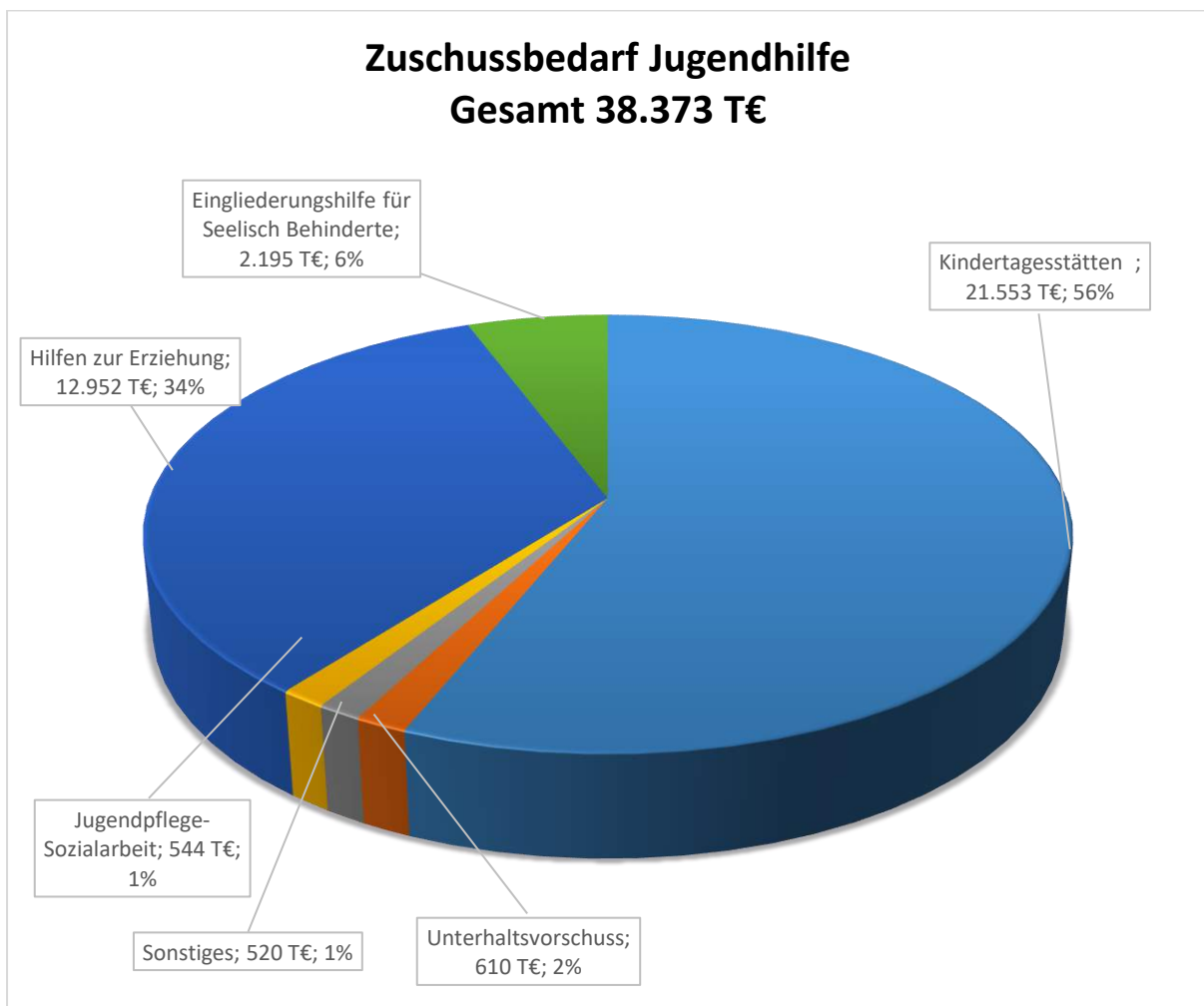
Der Landkreis leistet daher auf diesen Teil der Abrechnungen derzeit lediglich Abschlagszahlungen. Für die Spitzabrechnungen hat er entsprechende Rückstellungen gebildet, die sich aktuell auf rd. 2,5 Mio. Euro belaufen. Die vorläufige Spitzabrechnung 2020 beläuft sich auf rd. 21,8 Mio. Euro und wird in 2021 beglichen.

Die Kalkulation des Budgets 2022 beinhaltet Abschläge für 2021 in Höhe der letzten Spitzabrechnung 2020 (rd. 21.780.000 €) sowie Mittel für die Spitzabrechnung 2021 (geschätzt rd. 2.000.000 €). Das Budget beträgt damit für den Basisplan 2022 insgesamt 23.780.000 Euro. Das bedeutet einen Rückgang in 2022 i.H.v. 2.345.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr, der auf den in 2021 vorgelegten endgültigen Abrechnungen für die Jahre 2013 bis 2015 zurückgeht.

Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2022 rd. 38,4 Mio. Euro betragen. Mit Ausnahme der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die einzelnen Produkte und Leistungen im Produktbereich 36 veranschlagt.

Die nachfolgende Grafik/Tabelle zeigen, wie sich die Aufwendungen des Landkreises auf die einzelnen Produkte verteilen sowie die Entwicklung gegenüber dem Vorjahr:



Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	Vergleich	Vergleich
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung	in %
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	15.486.250	15.457.000	-29.250	-0,2%
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamtsbezirk	10.638.750	8.323.000	-2.315.750	-21,8%
	Summe Stadtjugendamt	26.125.000	23.780.000	-2.345.000	-9,0%
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	576.000	610.000	34.000	5,9%
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	429.800	479.800	50.000	11,6%
36200	Jugendarbeit	231.000	231.000	0	0,0%
36310	Jugendsozialarbeit	312.500	312.500	0	0,0%
36320	Erziehung in der Familie	672.700	677.700	5.000	0,7%
36330	Hilfen zur Erziehung	11.014.900	12.274.400	1.259.500	11,4%
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	2.009.900	2.194.900	185.000	9,2%
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	40.000	40.000	0	0,0%
	Summe Jugendhilfe Kreisjugendamt	15.286.800	16.820.300	1.533.500	10,0%
36500	Kindertagesstätten im Kreisjugendamtbezirk	19.525.000	21.552.725	2.027.725	10,4%
	Summe Kreisjugendamt	34.811.800	38.373.025	3.561.225	10,2%
	Summe Kreis- und Stadtjugendamt	60.936.800	62.153.025	1.216.225	2,0%

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz erläutert:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Bei Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz handelt es sich um Leistungen aus öffentlichen Mitteln zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern, deren Eltern nicht zusammenleben. Sofern der unterhaltspflichtige Elternteil keinen Unterhalt leistet, kann der Unterhalt im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes übernommen werden. Bis zum 30.06.2017 beschränkte sich der Leistungszeitraum auf eine maximale Dauer von 72 Monaten (bzw. 6 Jahre) und ein Höchstalter des Kindes von zwölf Jahren. Die entstehenden Nettoaufwendungen wurden im Ergebnis zwischen Bund, Ländern und Kommunen in Rheinland-Pfalz zu je einem Drittel aufgeteilt.

Mit der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform des UVG wird nunmehr grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Unterhaltsvorschuss gewährt. Dies führt zu einer deutlichen Ausweitung der Leistungsberechtigten und entsprechenden Mehraufwendungen, die nur teilweise vom Bund kompensiert werden. So erhöht der Bund zwar seine bisherige Beteiligung von 33,5 auf 40%, die restlichen 60% werden je zur Hälfte vom Land und den Kommunen getragen. Der bisherige Anteil des Landkreises von 33,3 % verringert sich also nur um rd. 3,3 Prozentpunkte auf 30%. Die Entwicklung macht allerdings deutlich, dass diese marginale Entlastung der Kommunen den Mehraufwand nicht ausgleicht. Darin sind noch nicht die zusätzlichen Personalkosten veranschlagt, die den Kommunen durch die Ausweitung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz entstehen.

Für das Jahr 2022 ist eine Anhebung der für die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz maßgeblichen Regelsätze vorgesehen, die der Höhe nach allerdings noch nicht bekannt sind. Der Bruttoaufwand wurde daher zunächst vorsichtig um 90.000 Euro auf 2,76 Mio. Euro angehoben.

Hilfe zur Erziehung

Hilfen zur Erziehung sind wie auch die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder/Jugendliche/junge Volljährige neben den Personalkosten für Kindertagesstätten die wesentliche Aufgabenposition im Teilhaushalt 05. Landesweit sind die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe in den vergangenen Jahren konstant gestiegen.

Im Teilhaushalt 05 des Basishaushalt 2018 konnte noch mit einer Haushaltsverbesserung im Bereich der Hilfen zur Erziehung in Höhe von 477.000,00 € kalkuliert werden. In den folgenden Teilhaushalten 2019 und 2020 war ein stetiger Aufwuchs sowohl der Fallzahlen als auch der fall-bezogenen Kosten zu verzeichnen, sodass die Ansätze entsprechend erhöht werden mussten. Nach wie vor ist zu beobachten, dass die Fallkomplexität steigt und der Anteil kostenintensiver Einzelhilfen insbesondere in den Bereichen der Hilfen zur Erziehung und der Eingliederungshilfe zunimmt.

Die hohe Anzahl an Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung wirkt sich unmittelbar auf die Haushaltsentwicklung aus, da in der überwiegenden Zahl der Fälle im Rahmen des Schutzauftrages geeignete Hilfen eingeleitet werden müssen.

Zu den wesentlichen Erträgen im Teilhaushalt 05 gehört – neben Kostenbeiträgen und Erstattungsforderungen gegenüber anderen Jugendämtern bzw. Sozialleistungsträgern – auch die Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz an den Kosten der Hilfen zur Erziehung. Die im Jahre 2002 vorgenommene Änderung hat zum einen die Quote des Landes reduziert und auch die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel insgesamt budgetiert. Dem stehen auf der anderen Seite landesweit steigende Ausgaben der Kommunen gegenüber. Der tatsächliche Deckungsgrad der aus der Kostenbeteiligung des Landes erzielten Einnahmen an dem Nettoaufwand ist daher konstant gesunken. Bis einschl. 2002 betrug die Erstattungsquote 25% der Nettoausgaben des Vorjahres. Diese hat sich im Laufe der Zeit um 13,65% auf nunmehr nur noch 8,97 % im Jahr 2021 reduziert.

Auch wenn das Land Rheinland-Pfalz die Sozialausgaben in der Schlüsselzuweisung C2 berücksichtigt, steht diesen zusätzlichen Einnahmen des Kreises eine Verschlechterung bei der direkten Beteiligung des Landes an den Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe gegenüber. Im Teilhaushalt 05 bilden sich diese Mindereinnahmen unmittelbar ab.

Personalkosten in Kindertagesstätten

Im Zuge des Ausbaus des Platzangebotes für Kindertagesstätten – insbesondere auch im Zuge der Umsetzung des Rechtsanspruches für Kinder ab Vollendung des 1. Lebensjahres ab 01.08.2013 – ist der Anteil des Landkreises Neuwied an den Personalkosten in Kindertagesstätten in den vergangenen Jahren konstant gestiegen. Die Beteiligung des Landkreises an den Personalkosten der Kindertagesstätten nimmt somit auch einen anwachsenden Anteil an dem gesamten Jugendhilfeaufwand im Kreisjugendamtsbezirk ein.

Zum 01.07.2021 ist die Novellierung des Kindertagesstättengesetzes Rheinland-Pfalz (sog. „KiTa-Zukunftsgesetz“) in Kraft getreten. Mit der Novellierung des KiTaG ist eine Veränderung der Finanzierungsmodalitäten verbunden.

Die Personalisierung von Kindergartenplätzen erfolgt im Kern nach einem platzbezogenen Schlüssel, unterschieden nach Plätzen für Kinder unter zwei Jahren bzw. über zwei Jahren zuzüglich Leitungsanteilen. Das Land beteiligt sich an den sich hieraus ergebenden Personalkosten mit Festbeträgen im Umfang von 44,7 % bei Tageseinrichtungen in kommunaler Trägerschaft bzw. 47,2 % bei Tageseinrichtungen in Trägerschaft anerkannter freier Träger der Jugendhilfe. Damit ist zugleich auch die sogenannte Elternbeitragsfreiheit abgegolten. Nach wie vor gilt die sog. Fehlbetrags-Ausgleichspflicht. Das heißt, der Landkreis Neuwied muss die Finanzierung nach Abzug der Landesbeteiligung und etwaiger Trägeranteile ausgleichen.

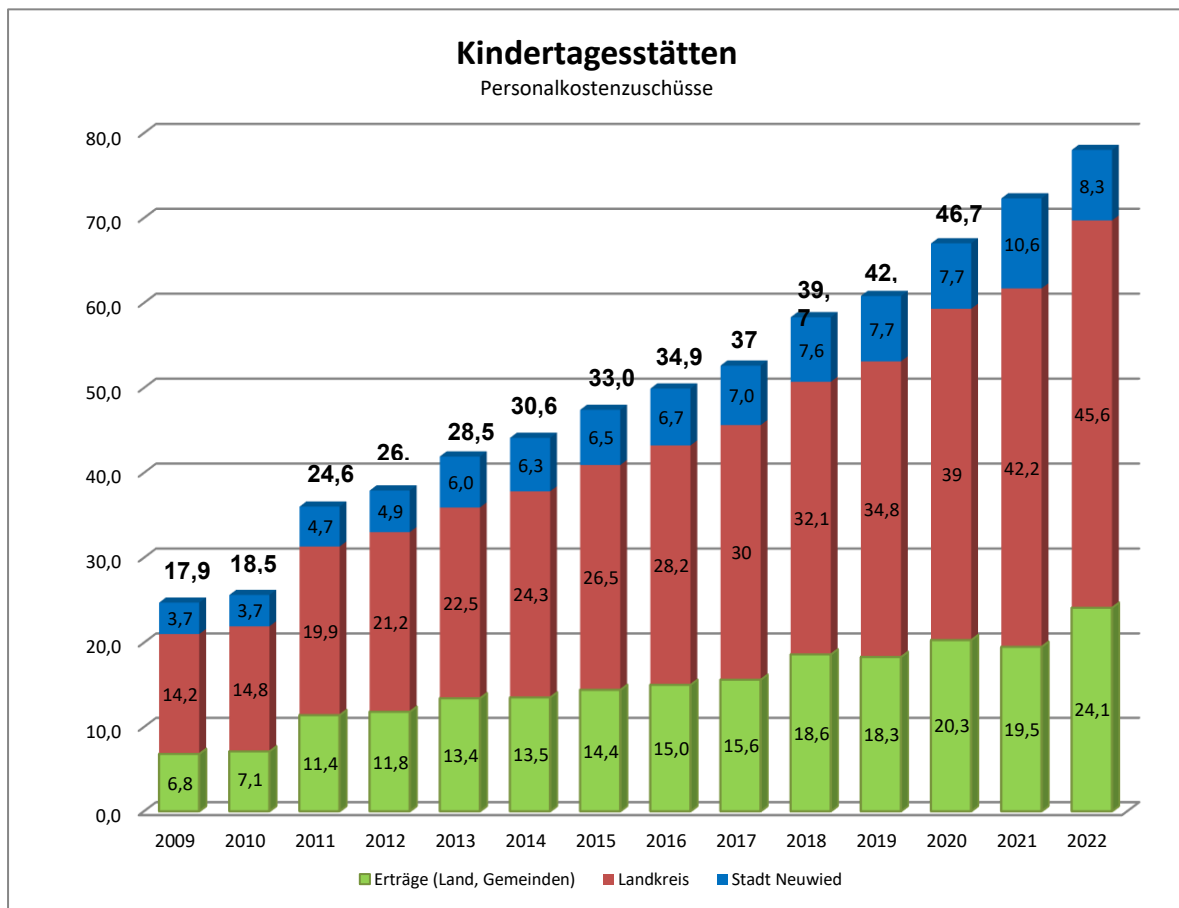
Eigenanteile der Träger sind im Unterschied zu dem alten KiTaG nicht mehr festgelegt. Das Gesetz verweist hierzu auf die Möglichkeit des Abschlusses einer Rahmenvereinbarung zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und den Trägern von Kindertagesstätten, die zurzeit verhandelt wird. Von dem Ergebnis wird unmittelbar die weitere Belastung des Landkreises Neuwied bei den Personalkosten für Kindertagesstätten abhängen. Mittelbar wirken sich etwaige Regelungen auch auf die sog. Gemeindebeteiligung aus, d. h. auf die Beteiligung von Ortsgemeinden, die keine eigenen Kindertagesstätten unterhalten.

Mit dem Inkrafttreten des Kindertagesstättengesetzes zum 01.07.2021 war auch insgesamt ein Stellenaufwuchs in Kindertagesstätten im Kreisjugendamtsbezirk im Umfang von ca. 60 Stellen zu verzeichnen. Damit einher geht allerdings nicht eine unmittelbare Verbesserung der Personal-schlüssel. Vielmehr wurden die Stellenmehrungen insbesondere durch Veränderung der Angebote (Plätze unter zwei, Über-Mittag-Betreuung, etc.) erforderlich. Auch diese Entwicklung wird sich auf den Finanzierungsanteil des Landkreises Neuwied unmittelbar auswirken.

Im Unterschied zu anderen Landkreisen ist im Landkreis Neuwied, insbesondere durch Zuzug von Familien vor allem aus NRW und Ausweisung weiterer Neubaugebiete in Verbindung mit der in Rheinland-Pfalz geltenden Elternbeitragsfreiheit für Kinder über zwei Jahren, eine weiter steigende Nachfrage nach Plätzen in Kindertagesstätten zu verzeichnen. In einzelnen Regionen sind weitere Neubau- und Erweiterungsmaßnahmen erforderlich.

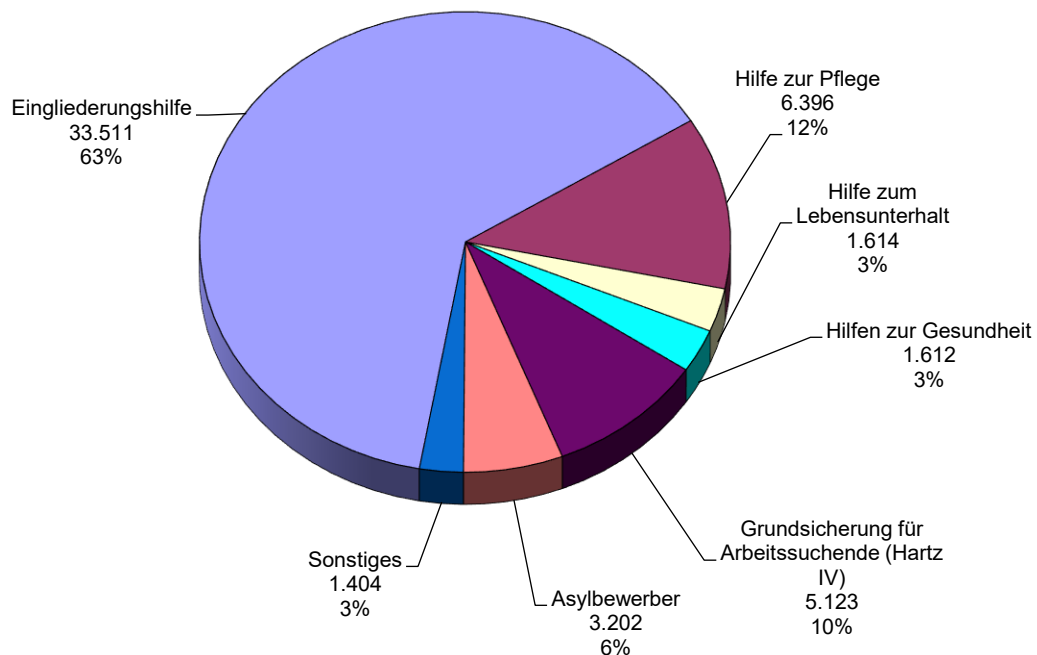
Der Platzzuwachs insgesamt wirkt sich in der Folge auch auf den Umfang der Aufwendungen des Landkreises Neuwied für Personalkosten in Kindertagesstätten im Landkreis (ohne Stadt Neuwied) mit weiter steigender Tendenz aus.

Der Nettoaufwand für Personalkosten in Kindertagesstätten im Kreisjugendamtsbezirk liegt mittlerweile bei 21,5 Mill. Euro und stellt somit gegenüber den sonstigen Leistungen der Jugendhilfe (Jugendarbeit, Hilfen zur Erziehung, Eingliederungshilfe und UVG) (= 16,82 Mill. Euro) einen stetig wachsenden Anteil am Teilhaushalt 05 dar.



4.5.2 Soziales

Zuschussbedarf Sozialhilfe ¹⁾ Gesamt 52.861 T€



¹⁾ ohne Personal- und Sachaufwand, mit Ausgleichszahlung Land Hartz IV

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2022 rd. 52,9 Mio. Euro betragen, das sind rd. 3,2 Mio. Euro oder 6,4 % mehr als im Vorjahr. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 09 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt.

Die Grafik zeigt eindrucksvoll die vier finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats, die in der Summe rd. 91 % des gesamten Teilhaushaltes 09 ausmachen:

- die Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung mit einem Volumen von rd. 33,5 Mio. Euro
- die Leistungen der Hilfe zur Pflege, insbesondere in stationären Einrichtungen, mit einem Umfang von rd. 6,4 Mio. Euro
- die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV) mit über 5,1 Mio. Euro
- die Leistungen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit ca. 3,2 Mio. Euro

Die Entwicklung der einzelnen Sozialhilfebereiche gegenüber dem Vorjahr zeigt die nachfolgende Tabelle:

Sozialhilfeaufwendungen Teilhaushalt 09					
Vergleich Zuschussbedarf Sozialhilfe 2021-2022 (ohne PK)					
Produkt	Kurzbezeichnung	2021	2022	Vergleich	Vergleich
		Euro	Euro	Euro	%
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.514.900	1.614.000	-99.100	-6,5%
31120	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmin.	-	-	-	0,0%
31150/31600	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	32.992.100	33.511.200	-519.100	-1,6%
31160	Hilfe zur Pflege	6.027.100	6.395.500	-368.400	-6,1%
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.414.800	1.611.900	-197.100	-13,9%
31220	Leist. zur Sich. des Lebensunterh. (Hartz IV)	4.337.200	5.123.100	-785.900	-18,1%
31300	Hilfen für Asylbewerber (inkl. Krankenhilfe)	2.118.100	3.201.800	-1.083.700	-51,2%
32100	Kriegsopferfürsorge	-	-	-	0,0%
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	55.950	55.950	0	0,0%
34300	Betreuungswesen	67.600	102.200	-34.600	-51,2%
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	-	0,0%
35110	Wohngeld	1.500	1.500	-	0,0%
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	330.600	336.700	-6.100	-1,8%
35200	Leistungen nach dem BuT (BKG)	329.200	375.600	-46.400	-14,1%
35140	Soziale Sonderleistungen	488.400	508.100	-19.700	-4,0%
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	-	0,0%
31190	Führung und Leitung	19.900	23.900	-4.000	-20,1%
	Summe:	49.697.350	52.861.450	-3.164.100	-6,4%

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz (Stand Nachtrag) um rd. 3,2 Mio. Euro. Die Steigerungsrate beträgt dieses Jahr somit rd. 6,4 % und fällt damit im Vergleich zum Vorjahr wieder deutlich höher aus. Ursächlich für den geringeren Anstieg im Vorjahr war insbesondere die um 25 % höhere Erstattung des Bundes bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Ab dem Haushaltsjahr 2022 sind nun wieder die bekannten Steigerungsraten zu verzeichnen. Insbesondere steigen die Aufwendungen in den Bereichen Asyl, SGB II und bei der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung. In Summe erhöht sich der absolute Betrag bei den genannten Leistungen um rd. 2,9 Mio. Euro.

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nachfolgend kurz erläutert:

Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII (Produkt 31110)

Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt haben Menschen, die keine oder keine ausreichenden Ansprüche auf vorrangige Sozialleistungen haben und die den notwendigen Lebensunterhalt weder aus eigenen Mitteln (Einkommen und Vermögen) und eigenen Kräften (Einsatz

der Arbeitskraft) noch mit Hilfe anderer bestreiten können. Die Hilfe zum Lebensunterhalt als existenzsichernde Leistung dient somit der Sicherstellung der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens.

Die Leistungen werden von zwei Verbandsgemeinden und der großen kreisangehörigen Stadt Neuwied als Delegationsnehmer erbracht, für fünf Verbandsgemeinden erfolgt die Sachbearbeitung unmittelbar bei der Kreisverwaltung Neuwied.

Der Bedarf für die Hilfe zum Lebensunterhalt erhöht sich gegenüber den Nachtragsansätzen 2021 um knapp 100.000 Euro bzw. 6,5 %. Die feststehende Anpassung der Regelbedarfsstufen zum 01.01.2022 fällt sehr zurückhaltend aus und spielt bei der Bedarfssteigerung lediglich eine untergeordnete Rolle.

Die Steigerungsspanne liegt je nach Regelbedarfsstufe zwischen 0,65 % und 0,84 %, also durchgängig unter 1 % und damit erheblich unter der aktuellen Inflationsrate. Erhöht wird der Regelsatz um 3 bzw. 2 Euro je nach Regelbedarfsstufe. Weitaus größere Bedeutung bei der Bedarfsberechnung für 2022 haben die voraussichtlichen Steigerungen bei den Mietkosten und insb. bei den Mietnebenkosten. Hier könnten die extrem gestiegenen Energiekosten in einer angenommenen Größenordnung von 5 bis 6 % zu Buche schlagen. Von überdurchschnittlichen Fallzahlsteigerungen wurde für das Jahr 2022 hingegen nicht ausgegangen.

Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Produkt 31120)

Der Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung stellt sich im Haushalt seit dem Jahr 2014 in Aufwand und Ertrag kostenneutral dar. Die Grundlage hierfür wurde bereits im Jahr 2011 durch das Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen geschaffen, in dem sich der Bund zur schrittweisen Übernahme der gesamten Grundsicherungsleistungen verpflichtete. Im Jahr 2012 erfolgte eine Übernahme in Höhe von 45 %, im Jahr 2013 in Höhe von 75 % und ab dem Jahr 2014 zu 100%. Mit diesem wichtigen Schritt zur Verbesserung der kommunalen Finanzlage ist es gelungen, eine spürbare und nachhaltige Entlastungswirkung zu verankern.

Seit der Einführung der bedarfsorientierten Grundsicherung im Jahr 2003 haben sich die Ausgaben äußerst dynamisch entwickelt. Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiografien ist auch zukünftig von einem weiterhin ungebremsten Ausgabenzuwachs auszugehen. Die Ausgaben im Landkreis Neuwied haben mittlerweile ein Volumen von rd. 18,97 Mio. Euro erreicht. In den Betrachtungen verliert dieser Bereich allerdings wegen seiner permanenten Kostenneutralität für den Haushalt des Kreises entscheidend an Bedeutung.

Eingliederungshilfe (Produkt 31600; vorher 31150)

Durch die Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 01.01.2020 ist

eine umfangreiche Rechtsänderung eingetreten. Ziel war in Übereinstimmung mit den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention die gleichberechtigte, volle und wirksame Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben sowie eine selbstbestimmte Lebensführung. Hierfür wurde die Eingliederungshilfe aus dem in Deutschland historisch gewachsenen Fürsorgesystem herausgeführt und zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt. Die Leistungen für Menschen mit Behinderungen werden nicht mehr institutionsorientiert (also nicht mehr an einer bestimmten Wohnform orientiert), sondern personenzentriert ausgerichtet. Die mit dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) begonnene Trennung von Fachleistungen und von Leistungen zum Lebensunterhalt wurde zum Abschluss gebracht. Die Eingliederungshilfe konzentriert sich mittlerweile auf die reinen Fachleistungen, die Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Wohnen werden wie bei Menschen ohne Behinderungen nach dem Dritten bzw. Vierten Kapitel des SGB XII oder nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erbracht. Die Gliederung nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Leistungen wurde daher aufgegeben.

Die neuen gesetzlichen Regelungen zielten nach den einschlägigen Gesetzesbegründungen darauf ab, keine neue Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe entstehen zu lassen. Ob die Umsetzung in der Praxis dieses Ziel erreichen wird, muss zunächst weiterhin abgewartet werden, bis gewachsenes und aussagekräftiges Zahlenmaterial zur Verfügung steht. Es bestehen weiterhin Befürchtungen, dass es zu Kostensteigerungen kommen könnte, die auch darauf zurückzuführen sind, dass es zusätzlich deutliche Veränderungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung gegeben hat. Aufgrund aktuell noch fehlender Erfahrungswerte und statistischer Auswertungen ist eine Ermittlung der Ansätze für die Aufwendungen und Erträge in nahezu allen Bereichen weiterhin äußerst schwierig und risikobehaftet. Aussagekräftige Übersichten und Graphiken müssen zunächst in den kommenden Jahren wieder aufgebaut werden, um die hierzu erforderlichen Grundlagen zu haben und entsprechende Einschätzungen vornehmen zu können. Die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen hat der Bundesgesetzgeber ausdrücklich gewünscht. Für die Entwicklung neuer Strukturen in der Eingliederungshilfe hat das Land Rheinland-Pfalz den Landkreisen und kreisfreien Städten im Haushaltsjahr 2020 einen einmaligen Zuschuss von insg. 22,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt, der sich für den Landkreis Neuwied mit einem zusätzlichen Ertrag von rd. 950.000 Euro auswirkte. Eventuell notwendige Entlastungen können auch zukünftig außerhalb der Eingliederungshilfe über andere Wege realisiert werden, z.B. über die Bundesbeteiligung an den SGB II-Leistungen oder Umsatzsteuerbeteiligungen.

Durch die Systemumstellung in der Kostenträgerschaft und den notwendigen Veränderungen und Anpassungen in den Buchungsabläufen ist es insbesondere im Jahr 2021 zu erheblichen Steigerungsraten gekommen. Für das Jahr 2022 stellt sich der Mehrbedarf mit 1,6 % zunächst äußerst moderat dar, macht absolut dennoch rd. 520.000 Euro aus. Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen bleibt mit Abstand der größte Leistungsbereich im Teilhaushalt Soziales und erreicht im Jahr 2022 einen Zuschussbedarf von 33,511 Mio. Euro, das sind fast zwei Drittel des gesamten Sozial Etats.

Ein erhebliches Kalkulationsrisiko zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt weiterhin in der zukünftigen Gestaltung und Verhandlung der Vergütungssätze. Der Prozess hierzu ist auch für das

Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen. Eine tendenzielle Aussage kann dahingehend getroffen werden, dass die Festlegung der Vergütungssätze immer weniger über eine Pauschalanhebung erfolgt und stattdessen immer häufiger Einzelverhandlungen mit den Einrichtungsträgern erforderlich sind. Für die fachliche Unterstützung ist die Errichtung und der Betrieb des Kommunalen Zweckverbandes Koordination und Beratung der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in Rheinland-Pfalz (KommZB) von großer Bedeutung.

Hinsichtlich der Kostenaufteilung gibt es weiterhin einen örtlichen Träger der Eingliederungshilfe (das sind die Landkreise und kreisfreien Städte) und einen überörtlichen Träger der Eingliederungshilfe (das ist das Land Rheinland-Pfalz). Maßgeblich für die Zuordnung ist jedoch nicht mehr, ob es sich um ambulante oder (teil-) stationäre Fälle handelt, sondern ob die Leistungsberechtigten unter 18 Jahre alt sind (= örtlicher Träger) oder 18 Jahre und älter sind (= überörtlicher Träger). Die Nettoaufwendungen des örtlichen Trägers verbleiben zu 100 % beim Landkreis, die Nettoaufwendungen des überörtlichen Trägers übernehmen das Land und der Landkreis jeweils zu 50 %.

Nachfolgend nochmals einige grundsätzliche Ausführungen zu einzelnen Schwerpunkten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung unter Berücksichtigung eventueller rechtlicher Veränderungen:

In den vergangenen Jahren unterlagen die Aufwendungen für das sog. persönliche Budget immer einer gesonderten Betrachtung. Die Aufwendungen waren grundsätzlich Leistungen des örtlichen Trägers der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) und von diesen zu 100 % zu finanzieren. Bis einschl. 2013 hat das Land im Rahmen einer freiwilligen Leistungsverpflichtung als Ausfluss des ehemaligen Modellprojektes "Selbst bestimmen – Hilfe nach Maß für behinderte Menschen" außerhalb des Finanzausgleiches diese Aufwendungen zu 50 % erstattet. Die Beteiligung erfolgte ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr über die sog. summarische Abrechnung des örtlichen Trägers mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe, sondern über die neue Schlüsselzuweisung C 1 im Rahmen des geänderten Landesfinanzausgleichsgesetzes. Das persönliche Budget gibt es unter der Begrifflichkeit seit dem Haushaltsjahr 2020 nicht mehr, es spiegelt sich jedoch im Leistungskatalog des Bundesteilhabegesetzes und des SGB IX an anderen Stellen wider, z.B. als Freizeitbudget, Mobilitätsbudget, Assistenzleistung etc. Die zuletzt 2019 eigenständige Leistung umfasste ein Volumen von 5,849 Mio. Euro.

In eine eigenständige Betrachtung wurden in den vergangenen Jahren ebenso die sog. teilstationären Leistungen einbezogen, also Hilfen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM), Hilfen in Förderkindergärten und Hilfen in sog. Tagesförderstätten, da es sich auch hier um einen äußerst kostenintensiven Bereich handelt. Die Gliederung in teilstationäre und vollstationäre Leistungen wurde im Bundesteilhabegesetz bewusst aufgegeben. Diese Hilfen finden sich ab dem Haushaltsjahr 2020 unter den Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben, den Leistungen zur sozialen Teilhabe und den Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten wieder. Eine buchungstechnische Vergleichbarkeit bleibt jedoch auch über das Haushaltsjahr 2019 hinaus erhalten.

Die Aufwendungen der letzten Jahre sowie die voraussichtlichen Aufwendungen nach den Berechnungen für den Nachtrag 2021 und den Plan 2022 zeigen in der folgenden Übersicht z.T. sprunghafte Anstiege ebenso wie moderate Steigerungsraten, allerdings geht der Weg ausnahmslos „nach oben“:

	50 % Kreis, 50 % Land	100 % Kreis	50 % Kreis, 50 % Land
Jahr	WfbM	Förderkindergärten	Tagesförderstätten
2016	10.500.900	2.959.000	3.026.700
2017	10.859.400	2.974.800	3.070.900
2018	11.251.700	3.572.000	3.198.500
2019	11.532.000	3.717.100	3.964.400
2020	12.238.350	3.968.600	4.354.600
2021 (NT)	12.533.200	4.119.500	4.460.600
2022 Plan	12.826.700	4.259.800	4.559.400

Die stationären Leistungen der Eingliederungshilfe mit einem Volumen von über 25 Mio. Euro in 2019 stellten den größten Teilbereich der Behindertenhilfe dar. Nach der Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen und der Leistungserbringung außerhalb besonderer Wohnformen und in besonderen Wohnformen haben sich die einfachen und qualifizierten Assistenzleistungen als die zentralen und kostenintensivsten Leistungsformen etabliert. Allein hierfür sind im Nachtragshaushalt 2021 rd. 28,887 und im Haushalt 2022 rd. 29.856 Mio. Euro vorgesehen.

Hilfe zur Pflege (Produkt 31160)

Die Gewährung von Hilfe zur Pflege richtet sich nach dem 7. Kapitel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII). Danach haben pflegebedürftige Personen Anspruch auf Hilfe zur Pflege, soweit ihnen und ihren nicht getrenntlebenden Ehegatten oder Lebenspartnern nicht zuzumuten ist, dass sie die für die Hilfe zur Pflege benötigten Mittel aus Einkommen und Vermögen aufbringen. Maßgeblich für die Zumutbarkeit sind die Vorschriften des 11. Kapitels SGB XII.

Pflegebedürftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Pflegebedürftige Personen können körperliche, kognitive oder psychische Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen.

Durch die Auswirkungen der Pflegestärkungsgesetze haben sich insbesondere im ambulanten Bereich die Fallzahlen seit 2017 mehr als halbiert, da mehr Menschen von den Leistungen der Pflegeversicherung profitieren. Die grundsätzlichen Auswirkungen können wie folgt zusammengefasst werden:

- neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff: geistige und seelische Beeinträchtigungen wurden stärker berücksichtigt

- neue Begutachtung: im Mittelpunkt stehen nunmehr die Fähigkeiten und der Grad der Selbständigkeit; Gutachter beurteilen in verschiedenen Lebensbereichen, inwieweit sich ein Mensch selbst versorgen kann oder ob und in welchem Ausmaß Unterstützung notwendig ist
- fünf Pflegegrade haben die bisherigen drei Pflegestufen ersetzt
- pflegerische Betreuungsmaßnahmen stehen gleichrangig neben körperbezogenen Pflegemaßnahmen und Hilfen bei der Haushaltsführung

Insbesondere Personen mit demenziellen Erkrankungen, die im Rahmen der alten Regelungen keinen Anspruch auf eine Pflegestufe hatten und im Rahmen der sogenannten Pflegestufe „0“ versorgt wurden, konnten nunmehr einen Pflegegrad erhalten und waren damit nach dem SGB XI leistungsberechtigt.

Die Aufwendungen der stationären Hilfe zur Pflege hatten im Jahr 2016 mit einem Rechnungsergebnis von 11,178 Mio. Euro ihren Höchststand erreicht. In den Jahren zuvor waren durchgängig einstellige prozentuale Steigerungsraten gängige Praxis, die auch für die Jahre nach 2016 zu erwarten gewesen wären. Hier zeigte sich allerdings bis zum Jahr 2019 eine gegenläufige Entwicklung mit einem Rückgang bis auf 9,221 Mio. Euro. Ursächlich hierfür waren erhebliche personelle Probleme in den Jahren 2017 bis 2019 (insb. Fluktuation, Ausscheiden, Mutterschutz, verzögerte Wiederbesetzung), die zu einem permanenten Bearbeitungsstau und massiven Rückständen führten. Als Reaktion auf die Situation wurde im Haushalt eine Rückstellung von 1,2 Mio. Euro gebildet, die auch gegenwärtig noch Bestand hat.

Mit dem Rechnungsergebnis 2020 von fast 10,8 Mio. Euro gehen die Aufwendungen der stationären Hilfe zur Pflege wieder in die längst erwartete Richtung. Offensichtlich hat die Entspannung der Personalsituation dazu beigetragen, dass die aktuelle Antrags- und Fallbearbeitung wieder zeitnäher möglich ist, darüber hinaus konnten auch Möglichkeiten für einen ersten Abbau der Bearbeitungsrückstände geschaffen werden.

Mit einer gewissen Zurückhaltung wurde für das Haushaltsjahr 2021 im Nachtragshaushalt ein Bedarf von rd. 11,149 Mio. Euro ermittelt. Dieser Bedarf wurde für das Jahr 2022 nochmals um ca. 4,79 % erhöht und mit rd. 11,684 Mio. Euro im Plan ausgewiesen. Ein weiterer Abbau von Rückständen und damit einhergehende Aufwandssteigerungen ließen sich im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 mit einer (teilweisen) Entnahme aus der Rückstellung kompensieren. Die Entwicklung der Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 muss weiterhin einer kritischen Betrachtung unterzogen und gegebenenfalls notwendige Anpassungen im Nachtrag 2022 vorgenommen werden.

Der Aufwand aller Leistungen der Hilfe zur Pflege (also einschl. der ambulanten Hilfen und der Kurzzeitpflege) vermindert sich unter Berücksichtigung entgegenstehender Erträge und Landeserstattungen im Haushalt 2022 auf einen Nettoaufwand von 6,396 Mio. Euro. Damit liegt dieser rd. 369.000 Euro oder 6,1 % über den Nachtragsansätzen 2021.

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220)

Zur Stärkung der kommunalen Finanzen beteiligt sich der Bund an den Leistungen für Unterkunft und Heizung seit Jahren auf hohem Niveau. Die Beteiligungsanteile unterliegen ständiger Anpassungen und verändern sich z.T. mehrfach in einem Haushaltsjahr.

Auf die einschneidende Veränderung bei der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung ab dem Haushaltsjahr 2020, für die zur Verhinderung von Bundes-auftragsverwaltung sogar das Grundgesetz geändert wurde, muss zunächst nochmals hingewiesen werden: es wurde eine gesetzliche Regelung verabschiedet, mit der die Finanzkraft der Kommunen durch die dauerhafte Übernahme weiterer 25 % der SGB II-Leistungen spürbar gestärkt wurde. Dies führte im Haushaltsjahr 2020 zu einer Gesamt-beteiligung des Bundes von 81,2 % der Leistungen für Unterkunft und Heizung, im Haushaltsjahr 2021 lag die Beteiligungsquote bei 79,7 % und für das Haushaltsjahr 2022 sehen die gesetzlichen Regelungen immerhin noch 76,7 % vor. Allerdings wurde der Bundesanteil für flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen über das Jahr 2021 hinaus nicht mehr verlängert, sondern teilweise über die allgemeine Beteiligungsquote aufgefangen.

Die aktuellen Beteiligungsquoten für das Haushaltsjahr 2022 stellen sich wie folgt dar:

<i>Leistung</i>	<i>Bundesbeteiligung</i>	
Kosten der Unterkunft und Heizung	69,7 %	
Warmwasserbereitung	1,9 %	
zusammen	71,6 %	abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1,2 %	
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung)	3,9 %	
zusammen	5,1 %	nicht abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen KdU (Bundesbeteiligung wurde über 2021 hinaus nicht verlängert)	0,0 %	war abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Bundesbeteiligung insgesamt	76,7 %	

Der Zuschussbedarf für das Haushaltsjahr 2022 wächst gegenüber den Nachtragsberechnungen 2021 um rd. 786.000 Euro von 4,337 Mio. Euro auf 5,123 Mio. Euro. Die Steigerungsrate von 18,1 % erscheint auf den ersten Blick als überdurchschnittlich und bedarf einer näheren Betrachtung.

Mit dem errechneten Zuschussbedarf von 4,337 Mio. Euro für das Haushaltsjahr 2021 wird

der niedrigste Stand aller bisherigen Haushaltsjahre erreicht. Neben der hohen Beteiligungsquote des Bundes für das Haushaltsjahr 2021 mit fast 80 % sind bei den Aufwendungen für Bildung und Teilhabe Corona-bedingt teils drastische Rückgänge festzustellen. So wurden im Jahr 2021 fast keine Klassenfahrten mehr durchgeführt, die Aufwendungen für das Mittagessen in Schulen und Kindertagesstätten gingen massiv zurück. Auch der zunächst befürchtete Anstieg bei den Fallzahlen der SGB II-Empfänger bleibt im Jahr 2021 offensichtlich aus. Lag die durchschnittliche Fallzahl im Jahr 2020 noch bei monatlich 5.199, erreicht sie nach den aktuellen Berechnungen mit 5.215 pro Monat im Jahr 2021 einen nur unwesentlich höheren Stand.

Für das Haushaltsjahr 2022 wurde von einem Schritt zurück in die Normalität bei Schulen und Kindertagesstätten ausgegangen, also auch von wieder ansteigenden Aufwendungen für Bildung und Teilhabe. Die durchschnittliche monatliche Fallzahl der Leistungsberechtigten nach dem SGB II wurde für das Jahr 2022 mit rd. 5.270 höher angesetzt als 2020 und 2021. Der verminderte Bundesbeteiligungssatz wird zu spürbaren Ertragsausfällen führen, zudem sind Mehraufwendungen durch massiv gestiegene Miet- und Energiekosten zu befürchten. Aus dieser Gesamtsituation heraus erscheint der um rd. 786.000 Euro höhere Zuschussbedarf gegenüber 2021 durchaus realistisch. Eine kritische Begleitung des Haushaltsverlaufes 2022 ist auch in diesem Bereich unverzichtbar, eventuell notwendige Anpassungen müssen im Nachtragshaushalt umgesetzt werden.

Nachfolgend nochmals die Entwicklung des Aufwandes bei den Leistungen nach dem SGB II ab 2015:

Jahr	KdU/Heizung (§ 22 Abs.1 SGB II)	Zahl der Bedarfsgemeinschaften (Jahresschnitt)	Sonstige kommunale Leistungen:	Kommunaler Aufwand gesamt
2015	21.890.233 €	5.654	469.525 €	22.359.758 €
2016	23.253.141 €	5.735	610.039 €	23.895.973 €
2017	24.466.315 €	5.983	598.700 €	25.068.000 €
2018	23.404.674 €	5.725	446.641 €	23.851.315 €
2019	22.366.733 €	5.361	418.293 €	22.785.026 €
2020	22.670.600 €	5.199	366.000 €	23.036.600 €
2021 Nachtr.	22.728.900 €	~ 5.215	284.500 €	23.013.400 €
2022 Plan	22.860.000 €	~ 5.270	391.000 €	23.251.000 €

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31300)

Die Kalkulation der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Asylbewerberleistungen gestaltet sich seit dem Jahr 2015 angesichts der massiven Dynamik bei den Fallzahlen sowie den sich rasant verändernden Bearbeitungszeiten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) äußerst schwierig.

Je nach Entscheidung des BAMF gibt es folgende unterschiedliche Erstattungsansprüche der Kommunen:

1. bei der erstmaligen Verteilung und Aufnahme von Flüchtlingen erhalten die Kommunen bis zur Erstentscheidung des Bundesamtes eine personenbezogene Pauschale von monatlich 848 Euro je Flüchtling
2. bei Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder der Gewährung von subsidiärem Schutz erlangen die Flüchtlinge wegen ihres sicheren Bleiberechtes einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II; die Geltendmachung einer personenbezogenen Pauschalerstattung entfällt, stattdessen greifen die Mechanismen der Bundeserstattungen
3. bei uneingeschränkter Ablehnung des Asylbegehrens erhält der Flüchtling eine sog. Duldung; für diesen Personenkreis wird eine gesetzlich festgeschriebene, personenunabhängige Jahrespauschale zur Verfügung gestellt, die für den Landkreis Neuwied sehr konstant bei rd. 1,56 Mio. Euro liegt.

Die zunächst vom Bund vorgegebenen Bearbeitungszeiten von fünf Monaten ab Asylantragstellung konnten insbesondere in den Jahren 2016 und 2017 bei weitem nicht eingehalten werden, die tatsächliche Verfahrensdauer lag teilweise bei über einem Jahr. Dadurch konnten in diesen Jahren überproportional Erträge über die Geltendmachung der Pauschalerstattung nach dem Landesaufnahmegesetz erzielt werden.

Mittlerweile beträgt die Bearbeitungszeit des BAMF oftmals nur noch bis zu drei Monate mit eher abnehmender Tendenz. In einer Vielzahl von Fällen erfolgt die Zuweisung in eine Kommune, nachdem bereits eine Erstentscheidung durch das BAMF getroffen wurde. Da gegenwärtig nur noch in wenigen Fällen ein Schutzstatus zuerkannt wird und die meisten Fälle abgelehnt werden, gingen die Erträge aus der Pauschalerstattung immer weiter zurück. Zu Beginn des Jahres 2019 wurde der geringste Wert mit 19 Abrechnungsfällen erreicht, im Jahr 2020 lagen die Abrechnungszahlen zwischen 20 und 30 Fälle. Im Jahr 2021 liegt die Zahl der Abrechnungsfälle allerdings nicht mehr unter 40, im dritten Quartal ist aufgrund stark gestiegener Zuweisungszahlen eine Abrechnung der Pauschalerstattung für fast 100 Fälle möglich, was auch mit einer längeren Bearbeitungszeit beim BAMF zusammenhängen dürfte.

Hierzu die Fortschreibung der Abrechnungszahlen in einer Übersicht:

Abrechnungsmonat	Zahl der Abrechnungsfälle mit Pauschalerstattung
Januar 2016	1.677
Januar 2017	785
Januar 2018	36
Januar 2019	19
Januar 2020	53
Januar 2021	43
Juli 2021	85
August 2021	96
September 2021	99

Mit Ausnahme der beiden ertragreichen Jahre 2016 und 2017 ist der Asylbereich mit zum Teil jährlichen Zuschussbedarfen von mehreren Mio. Euro chronisch unterfinanziert. Die ursprünglichen Ansätze des Haushaltsjahres 2021 konnten im Nachtrag um rd. 570.000 Euro netto verbessert werden, der Zuschussbedarf 2021 beträgt rd. 2,118 Mio. Euro. Während sich auf der Ertragsseite höhere Landeserstattungen aus der Pauschalerstattung und über die Ausnahme-LVO für kostenintensive Krankenhilfefälle von rd. 260.000 Euro errechnen ließen, konnte der Aufwand zusätzlich um rd. 310.000 Euro zurückgefahren werden, zurückzuführen auf verminderte Zuweisungszahlen (Stichwort vorübergehender Zuweisungsstopp wegen Unterbringungsschwierigkeiten) und Corona-bedingte Ausfälle von Krankenhilfeleistungen.

Die Haushaltszahlen für das Jahr 2022 weisen einen Zuschussbedarf von 3,201 Mio. Euro aus. Dieser liegt somit um rd. 1,083 Mio. Euro oder 51,1 % über dem Vorjahresbedarf. Der enorme Anstieg ist auf mehrere Gründe zurückzuführen: aufgrund der aktuellen Situation muss davon ausgegangen werden, dass sich die Zuweisungszahlen spürbar nach oben bewegen werden. Die gegenwärtige weltpolitische Lage (Stichwort: Afghanistan, Belarus) unterstreicht diese Einschätzung. Rückführungen werden weiterhin ausgeschlossen oder schwierig bleiben.

Die Unterbringung von Flüchtlingen stellt sich zunehmend problematischer dar. Es wird immer schwieriger, auf dem Wohnungsmarkt kostengünstige Möglichkeiten zu finden, oftmals muss auf teure Alternativen ausgewichen werden. Neben den hohen Mietkosten werden die drastisch gestiegenen Energiekosten zum zusätzlichen Kostentreiber. In der schwierigen Situation wird sicherlich auch wieder über kleinere Container-Lösungen nachzudenken sein. Ebenso wurde für das Jahr 2022 von wieder ansteigenden Krankenhilfearaufwendungen ausgegangen, sofern die epidemische Lage dem nicht entgegensteht. Es wurde prognostiziert, dass die Summe aller Umstände zu einem nicht unerheblichen Anstieg des Zuschussbedarfes von über einer Mio. Euro für das Jahr 2022 führen wird. Wie bei allen größeren Leistungsbereichen ist auch hier die Entwicklung permanent zu begleiten, um gegebenenfalls im Nachtrag reagieren zu können.

Zum Abschluss der Ausführungen nochmals eine Übersicht über die Zuweisungen seit 2010:

Jahr	Zahl der Zuweisungen (Erstantragsteller)
2010	82
2011	89
2012	159
2013	225
2014	328
2015	1.697
2016	1.041
2017	328
2018	282
2019	270
2020	192
2021 (bis 23.11.2021)	224
	Einschätzung bis Jahresende: ~ 260

4.6 Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. E14 Ergebnishaushalt)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	234.667	410.250	456.250	456.250	456.250	456.250
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.060.234	1.892.754	2.073.884	2.094.623	2.115.572	2.136.728
Geschäftsaufwendungen	2.462.741	3.637.259	3.911.476	3.911.476	3.911.476	3.911.476
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.486.186	1.572.726	1.603.626	1.619.663	1.635.863	1.652.221
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	2.365.412	--	--	--	--	--
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	12.110	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Sonstige Steueraufwendungen	19.330	13.000	28.700	28.700	28.700	28.700
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	123.891	362.050	227.632	227.632	227.632	227.632
Sonstige laufende Aufwendungen	7.764.569	7.913.139	8.326.668	8.363.444	8.400.593	8.438.107

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt rd. 8,3 Mio. Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 414 T€ erhöht. Viele dieser Aufwendungen wie z.B. Reise- und Fortbildungskosten, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Porto, Öffentlichkeitsarbeit usw.), sind schon seit Jahren budgetiert und tragen somit zur Haushaltskonsolidierung bei. Aufwendungen aus Vermögensabgängen oder Wertberichtigungen werden erst nach Schluss des Haushaltsjahres gebucht und somit nicht geplant.

Andere Aufwendungen wie beispielsweise die Kosten **des Öffentlichen Personennahverkehrs** weisen in den letzten Jahren deutliche Zuwächse aus und werden im Folgenden gesondert dargestellt:

ÖPNV	NT 2021	Basis 2022	Abweichung	in %
Aufwendungen				
Umsetzung Nahverkehrsgesetz	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0%
VRS-Tariferweiterung	220.000,00	0,00	-220.000,00	100%
Summe Erträge	250.000,00	30.000,00	-220.000,00	88,0%
Erträge				
Verbundumlage	895.000,00	885.000,00	10.000,00	1,1%
VRS Tariferweiterung, Fortschr. Nahverkehrsplan	2.800.000,00	3.030.000,00	-230.000,00	-8,2%
Summe Aufwendungen:	3.695.000,00	3.915.000,00	-220.000,00	-6,0%
Saldo ÖPNV	-3.445.000,00	-3.885.000,00	-440.000,00	12,8%

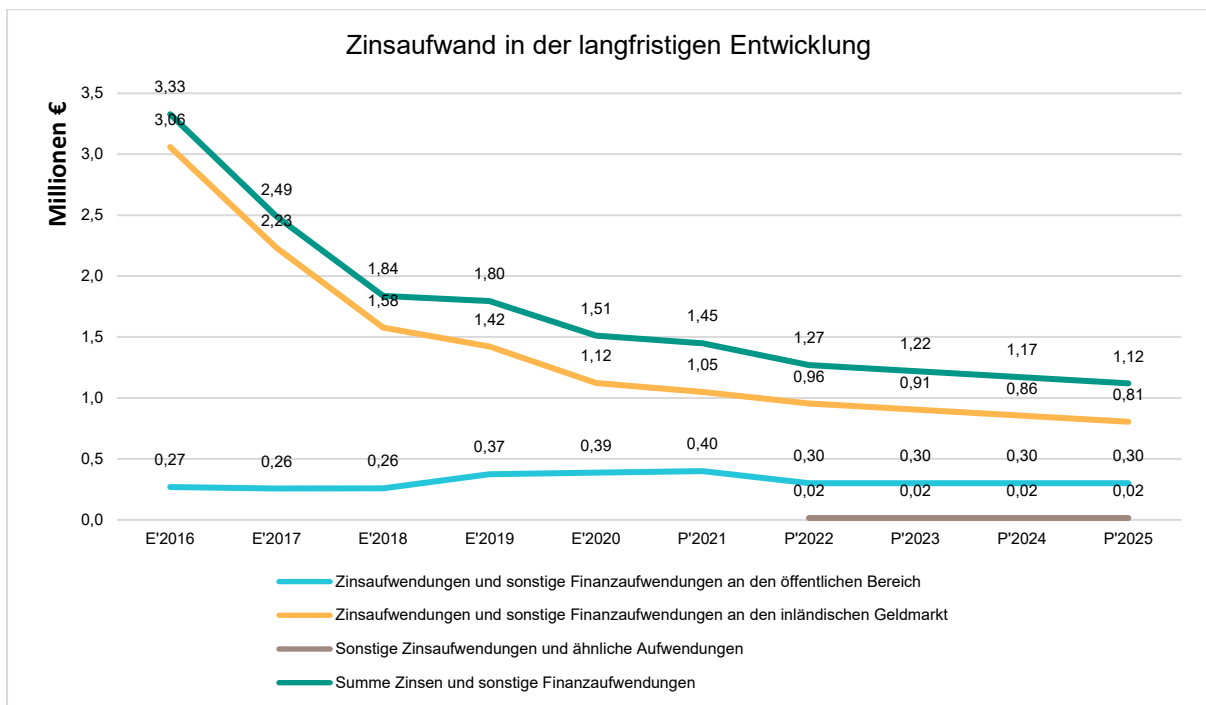
Im Bereich ÖPNV betragen alleine die Kosten für die Dienstleistungskonzession des Stadtverkehrs Neuwied insgesamt rd. 1 Mio. Euro. Weiterhin sind Neustrukturierungen in Asbach, Linz und Unkel in Höhe von 1,6 Mio. EUR zu veranschlagen. Außerdem entfällt mit Inkrafttreten des neuen Nahverkehrsgesetzes am 13.02.2022 die Zuschussgewährung des Landes an die Aufgabenträger für die Aufgabenwahrnehmung. Es ergibt sich insgesamt eine spürbare Verschlechterung in Höhe von 440 TEUR (12,8%). Damit setzt sich der erwartete Trend der Kostensteigerungen im Bereich des ÖPNV auch in 2022 fort.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. E18 Ergebnishaushalt)

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

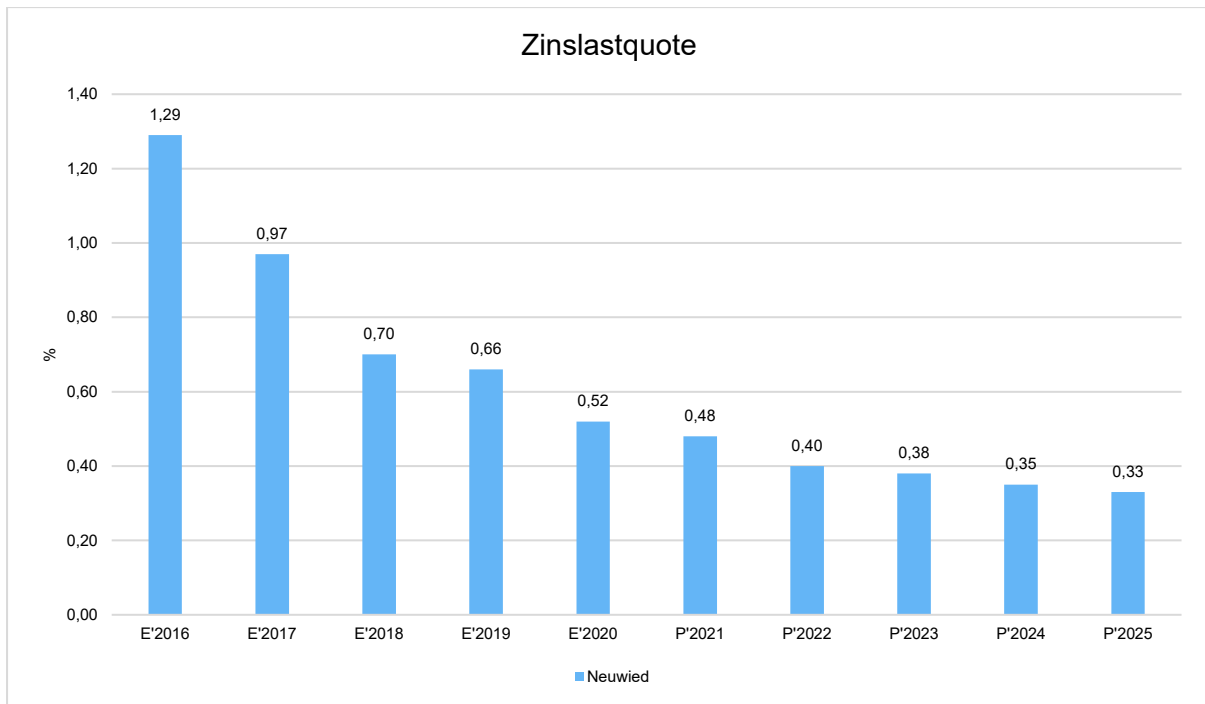
	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	400.000	300.000	-100.000
Davon für Liquiditätskredite	150.000	150.000	0
Davon für Investitionskredite	250.000	150.000	-100.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.050.000	955.000	-95.000
Davon für Liquiditätskredite	150.000	55.000	-95.000
Davon für Investitionskredite	900.000	900.000	0

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	--	15.000	15.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.450.000	1.270.000	-180.000



Zinslastquote

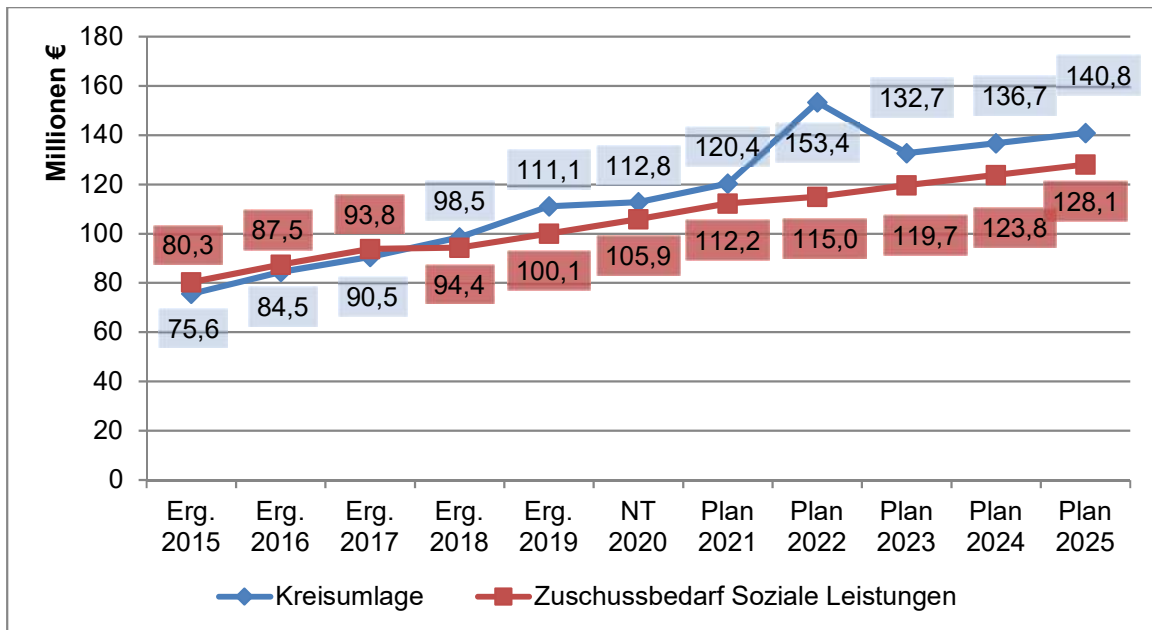
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten

In der Gesamtheit betrachtet, werden die Aufwendungen des Kreises durch die Entwicklung der sozialen Aufwendungen dominiert. Zu den sozialen Aufwendungen im weiteren Sinne zählen direkte Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen (SGB II).

Der steigende Zuschussbedarf zu sozialen Leistungen korreliert mit dem steigenden Finanzierungsbedarf des Kreises durch Erträge aus der Kreisumlage. Dieser Wirkungszusammenhang wird durch das nachfolgende Schaubild verdeutlicht:



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

	Plan 2021	Plan 2022	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	308.670.577	317.664.064	8.993.487
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	301.878.566	309.914.273	8.035.707
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.792.011	7.749.791	957.780
Finanzergebnis	-434.722	-225.722	209.000
Ordentliches Ergebnis	6.357.289	7.524.069	1.166.780
Jahresergebnis	6.357.289	7.524.069	1.166.780

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	307.391.422	308.670.577	317.664.064	319.214.543	329.814.486	340.837.891
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.870.674	301.878.566	309.914.273	318.040.260	327.722.438	337.763.129



Haushaltsvorbericht
Landkreis Neuwied 2022

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.520.748	6.792.011	7.749.791	1.174.283	2.092.048	3.074.762
Finanzergebnis	-504.759	-434.722	-225.722	-175.722	-125.722	-75.722
Ordentliches Ergebnis	19.015.989	6.357.289	7.524.069	998.561	1.966.326	2.999.040
Jahresergebnis	19.015.989	6.357.289	7.524.069	998.561	1.966.326	2.999.040

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	295.625.144	304.945.388	312.242.157
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	266.303.188	292.527.548	297.380.415
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	29.321.956	12.417.840	14.861.742
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.005.768	1.015.278	1.044.278
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.509.957	1.450.000	1.270.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-504.189	-434.722	-225.722
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.817.768	11.983.118	14.636.020
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	28.817.768	11.983.118	14.636.020
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.550.003	4.543.023	4.289.141
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.139.522	-11.879.878	-7.930.011
F33 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.589.519	-7.336.855	-3.640.870
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.228.249	4.646.263	10.995.150
F35 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.920.000	7.336.855	3.640.870
F36 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.690.203	3.700.000	3.700.000
F37 - Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	5.229.797	3.636.855	-59.130
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.000.000	-8.283.118	-10.936.020

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionszuwendungen	5.542.817	4.543.023	3.581.002	1.140.000	195.000	195.000
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	1	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	6.454	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	--	--	708.139	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	731	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.550.003	4.543.023	4.289.141	1.140.000	195.000	195.000
Investitionszuwendungen	1.247.412	3.963.240	1.900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	190.877	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	6.701.233	7.916.638	6.030.011	2.990.000	1.035.000	1.035.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	8.139.522	11.879.878	7.930.011	3.990.000	2.035.000	2.035.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.589.519	-7.336.855	-3.640.870	-2.850.000	-1.840.000	-1.840.000

Die Einzahlungen für Finanzanlagen gehen auf die Liquidation der TZO zurück und können im Rahmen der Investitionstätigkeit 2022 zur Reduzierung der Darlehensaufnahme genutzt werden.

6.2 Investitionsmaßnahmen 2022

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt zunächst alle für 2022 ausgewiesenen Investitionsbereiche dar:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Schulen)	1.949.325	977.449	971.876
Kreisstraßenbau	1.552.000	1.002.300	549.700
Beschaffungswesen Schulen	1.721.686	1.370.953	350.733
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	1.900.000	0	1.900.000
Brand- und Katastrophenschutz	432.000	60.300	371.700
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Digitalisierung)	375.000	878.139	-503.139
Gesamtsumme:	7.930.011	4.289.141	3.640.870
		Tilgung	-3.700.000
		Entschuldung	-59.130

Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Darüber hinaus sind in der Anlage (ab Seite 99 ff) Übersichten über die in 2022 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises zusammengefasst.

Die wichtigsten Investitionen - nach Teilhaushalten getrennt - werden wie folgt erläutert:

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)

Im Bereich des Teilhaushaltes 1 fallen in aller Regel nur Investitionen im Bereich des Beschaffungswesens an. Für allgemeine Beschaffungen (insbesondere Ausstattung von Büros etc.) sind im Jahr 2021 insgesamt 98.000 Euro veranschlagt. Damit erhöht sich der Ansatz im Vergleich zum Vorjahr um 61.000 Euro. Mit den zusätzlichen Mitteln soll das in die Jahre gekommene Mobiliar der Sitzungssäle erneuert werden.

Teilhaushalt 4 (Immobilien, Kreisstraßen, Schulen, Stabstelle Digitalisierung)

Durch die Neuorganisation der Kreisverwaltung (u.a. Trennung von Abteilung 9/2 Finanzen und Immobilien) finden sich im Teilhaushalt 4 die Investitionen des Kreisstraßenbaus sowie des Immobilienmanagements für die Dienstgebäude und Schulen wieder. Außerdem sind die Investitions-Budgets der Schulen und der Stabstelle Digitalisierung im Teilhaushalt 4 veranschlagt.

- Schulbau | Kommunalinvestitionsförderprogramm KI 3.0 Kapitel 1+2

Zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise und Verbesserung der Perspektive der wirtschaftlichen Entwicklung hatten der Bund und das Land im Jahr 2009 mit dem Konjunkturpaket II und mit dem Kommunalinvestitionsgesetz (KI 3.0, Kapitel 1) Voraussetzungen dafür geschaffen Infrastrukturinvestitionen finanzschwacher Kommunen zu fördern. Mit dem Bundesgesetz zum KI 3.0 Teil 1 hat der Bund ein Sondervermögen von 3,5 Mrd. Euro eingerichtet, aus dem Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Jahren 2015-2018 mit einem Fördersatz von bis zu 90 % unterstützt werden können. Der Förderzeitraum wurde zwischenzeitlich um 5 Jahre bis 2023 verlängert. Rheinland-Pfalz erhält davon einen Anteil von rd. 253 Mio. Euro. Von dem Fördervolumen erhält der Landkreis Neuwied ein Gesamtbudget von rd. 14,2 Mio. Euro. Zudem erhält die Stadt Neuwied als große kreisangehörige Stadt ein eigenständiges Budget in Höhe von knapp 3 Mio. Euro. Die Förderbereiche haben ihren Schwerpunkt in der Infra- und Bildungsstruktur. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung vom 16.11.2015 die einzelnen Projekte samt einer Rangfolge festgelegt.

Durch das Gesetz zur Neuregelung des bundesstaatlichen Finanzausgleichssystems ab dem Jahr 2020 und zur Änderung der haushaltsrechtlichen Vorschriften vom 14. August 2017 wurde der Kommunalinvestitionsförderungsfonds als Sondervermögen des Bundes um 3,5 Mrd. Euro auf insgesamt 7 Mrd. Euro aufgestockt (**KI 3.0 Kapitel 2**). Im Wege dieser Aufstockung des bisherigen Investitionsprogramms KI 3.0 wurden die Voraussetzungen geschaffen, dass finanzschwache Kommunen in den Jahren 2017-2022 für die Verbesserung der Schulinfrastruktur mit einem Fördersatz von bis zu 90% unterstützt werden können. Rheinland-Pfalz erhält aus diesen zusätzlichen Mitteln des 2. Kapitels KI 3.0 rd. 256,6 Mio. Euro. Auf den Landkreis Neuwied entfallen hieraus Fördersummen von erneut rd. 11,2 Mio. Euro. Die Fördersummen wurden entsprechend der Finanzschwäche und dem Bedarf gemessen an der Schülerzahl in Regionalbudgets gefasst. Der Landkreis Neuwied erhält im Bereich der Landkreise den höchsten Förderanteil.

Das Kapitel 2 des Förderprogrammes KI 3.0 werden ausschließlich Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur gefördert. Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung der Wirtschaftlichkeit ausnahmsweise auch der Ersatzbau von Schulgebäuden, sofern dies nicht zu einer wesentlichen kapazitätsmäßigen Aufstockung führt. Investitionen sind nur dann förderfähig, wenn ihr Investitionsvolumen mindestens 200.000 Euro bei Landkreisen bzw. 100.000 Euro bei sonstigen Trägern beträgt. Gefördert werden können Maßnahmen, die nach dem 01. Juli 2017 begonnen und vor dem 31.



Dezember 2022 beendet werden. Der Förderzeitraum wurde zwischenzeitlich um 3 Jahre bis 2025 verlängert. Durch den Landkreis Neuwied können 8 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd. 7 Mio. Euro ausgeführt werden.

Die einzelnen Maßnahmen wurden bereits in den abgelaufenen Haushaltsjahren vollständig finanziert. Im Zuge der Planung hat sich bei einer Maßnahme ein Änderungsbedürfnis ergeben, das nachfolgend kurz erläutert wird:

Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG), (KI-WHG-2.2)

Das WHG verfügt als Partnerschule des Sports über ein eigenes Außensportgelände. Die Außensportanlage muss zur Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Schulsports vollständig saniert werden. Im Zuge der Arbeiten wird eine neue den Belangen des modernen Schulsports angepasste Anlage errichtet. Die Gesamtkosten wurden ursprünglich mit 430.000 € geschätzt. Nach Abschluss der ersten Planungsarbeiten ergibt sich ein Gesamtbedarf i.H.v. rd. 595.000 €. Da es sich vorliegend um den letzten Listenplatz (Nr. 26) der Förderliste handelt, steht hier nur das nach Berücksichtigung der weiteren 25 Maßnahmen verbleibende Förderkontingent zur Verfügung. Aufgrund dessen wird die Förderquote i.H.v. 90 % bei dieser Maßnahme unterschritten (82 % Förderquote). Entsprechend den FAQ zum KI 3.0, Kapitel 2 vom 15.06.2018 ist nach Ziffer 2, Absatz 2 bei Schulbaumaßnahmen unter Umständen eine geringere Förderquote erlaubt, sofern die Kommune mit KI 3.0, Kapitel 2 bessergestellt ist als mit einer Förderung im Landesprogramm. Außensportanlagen können dem Grunde nach im Schulbauprogramm gefördert werden. Eine Förderung von Außensportanlagen ist jedoch derzeit aus finanziellen Gründen durch das Land ausgesetzt. Sollte es zu einer Förderung nach Landesprogramm kommen können, liegt der Fördersatz bei 40%. Selbst wenn der Abzug der unterlassenen Unterhaltung mit 35% der Investitionskosten nicht zum Tragen kommt, würde die Förderung mit 40% deutlich unter der Fördersumme nach dem KI 3.0, 2. Kapitel liegen. In den Jahren 2019 und 2020 wurden bereits 430.000 € Auszahlungen und 387.000 € an Einzahlungen veranschlagt.

Für das Jahr 2022 ist die Maßnahme wie folgt veranschlagt:

Investitionssumme 2022:	164.325 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	102.449 €
Darlehensbedarf Landkreis 2022:	61.876 €

- Schulbau | nicht KI

Über die oben dargestellten Maßnahmen im Rahmen von KI 3.0 Kapitel 1+2 sind in 2022 weitere Mittel für folgende drei Maßnahmen vorgesehen:

1. Generalsanierung der **Sporthalle der IGS Johanna–Loewenherz-Neuwied** (B 9096)

Die Sporthalle der IGS wurde in den 60ziger Jahren errichtet und seither nicht grundlegend saniert. Die sanitären Anlagen, die gesamte Gebäudetechnik als auch die Gebäudesubstanz sind abgängig. Ursprünglich war vorgesehen, die Sporthalle einer Generalsanierung zu unterziehen. Die Gesamtkosten wurden auf rd. 1,5 Mio. Euro geschätzt. Für einen 1. Bauabschnitt wurden dazu im Jahr 2019 100.000 € veranschlagt. Zwischenzeitlich wurden eingehendere Untersuchungen ausgeführt und erste Planungen begonnen. In Anbetracht des aktuellen Gebäudezustandes und den daraus zu erwartenden Sanierungskosten erscheint eine Generalsanierung im Vergleich zu einem Ersatzneubau unwirtschaftlich. Die aktuelle Planung sieht daher einen Neubau der Sporthalle vor.

Die Gesamtkosten für den Neubau wurden auf rd. 2,5 Mio. € geschätzt, es wird eine 40%-ige Landesförderung erwartet.

Im Jahr 2021 wurden bereits 650.000 € Auszahlungen und 260.000 € an Einzahlungen veranschlagt. Für das Jahr 2022 ist die Maßnahme mit Auszahlungen i.H.v. 1.125.000 € und Kreditanteile i.H.v. 375.000 € veranschlagt. Zusätzlich wird noch eine VE in Höhe von 1.125.000 € veranschlagt.

2. Anbau Mädchen-WC-Trakt, **Wiedtal-Gymnasium**

Der Sanitärtrakt des Wiedtal-Gymnasiums Neustadt (Wied) ist abgängig und entspricht insbesondere mit Blick auf die Barrierefreiheit sowie der Größe der Anlagen nicht mehr den aktuellen Anforderungen.

Aufgrund dessen ist geplant, den momentan noch von beiden Geschlechtern genutzten Bestandstrakt zu entkernen, die Räumlichkeiten zusammenzuführen und in der entstehenden Räumlichkeit eine neue, größere Jungen-WC-Anlage zu errichten. Gleichzeitig bietet sich hier die Möglichkeit, eine barrierefreie Toilettenanlage, nutzbar von beiden Geschlechtern, einzurichten.

Darüber hinaus soll gegenüberliegend, verbunden durch die vorhandene Überdachung, ein neuer Trakt für die Mädchen-WC-Anlage errichtet werden. Die Größe der jeweiligen Anlagen bemisst sich nach den aktuellen technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR).

Die für den Neubau des Mädchen-WC-Traktes erforderlichen Mittel i.H.v. 410.000 € sind für das Jahr 2022 veranschlagt.

3. Anbau **Maximilian-Kolbe-Schule**

Die Maximilian-Kolbe-Schule, Rheinbrohl hat ihr Angebotsportfolio um Pflegeberufe erweitert. Dies hat den zusätzlichen Bedarf von einer Klasse pro Jahr zur Folge. Zur Deckung des prognostizierten, zusätzlichen Raumbedarfs soll ein Anbau mit 5 zusätzlichen Klassenräumen errichtet werden.

Die Gesamtkosten betragen rd. 1.100.000 €, es wird eine 50%-ige Landesförderung erwartet.

Für das Jahr 2022 ist die Maßnahme mit einer ersten Anschubfinanzierung i.H.v. 100.000 € (Auszahlungen) und Einzahlungen i.H.v. 50.000 € veranschlagt.

4. Anbau **Römerwall-Schule**

Die Römerwall-Schule, mietet zur Deckung des Raumbedarfes aktuell Klassenräume der Grundschule Rheinbrohl an. Die Grundschule hat nunmehr jedoch künftigen Eigenbedarf der angemieteten Räume angemeldet.

Da darüber hinaus die Schülerprognose der nächsten Jahre aufzeigt, dass die Schülerzahlen an der Römerwallschule weiter steigen, werden weitere Räume erforderlich. Zur Deckung des prognostizierten, zusätzlichen Raumbedarfs soll ein Anbau mit 6 zusätzlichen Klassenräumen errichtet werden.

Die Gesamtkosten betragen rd. 1.600.000 €, es wird eine 50%-ige Landesförderung erwartet. Für das Jahr 2022 ist die Maßnahme mit einer ersten Anschubfinanzierung i.H.v. 150.000 € (Auszahlungen) und Einzahlungen i.H.v. 75.000 € veranschlagt.

Kreisstraßenbauprogramm 2022

Im Kreisstraßenbauprogramm für 2022 sind zunächst die unabweisbaren Fortführungsmaßnahmen zu veranschlagen. Diese beanspruchen bereits rd. 592.000 € der insgesamt für den Kreisstraßenbau vorgesehenen Finanzmittel von rd. 1.852.000 €. Diese verteilen sich auf zwei bereits in Vorjahren veranschlagte Maßnahmen: 502.000 € für den Neubau der Holzbachbrücke Oberähren mit Umleitungsstrecke im Zuge der K 131 und 90.000 € für die Straßenerneuerung der K 27 Rederscheid - Köhlersshohn.

Darüber hinaus werden weitere Mittel für folgende zwei Maßnahmen vorgesehen:

1. Sanierung der Kreisstraße 9 Leubsdorf / Hesseln - L 254

Die Maßnahme ist im Fünfjahresprogramm des Landkreises für das Jahr 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen rd. 450.000 €, für Straßenbaumaßnahmen wird in der Regel eine Landesförderung zwischen 65% und 75 % erwartet.

Für das Jahr 2022 ist für einen ersten Bauabschnitt eine Auszahlung i.H.v. 250.000 € und Einzahlungen i.H.v. 162.500 € veranschlagt. Für den Restbetrag in Höhe von 200.000 € wird eine entsprechende VE veranschlagt.

2. Sanierung der Kreisstraße 124 Elgert - Maroth

Die Maßnahme ist im Fünfjahresprogramm des Landkreises für das Jahr 2022 vorgesehen. Die Gesamtkosten betragen rd. 900.000 €, für Straßenbaumaßnahmen wird in der Regel eine Landesförderung zwischen 65% und 75 % erwartet.

Für das Jahr 2022 ist für einen ersten Bauabschnitt eine Auszahlung i.H.v. 400.000 € und Einzahlungen i.H.v. 260.000 € veranschlagt. Für den Restbetrag in Höhe von 500.000 € wird eine entsprechende VE veranschlagt.

Für Maßnahmen des allgemeinen Bestandsausbaus werden in 2022 Mittel in Höhe von 300.000 € (bei 195.000 € Einzahlungen) veranschlagt und für die Beteiligung an den Kosten

der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2022 zudem Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 300.000 € bereitgestellt.

- **Ausstattung Schulen**

Bei den Ansätzen für die Investitionen im Bereich der beweglichen Vermögensgegenstände für die Schulen sind in 2022 neben den üblichen Ansätzen pro Schule auch erneut Mittel aus dem DigitalPakt veranschlagt (s. Anlage 11.6). Es sind insgesamt 1.446.561 Euro zur Anschaffung von digitalen Endgeräten im Haushaltsplan vorgesehen. Die Förderung des Bundes beträgt dabei 90% (Digitalpakt I) bzw. 100% (DigitalPakt IV), so dass der Kreis nur einen Betrag in Höhe von rd. 75.600 Euro an Eigenmitteln aufbringen muss.

- **Stabstelle Digitalisierung**

Im Teilhaushalt 4 sind zudem die Investitionen für die Stabstelle Digitalisierung veranschlagt. Hier sind in 2022 zunächst 80.000 € vorgesehen für die Anschaffung bzw. Erneuerung von Softwarelizenzen. Die Mittel werden für 5 Projekte verwendet wie z.B. die Anschaffung der Erweiterung „mps INPRO“ für die elektronische Akte. Bei der Hardwarebeschaffung sind die jährlich wiederkehrenden Anschaffungen in einer Größenordnung von rd. 41.500 € (für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen, Arbeitsplatz Scanner, u.a.) in 2022 zu veranschlagen.

Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

Der Landkreis Neuwied gewährt auf der Basis der „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zu Baumaßnahmen in Kindertagesstätten“ Zuwendungen zu notwendigen Bau- und Ausstattungsmaßnahmen in Kindertageseinrichtungen.

Für den bedarfsgerechten - und in der jeweils gültigen Fortschreibung des Kindertagesstätten-Bedarfsplanes für den Kreisjugendamtsbezirk Neuwied dokumentierten - Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren wurde in den zurückliegenden Jahren die Gewährung von Kreiszuwendungen in Anwendung der o.a. Richtlinie beschlossen.

Nach Stand November 2021 ergeben sich für den Landkreis Neuwied durch die Gewährung von Baukostenzuschüssen zu Neu- und Umbaumaßnahmen in Kindertagesstätten zum Ende des Jahres noch finanzielle Verpflichtungen in der Größenordnung von rund 3,4 Mio. Euro allein aus dem Bereich des Kreisjugendamtes Neuwied ohne die Maßnahmen im Bereich des Stadtjugendamtes. Diese sind nach der Vereinbarung über die Beteiligung des Landkreises Neuwied an den Kosten für das Stadtjugendamt Neuwied in gleicher Weise zu fördern wie entsprechende Maßnahmen im Kreisjugendamsbezirk. Hier werden weitere finanzielle Verpflichtungen in einer Größenordnung von derzeit rund rd. 418 TEUR. Euro auf den Landkreis Neuwied zukommen.

Im Dezember 2021 sollen - nach Beratung und Beschlussfassung im KA und nach Genehmigung des Nachtrags 2021 durch die ADD - 3.196.635 Euro ausgezahlt werden - 1.470.140



Euro davon im Bereich des Kreisjugendamtes und 1.726.495 Euro im Bereich des Stadtjugendamtes.

Die Rückstände aus Vorjahren beim Kreisjugendamt werden dann komplett getilgt sein. Allerdings wird eine Antragssumme für Maßnahmen bis 30.06.2021, für die noch kein geprüfter Verwendungsnachweis vorliegt und die daher auch noch nicht auszahlungsreif sind, in Höhe von 2.245.000 Euro weiterhin ausgewiesen. Weitere 1.085.000 Euro des Gesamtbetrages gehen auf neue Anträge für Maßnahmen in 2020/2021 zurück. Schließlich sind 105.000 Euro für zurückgestellte Maßnahmen aufgeführt.

Die Rückstände beim Stadtjugendamt sind nach der Auszahlung ebenfalls komplett getilgt, wobei aktuell ein Betrag von 417.800 Euro noch offen ist. Für diese restlichen Kita-Baumaßnahmen der Stadt liegen dem Kreis allerdings noch keine Unterlagen über die endgültige Abrechnung vor bzw. die Unterlagen sind unvollständig.

Eine aktuelle Gesamtübersicht zum derzeitigen Auszahlungsstand aller bislang beschlossenen Zuwendungen zu „U3“-Baumaßnahmen im Kreisjugendamtsbezirk Neuwied sowie im Stadtjugendamtsbezirk Neuwied kann den Seiten 32ff grün (Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten) entnommen werden.

Für 2022 wurde der Betrag für Investitionskostenzuschüssen zunächst weiter auf 1,4 Mio. EUR erhöht. Der Landkreis ist um eine zügige Zahlung dieser Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeinden bemüht.

Teilhaushalt 8 (Natur und Umwelt)

Im Teilhaushalt 8 finden sich mit dem Umbau der Wehranlage Bemb am Saynbach (160.000 EUR) und Schutzflächen Bonefelder-Heide (30.000 EUR) zwei Investitionsmaßnahmen, die mit ca. 90% gefördert werden.

Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)

Im Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen und Ausrüstung für den Brand- und Katastrophenschutz sind aufgrund der hohen Verschuldung des Landkreises seit Jahren nur die absolut notwendigen Beschaffungen durchzuführen; Beschaffungen müssen häufig auch verstetigt werden. Nichtsdestotrotz setzte der Landkreis Neuwied zuletzt im Haushaltsplan 2021 wesentlich mehr Mittel ein als noch in den Vorjahren. Ursächlich hierfür waren die Erkenntnisse aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Die Katastrophe im Ahrtal hat nun erneut verschiedene Bedarfe aufgezeigt. Im Haushaltsplan 2022 sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 432.000 Euro vorgesehen, die voraussichtlich mit Investitionskrediten in Höhe von 371.700 Euro finanziert werden müssen.

In 2022 sind zunächst die üblichen Investitionsauszahlungen für die Ausstattung des Brand- und Katastrophenschutzes (20.000 €) und des Katastrophenschutzes (50.000 €) veranschlagt. Außerdem soll ein Zuschuss in Höhe von 15.000 Euro an das DRK für einen Einsatzleitwagen und weitere



30.000 Euro für die Beschaffung eines Gebrauchtfahrzeugs im Rahmen der SEG-Betreuung (Schnelleinsatzgruppe) verausgabt werden.

Für das bereits im Haushaltsplan 2021 in Ansatz gebrachte Wechselladerfahrzeug sollen in 2022 verschiedene Abrollbehälter beschafft werden. Daher werden für den AB-Logistik 92.000 Euro, für den AB-Sandsack 7.500 Euro und für den AB-Sonderlöschmittel weitere 20.000 Euro bereitgestellt. Ebenfalls vorgesehen sind 40.000 Euro für die Beladung des Rüstwagens Neuwied.

Die im Ahrtal-Einsatz gemachten Erfahrungen führen dazu, dass im Haushaltsplan 2022 weitere Ansätze für Trinkwassersysteme zur Notversorgung (22.500 €), Ausrüstung zur Betreuung und Unterbringung (10.000 €), zusätzliche Wetterschutzausrüstung (20.000 €), eine mobile Dieseltankstelle (10.000 €) und ein geländegängiges Kommandofahrzeug veranschlagt werden.

Außerdem werden 15.000 Euro für die Digitalisierung der Technische Einsatzleitung in Ansatz gebracht, die allerdings komplett durch eine Großspende gedeckt sind.

Die Teilhaushalte 6 (Bauwesen), 7 (ÖPNV, Schülerbeförderung), 9 (Soziales), 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung), 11 (Gesundheitsamt), Teilhaushalte 13 (Recht) und 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft) sind grundsätzlich nur ergebnisorientiert und führen nicht zu Ein-oder Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt.

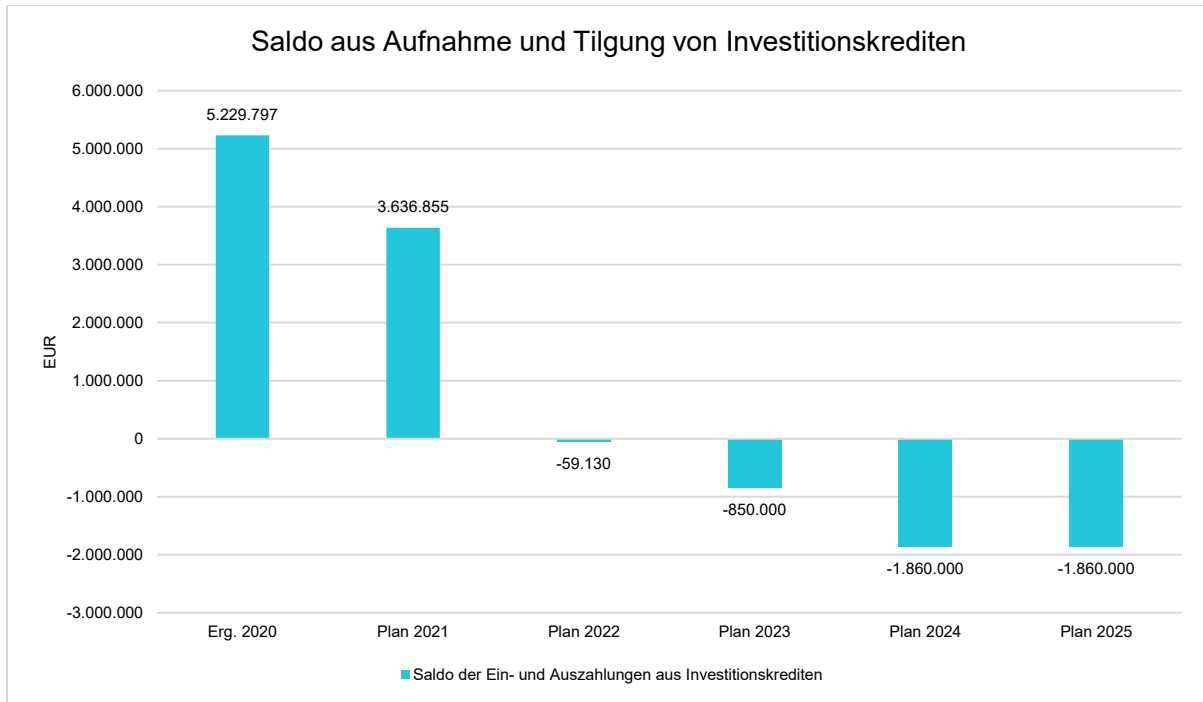
6.3 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	26.228.249	4.646.263	10.995.150	10.807.764	12.922.937	14.094.604
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	9.920.000	7.336.855	3.640.870	2.850.000	1.840.000	1.840.000
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	4.690.203	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	5.229.797	3.636.855	-59.130	-850.000	-1.860.000	-1.860.000
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-26.000.000	-8.283.118	-10.936.020	-9.957.764	-11.062.937	-12.234.604
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-20.770.203	-4.646.263	-10.995.150	-10.807.764	-12.922.937	-14.094.604
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	823.109	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittel-fehlbetrag	-20.770.203	-4.646.263	-10.995.150	-10.807.764	-12.922.937	-14.094.604
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	6.281.156	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.127.565	8.283.118	10.936.020	9.957.764	11.062.937	12.234.604

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



7 Bilanz – Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

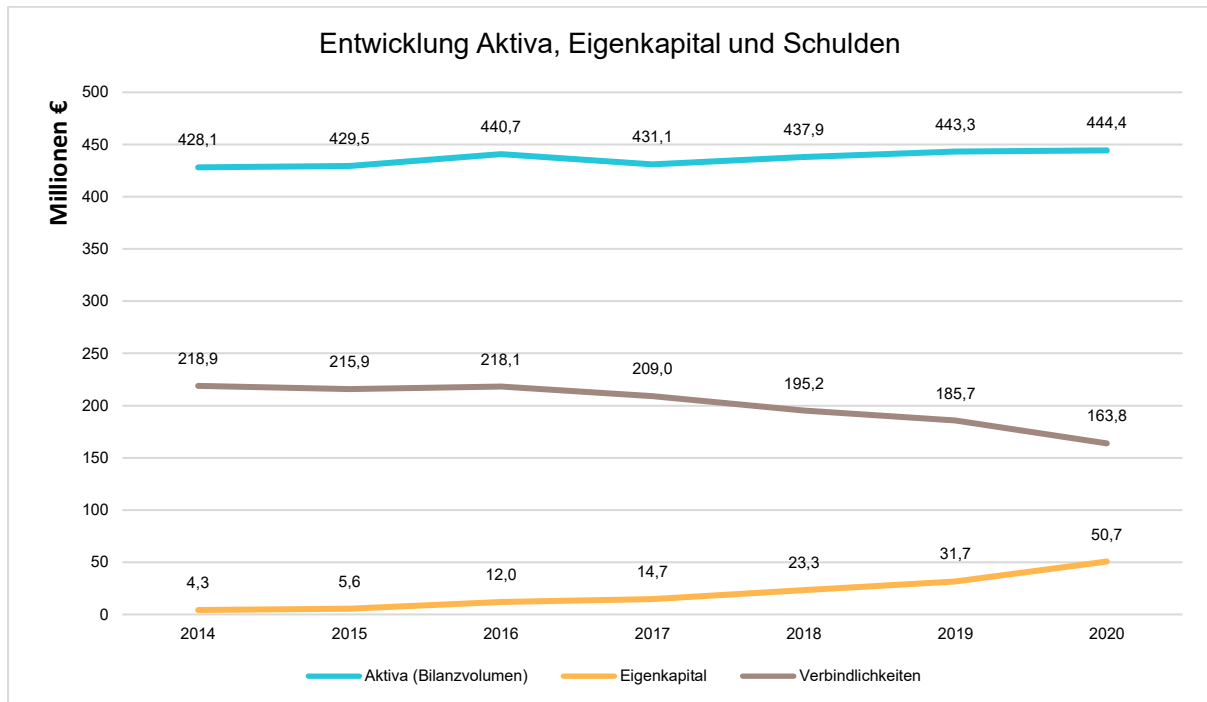
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	431.082.133	437.918.100	443.261.187	444.396.274
1 - Eigenkapital	14.736.088	23.262.381	31.675.033	50.691.022
1.4 - davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	2.695.262	8.526.292	8.412.652	19.015.989
2 - Sonderposten	148.379.550	155.991.379	156.717.795	155.190.968
3 - Rückstellungen	57.955.295	60.498.472	68.799.095	73.660.532
4 - Verbindlichkeiten	209.034.297	195.189.710	185.703.728	163.799.798
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	976.901	2.976.158	365.537	1.053.954

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Investitionsdeckungsquote

Jahr	Investitionsauszahlungen	Abschreibungen	Quote	Mehrjahresbetrachtung		
Plan 2022	7.930.011,00	10.392.157,00	0,76	0,96	1,12	0,91
Plan 2021	11.879.878,00	8.410.777,00	1,41			
2020	8.139.521,61	10.408.727,18	0,78			
2019	11.570.337,87	8.915.233,29	1,30			
2018	12.310.633,10	8.101.942,66	1,52			
2017	5.963.913,50	8.456.057,10	0,71			
2016	6.227.294,42	8.383.813,57	0,74			
2015	5.161.972,49	8.382.001,50	0,62			
2014	5.988.918,17	8.235.938,79	0,73			
2013	5.152.616,44	8.860.703,60	0,58			

Eine Investitionsdeckungsquote von mindestens 1,0 besagt, dass die im betrachteten Zeitraum getätigten Investitionen und geleisteten Investitionszuwendungen ausreichen, um den

gleichzeitig anfallenden Abschreibungsaufwand auszugleichen (=Erhalt der Bilanzsubstanz). Wie die Tabelle zeigt, überstieg im Zeitraum von 2013 bis 2022 die Summe der Abschreibungen die Summe der Investitionsauszahlungen (Quote: 0,91), lediglich in drei Jahren lag die Quote oberhalb des Schwellenwertes von 1,0. Bei Betrachtung der fünf Jahre von 2018 bis 2022 liegt die Mehrung des Anlagevermögens hingegen über der Summe der Abschreibungen. Zu beachten ist dabei, dass vermehrte Investitionen auch immer zu einer erhöhten Abschreibung führt. So hat sich die Abschreibung in den letzten Jahren deutlich erhöht, da auch massiv investiert wurde. Zu nennen wären hier die KI-Maßnahmen und auch der Breitbandausbau.

Entwicklung des Eigenkapitals

Mit der Einführung der kommunalen Doppik wurden systemnotwendig die erstmalige Bewertung des Vermögens und die Erstellung einer Eröffnungsbilanz erforderlich. Die Eröffnungsbilanz ist als Gegenüberstellung von Vermögen (Aktivseite: Vermögensverwendung) und Kapital (Passivseite: Kapitalherkunft) des Landkreises ein wesentlicher und unverzichtbarer Bestandteil des doppischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen Vermögen der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) als Gegenwert für bereits getätigte Investitionen oder als Verfügungsmasse für anstehende Investitionen dar.

Die Höhe des Eigenkapitals verändert sich jährlich zum 31.12. durch den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung. Insofern ist die Höhe und Veränderung des Eigenkapitals eine wichtige Kennzahl; ihre Entwicklung ist gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung in der Haushaltssatzung jeweils zum Bilanzstichtag darzustellen.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.11.2007 formell die geprüfte Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 festgestellt. Danach beträgt das Eigenkapital des Landkreises zum 1. Januar 2007 insgesamt 70.137.635,14 €. Nach den Jahresabschlüssen zum 31.12.2007 bis 31.12.2013 hat sich dieses Eigenkapital – insbesondere durch die Jahresverluste – bereits um 67.340.360 € auf 2.797.274 € enorm reduziert. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2020 wiesen erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik wieder einen Jahresüberschuss aus (2014=1.460.673 €, 2015=1.301.539 €, 2016=6.481.340 €, 2017=2.695.252 €, 2018=8.526.292 €, 2019= 8.412.652 €, 2020= 19.015.989 €). Das Eigenkapital zum 31.12.2020 hatte sich dadurch wieder auf 50.691.022 € erhöht.

Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2021 und 2022 wie folgt verändern:

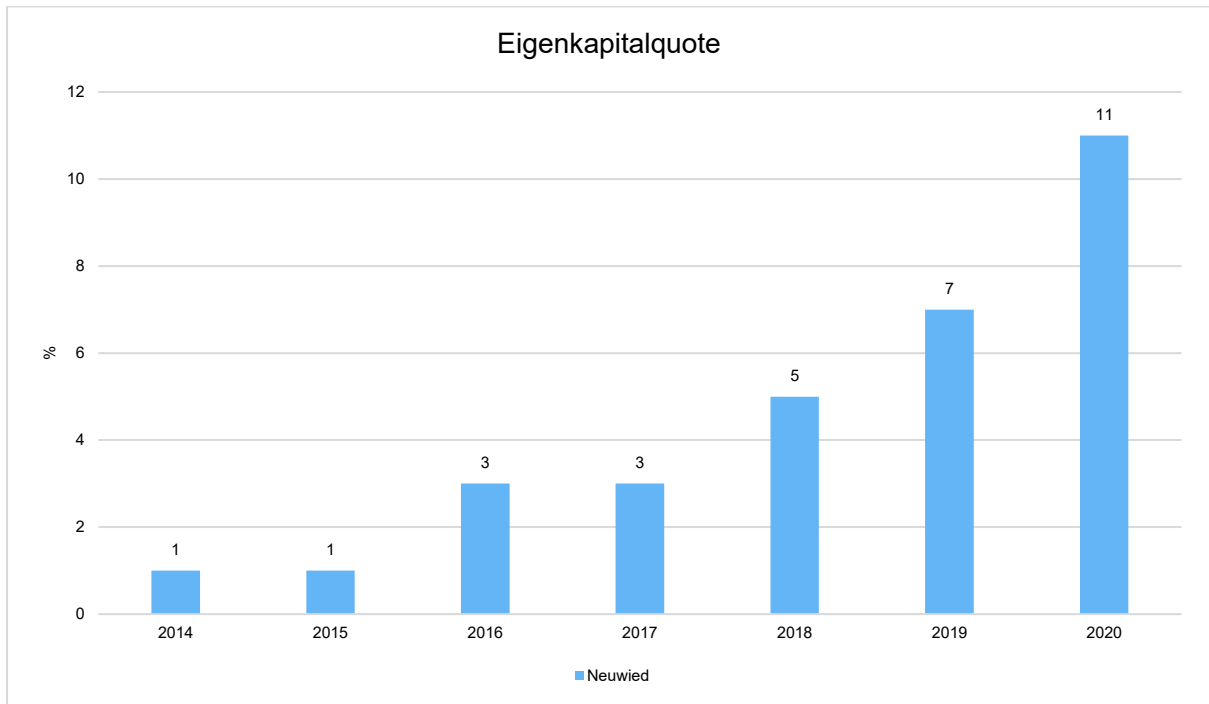
Stand Eigenkapital 31.12.2020		50.691.022 €
Jahresüberschuss 2021	6.357.289 €	57.048.311 €
Jahresüberschuss 2022	7.524.069 €	64.572.380 €
Jahresüberschuss 2023	998.561 €	65.570.941 €
Jahresüberschuss 2024	1.966.326 €	67.537.267 €

Jahresüberschuss 2025	2.999.040 €	70.536.307 €
-----------------------	-------------	--------------

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist auch in § 8 der Haushaltssatzung des Landkreises sowie der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals ausgewiesen. Die Plandaten sind dabei umso risikobehafteter je weiter sie in die Zukunft reichen.

Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.

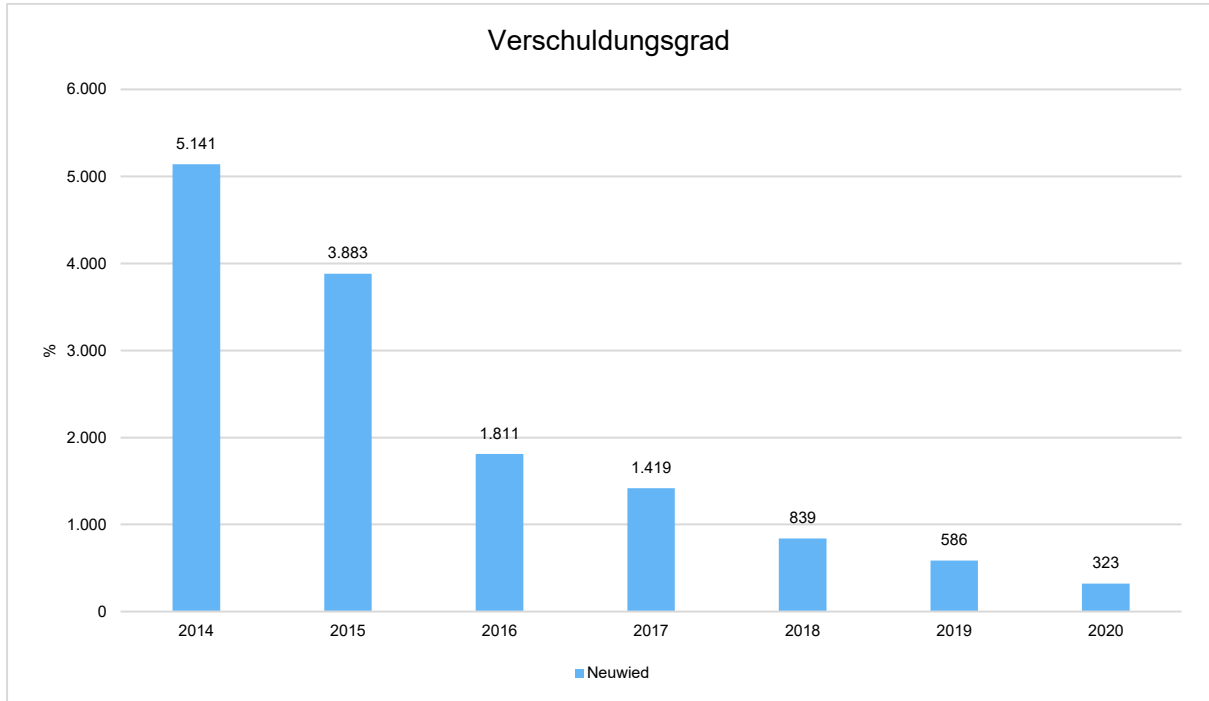


Verschuldungsgrad

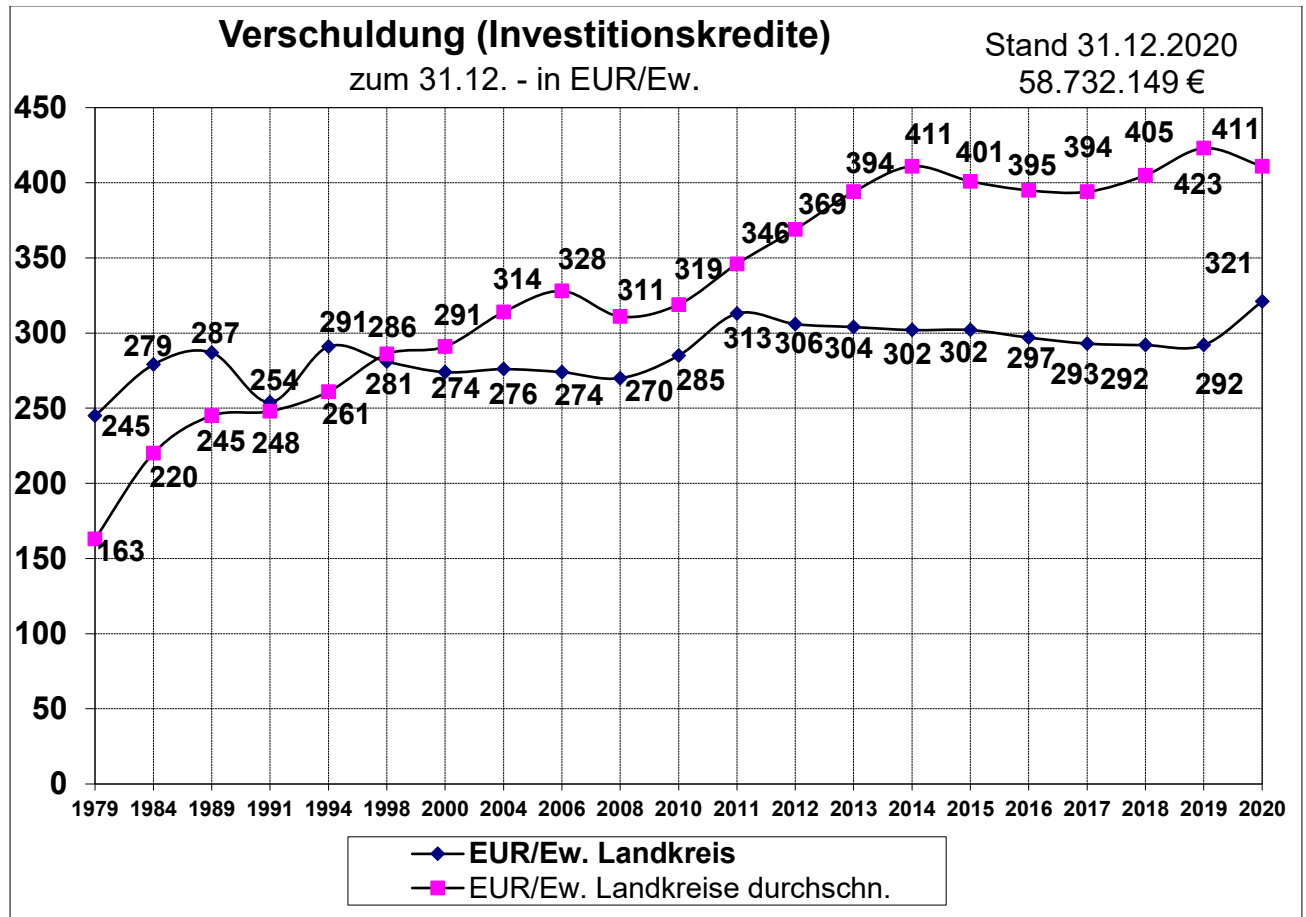
Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für

die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Die nachfolgende Grafik zeigt zunächst die Entwicklung der langfristigen Schulden aus **Investitionskrediten**:



Die Grafik zeigt, dass die **langfristige Verschuldung** des Landkreises Neuwied bis 2011 moderat angestiegen und seitdem leicht rückläufig war. Durch den Kauf des ehemaligen SÜWAG-Gebäude stieg die Verschuldung aus Investitionskrediten zuletzt in 2019/2020 erstmals wieder an. Die Langfristverschuldung ist dennoch im interkommunalen Vergleich relativ niedrig.

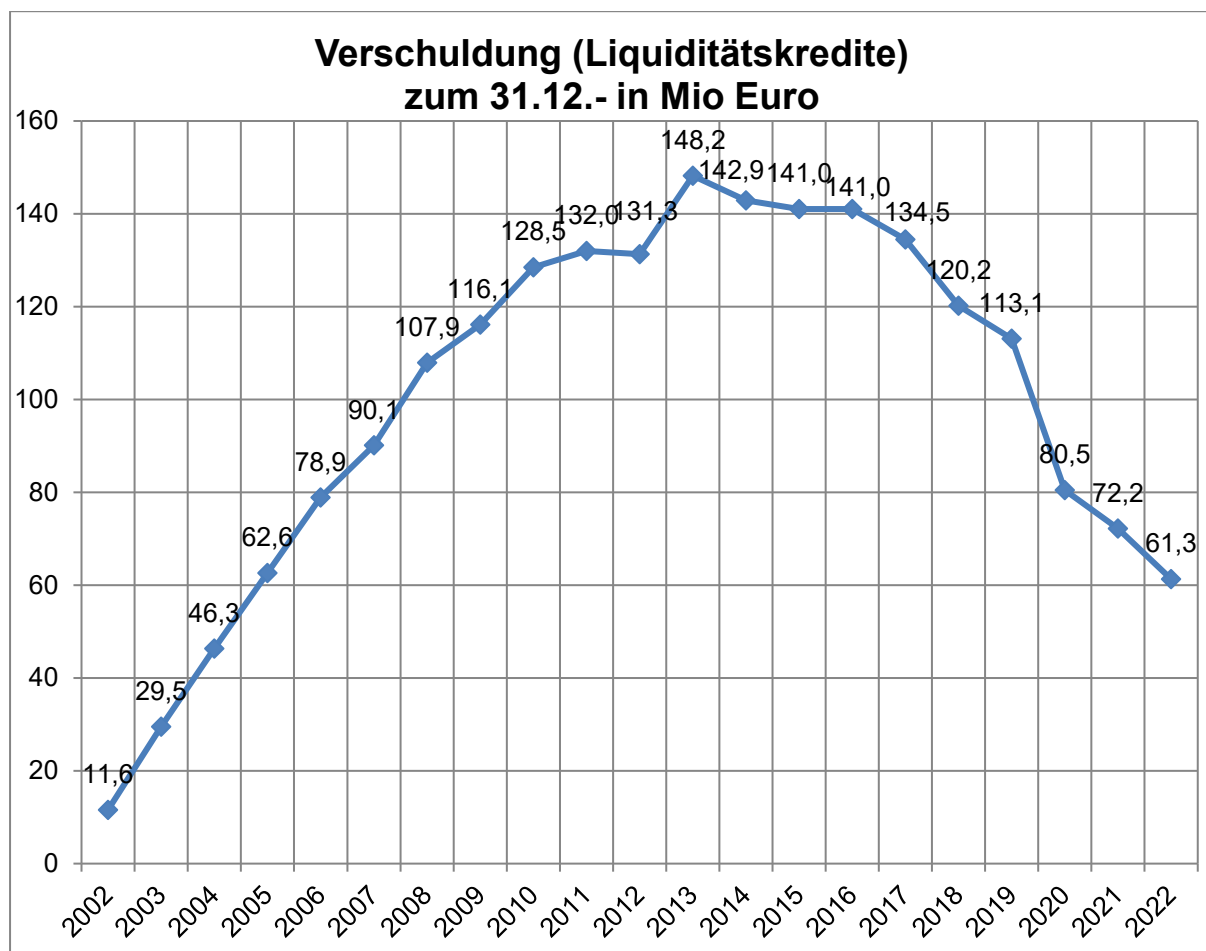
Der Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von -59.130 € erhöht den Finanzmittelüberschuss auf 10.995.150 € (vgl. Haushaltsposten Nr. F34 Finanzhaushalt). In 2022 können die Liquiditätskredite um einen Betrag in Höhe von 10.936.020 € zurückgeführt werden können (vgl. Pos. F39). Dies reduziert erneut den Gesamtbestand an Liquiditätskrediten, sodass sich die **kurzfristige Verschuldung** wie folgt entwickeln wird:

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2020 lt. Schlussbilanz	80.510.000 €
Tilgung Liquiditätskredite 2021 (Stand NT)	<u>- 8.283.118 €</u>
Zwischensumme:	72.226.882 €

Tilgung Liquiditätskredite 2022 (Basisplan)	<u>- 10.936.020 €</u>
Summe:	61.290.862 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres voraussichtlich rd. 61,3 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 62,3 Mio. Euro aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2021 vermutlich mit rd. 123,6 Mio. Euro belasten (siehe auch Übersicht über die Verbindlichkeiten).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der kurzfristigen Schulden beim Landkreis Neuwied. Es handelt sich dabei bis einschl. 2006 um die jeweiligen Ist-Kassenbestände, die in der Kameralistik über Kassenkredite finanziert wurden. Ab 2007 werden diese als Kredite zur Liquiditätssicherung bilanziert; der Wert zum 31.12.2020 entspricht dem Jahresabschluss; für 2021 und 2022 handelt es sich um Plandaten.



Die Grafik zeigt deutlich den vom Landkreis eingeschlagenen Kurs der Schuldenkonsolidierung. Die seit 2014 erwirtschafteten positiven Jahresergebnisse haben dazu geführt, dass die Liquiditätsverschuldung seitdem kontinuierlich zurückgeführt wurde. Den Höchststand erreichte die kurzfristige Verschuldung in 2013 mit einem Betrag von 148,2 Mio. Euro. Der letzte Jahresabschluss 2020 weist nun eine Liquiditätsverschuldung in Höhe von rd. 80,5 Mio. aus. Damit liegt der Landkreis trotzdem noch deutlich über der durchschnittlichen Verschuldung der Landkreise in Rheinland-Pfalz (2020: 43,2 Mio. EUR).

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen im ländlichen Raum einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Im Kreis Neuwied ist in der jüngeren Vergangenheit allerdings ein gegenläufiger Trend erkennbar. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

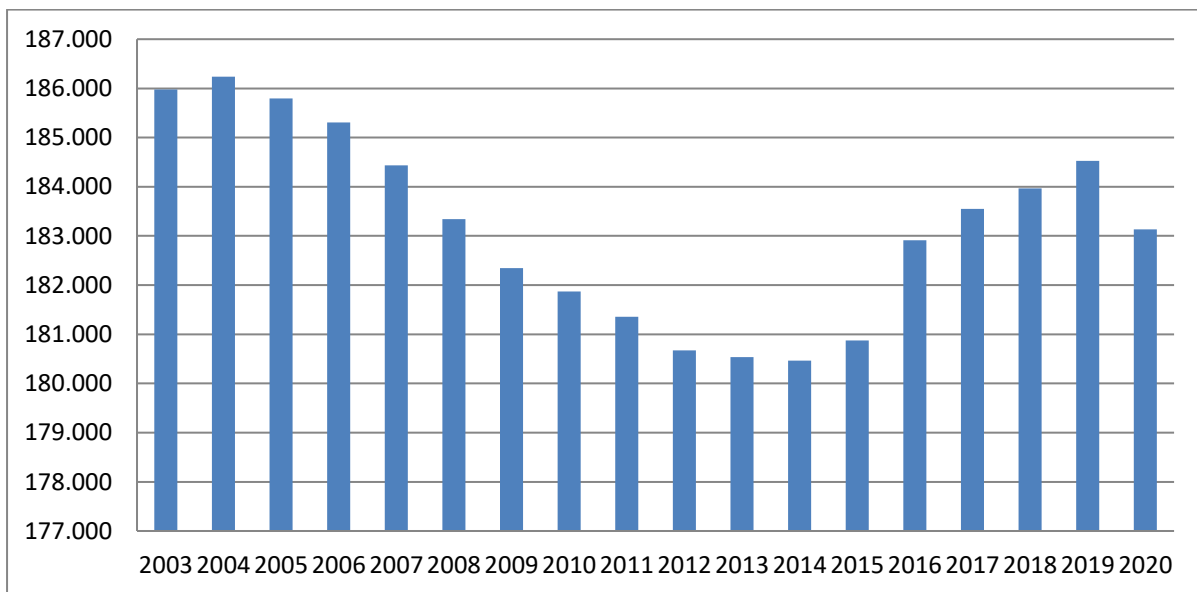
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

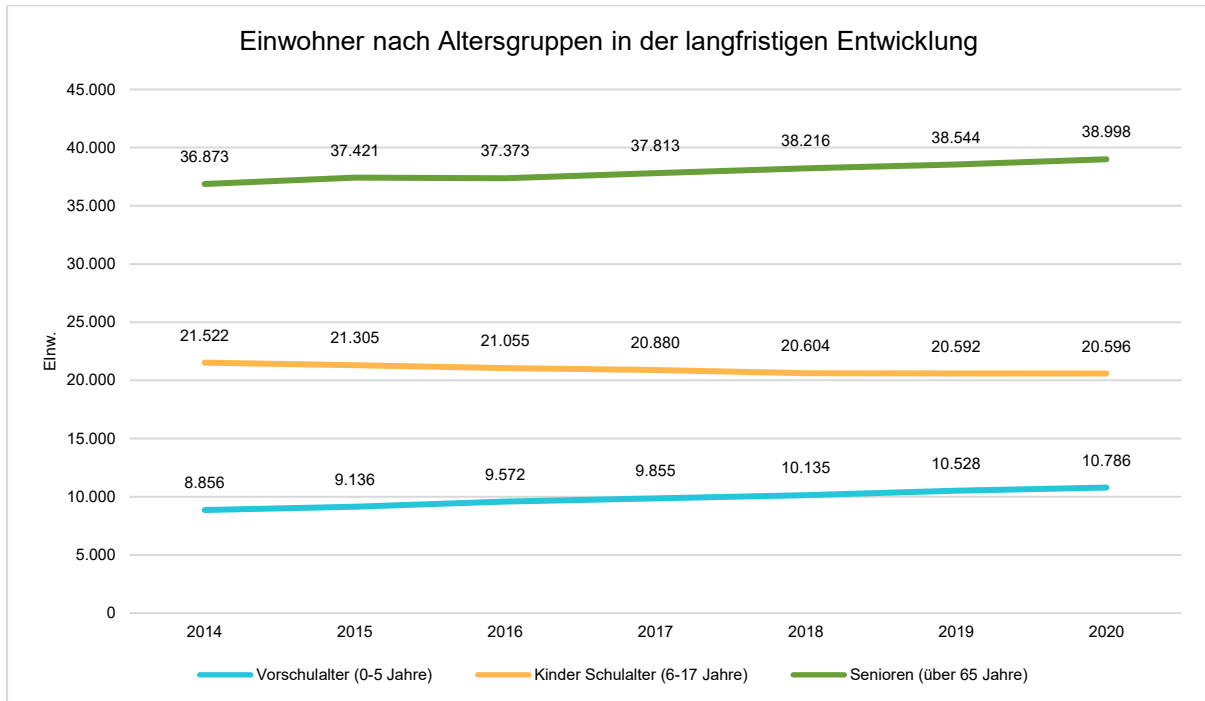
Die Bevölkerung zum 31.12.2020: 183.131



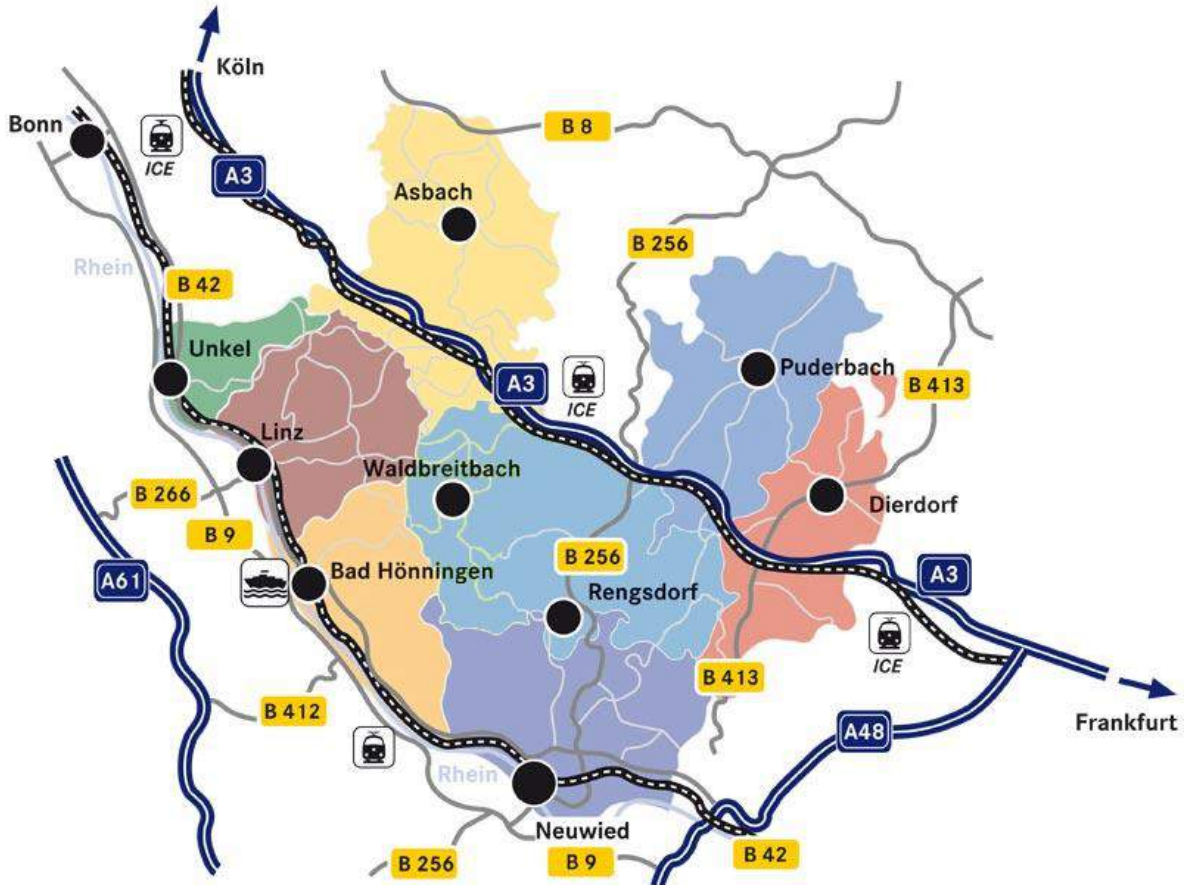
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner zum 31.12.	181.537	181.655	181.941	182.811	183.131
Senioren	37.373	37.813	38.216	38.544	38.998
Einwohner 46 - 65	57.420	57.284	57.070	56.790	56.144
Einwohner 18 - 45	56.117	55.823	55.916	56.357	56.617
Kinder und Jugendliche 11 - 17	12.950	12.730	12.470	12.336	12.263
Kinder 7 - 10	6.544	6.549	6.530	6.559	6.678
Kinder 3 - 6	6.311	6.386	6.587	6.880	7.087
Kinder 0 - 2	4.822	5.070	5.152	5.345	5.354

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



8.2 Fläche



Gesamt:	627,05 km ²
Landwirtschaftsfläche	33,1 %
Waldfläche	44,2 %
Wasserfläche	2,0 %
Siedlungs-/Verkehrsfläche	18,5 %
Sonstige Flächen	2,2 %

8.3 Soziale Einrichtungen

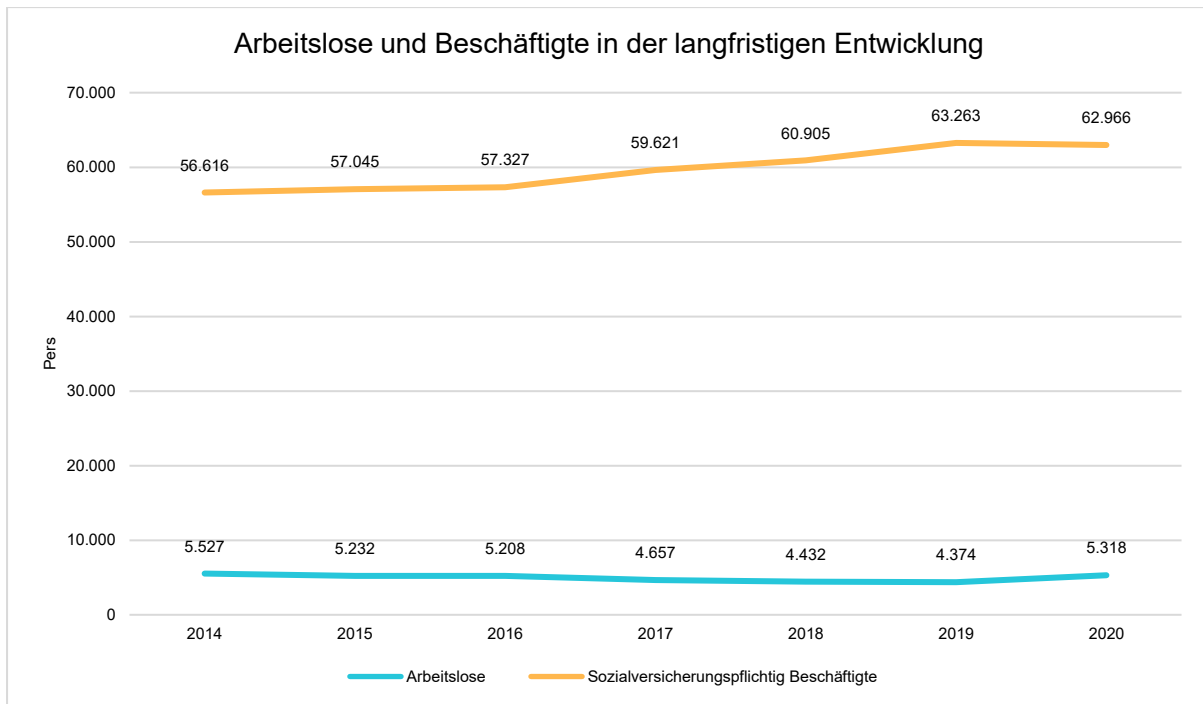
Anzahl der Schulen insgesamt	73
Grundschulen	41
Weiterführende Schulen	29
Berufsschulen	3
Kinderbetreuung / Betreute Kinder	7.010
Unter 3 Jahre	1.471
3 bis 5 Jahre	4.643
6 bis 13 Jahre	896

8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.12.	5.208	4.657	4.432	4.374	5.318
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	464	434	405	361	464
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.122	1.106	1.040	996	1.320
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	57.327	59.621	60.905	63.263	62.966



9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen

In engem Zusammenhang mit der Gestaltung des Haushaltes steht die Frage der Bewirtschaftung. Ein wichtiges Instrument zur anreizorientierten Haushaltsbewirtschaftung ist die Budgetierung. Unter Budgetierung im herkömmlichen Sinne versteht man in Anwendung auf die Kommunalverwaltung im Allgemeinen, dass den Fachbereichen oder Fachämtern bestimmte Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen werden. Dieses Verständnis von Budgetierung ist gekoppelt an Organisationseinheiten mit eindeutiger Festlegung von Verantwortlichkeiten.

Die Stärkung der dezentralen Verantwortung ist erklärtes Reformziel und soll sowohl motivieren als auch wirtschaftliche Spielräume erschließen. Hauptziele der budgetierten Mittelbewirtschaftung sind:

- Größere Entscheidungsspielräume für dezentrale Entscheidungsträger
- Reduzierung des hohen internen Planungs- und Überwachungsaufwandes durch umfassende Deckungskreise innerhalb des Budgets
- Implementierung transparenter Planungs- und Überwachungsinstrumente für die Budgetverantwortlichen

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet daher jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit.

Zweckbestimmte Erträge sind kraft Gesetzes (bei rechtlicher Verpflichtung) bzw. kraft Haushaltsvermerk (z.B. bei einem sachlichen Zusammenhang zwischen Ertrag und Aufwand)

zweckgebunden mit der Konsequenz, das zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden dürfen.

Die Übertragbarkeit von Aufwendungen und Auszahlungen richtet sich nach § 17 GemHVO. Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, so bleibt die Ermächtigung nur bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Ansätze des Jahres 2020 würden so spätestens am 31.12.2022 verfallen, Ansätze des Jahres 2021 würden am 31.12.2023 verfallen.

Die detaillierten Bewirtschaftungsregelungen für alle Teilhaushalte sind als Anlage abgedruckt.

Wertgrenze für Investitionen

In den Teilfinanzhaushalten werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises veranschlagt. Es wurde eine Wertgrenze festgelegt; diese beträgt gem. § 9 der Haushaltssatzung des Landkreises 50.000 €. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze sind einzeln auszuweisen (Ausnahme Bestandsausbaumaßnahmen im Kreisstraßenbau). Dennoch werden auch Investitionen unter dieser Wertgrenze überwiegend einzeln im Teilfinanzhaushalt dargestellt mit Ausnahme der Anschaffungen im Beschaffungswesen. Daher werden die vermögenswirksamen Anschaffungen, insbesondere auch bei den Schulen, –wie bisher auch– in einer Summe veranschlagt.

10. Ausgewählte Kennzahlen

Um eine Bewertung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsgrößen zu ermöglichen und gleichzeitig eine Grundlage für einen interkommunalen Vergleich zu schaffen, ist die Erarbeitung von Finanzdaten/Strukturkennzahlen unerlässlich.

Eine Arbeitsgruppe des Landkreistages, der auch der Landkreis Neuwied angehört, hat bereits erste Vorschläge für die Ausarbeitung eines Kennzahlensystems erarbeitet. Für die Landkreise hat die Arbeitsgruppe zunächst die Bildung folgender Kennzahlen/Quoten empfohlen.

1	Ertrags-/Aufwandsanalyse	RE 2018	RE 2019	RE 2020	NT 2021	HHP 2022
1.1	Schlüsselzuweisungsquote	15,2	13,36	14,13	14,45	6,64
1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	14,64	15,3	16,61	13,66	13,76
1.3	Kreisumlagequote	36,17	39,09	36,57	39,66	48,12
1.4	Leistungsentgeltquote	1,39	1,53	1,36	1,28	1,25
1.5	Sozialertragsquote	28,69	26,77	26,36	27,29	26,03
1.6	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	63,39	57,67	57,26	56,98	45,43
1.7	Soziallastquote (Gesamt)	53,29	50,82	50,4	50,33	49,05
1.8	Soziallastquote (Sozialhilfe)	46,08	44,18	23	20,27	21,64
1.9	Soziallastquote (Jugendhilfe)	7,21	6,64	27,4	30,06	27,41
1.10	Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	760,21	758,03	788,72	807,98	825,35
1.11	Personalintensität	11,14	12,87	10,7	10,94	11,27
1.12	Sach- und Dienstleistungsintensität	17,53	16,97	18,58	17,99	18,08
1.13	Abschreibungsintensität	3,07	3,23	3,6	2,81	3,34
1.14	Sonderpostenquote (Auflösung SoPo)	1,42	1,27	1,76	1,23	1,7
1.15	Zinslastquote (Gesamt)	0,7	0,65	0,52	0,59	0,41
1.16	Zinsquote (Gesamt)	1,06%	1,08%	1,31%	1,15%	0,94%
1.17	Zinsquote (Investitionskredite)	2,56%	2,31%	2,58%	2,38%	1,68%
1.18	Zinsquote (Liquiditätskredite)	0,38%	0,50%	0,56%	0,37%	0,28%
2	Ergebnisanalyse					
2.1	Ergebnisquote I	3,13	2,96	6,17	0,89	2,36
2.2	Ergebnisquote II	3,23	3,05	6,57	0,9	2,42
2.3	Ergebnisquote III	8.526.292	8.412.652	19.015.989	2.687.592	7.524.069
3	Finanzanalyse					
3.1	Eigenfinanzierungsquote	11,74%	1,46%	0,09%	0,00%	8,93%
3.2	Kreditfinanzierungsquote	51,18	53,15	121,87	53,37	45,91
3.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	90,34	21,14	68,1	46,63	45,16
3.4	Nettoneuverschuldung in EUR	-85.574	-409.881	5.229.797	651.215	-59.130
3.5	Cashflow	15.235.045	18.318.461	28.817.768	8.774.870	14.636.020
3.6	Freie Finanzspitze	8.849.471	11.758.580	24.127.565	5.074.870	10.936.020
3.7	Re-Investitionsquote	151,95	129,78	78,2	96,93	76,31
3.10	Kapitaldienstquote	6,48	5,9	4,16	3,09	2,41
4	Bilanz					
4.1	Anlagendeckungsgrad	3,66	5,74	7,85		
4.2	Vermögenswert je EW	1.647,99	1.655,22	1.682,74		
4.3	Verschuldung je EW insgesamt	947	905	727	683	652
4.4	Verschuldung je EW aus Inv.-Krediten	297	293	292	292	321
4.5	Verschuldung je EW aus Liquiditätskrediten	650	612	435	391	331
4.6	Eigenkapitalquote	3,36	5,26	7,12		
4.7	Eigenkapitalreichweite	-1,73	-2,77	-1,67		

11 Anlagen

11.1 Grundlagen für die Ermittlung der Haushaltsansätze					
Sachkonto	Berechnungsart	Realschulen plus und IGS	Gymnasien	Berufsbildende Schulen	Förderschulen
		EUR	EUR	EUR	EUR
Sachkonto 5238000 Geräte-, Ausrüstungs- Ausstattungs-, Gebrauchs- gegenstände	Grundbetrag	850,00	850,00	850,00	850,00
	je Klasse	42,00	32,00	33,00	16,00
	je Schüler	4,60	4,00	4,00	4,20
Sachkonto 5639000 Geschäftsausgaben	Grundbetrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	je Klasse	17,00	17,00	17,00	
	je Schüler	2,00	2,00	2,50	4,50
Sachkonto 5245000 Lehr- und Lemmittel, Kosten der Schulküchen und Werkräume	Grundbetrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	je Klasse	27,50	32,50	53,50	100,00
	je Schüler	2,30	2,30	3,20	12,50
	Schwerpunktschule	500,00	500,00	500,00	
	GTS-Schule	600,00	600,00	600,00	600,00
	je GTS-Schüler	4,00	4,00	4,00	4,00
Bilanzkonto 0821001 u. a. Erwerb von beweglichen Vermögen	Grundbetrag	2.400,00	3.300,00	2.800,00	2.000,00
	je Klasse	128,00	128,00	230,00	128,00
	je Schüler	2,00	2,00	4,30	2,00
Sachkonto 5622000 Leasingraten	Pauschale	17.220,00	18.320,00	DRS: 52.600,00 ASS: 21.660,00 LES: 58.500,00	8.270,00

11.2 Übersicht der endgültigen Festsetzung der Ausgleichszahlungen im Rahmen der Schulstrukturreform												
Jahr	Asbach	Bad Hönningen	Dierdorf	Pudersbach	Unkel	Waldbreitbach	Stadt CSS	Stadt DOS Irlich	Stadt Pestalozzi	Linz	SUMME	
2010	29.055,68	26.907,08	51.207,96	48.413,27	30.931,61	40.345,08	4.112,06	10.858,42	1.991,28	16.368,18	260.190,62	
2011	115.773,62	76.554,37	132.545,07	128.587,20	31.303,32	101.511,98	16.137,10	27.901,17	6.637,97	16.368,18	653.319,99	
2012	115.773,62	76.554,37	132.545,07	128.587,20	31.303,32	101.511,98	16.137,10	27.901,17	6.637,97	16.368,18	653.319,99	
2013	115.773,62	19.901,39	132.545,07	128.587,20	31.303,32	101.511,98	16.137,10	27.901,17	6.637,97	16.368,18	596.667,00	
2014	115.773,62	19.901,39	132.545,07	17.480,65	31.303,32	101.511,98	16.137,10	27.901,17	6.637,97	16.368,18	485.560,45	
2015	115.773,62	19.901,39	132.545,07	17.480,65	31.303,32	52.225,81	16.137,10	27.901,17	6.637,97		419.906,10	
2016	69.733,63	7.924,00	122.899,10	5.085,31	3.497,49	47.542,00	9.868,95	26.060,21	4.779,07		297.389,77	
2017	69.733,63	7.924,00	122.899,10	5.085,31	3.497,49	47.542,00	9.868,95	26.060,21	4.779,07		297.389,77	
2018	69.733,63	7.924,00	122.899,10	5.085,31	3.497,49	47.542,00	9.868,95	26.060,21	4.779,07		297.389,77	
2019	69.733,63	7.924,00	122.899,10	5.085,31	3.497,49	47.542,00	9.868,95	26.060,21	4.779,07		297.389,77	
2020	69.733,63	7.924,00	83.111,07	5.085,31	3.497,49	39.973,83	9.868,95	26.060,21	4.779,07		250.033,56	
2021	69.733,63	7.924,00	80.010,57	5.085,31	3.022,94	39.973,83	9.868,95	26.060,21	4.779,07		246.458,52	
2022	69.733,63	7.924,00	80.010,57	4.580,75	3.022,94	39.973,83	9.868,95	26.060,21	4.779,07		245.953,96	
2023	69.733,63	7.924,00	80.010,57	4.580,75	3.022,94	39.973,83	9.868,95	26.060,21	4.779,07		245.953,96	
2024	69.733,63	7.924,00	80.010,57	4.580,75	3.022,94	39.973,83	9.868,95	26.060,21	4.779,07		245.953,96	
2025	69.733,63	7.924,00	8.156,96	4.580,75	3.022,94	1.336,77	9.868,95	12.130,49	4.779,07		121.533,56	
2026	56.420,89	7.924,00	8.156,96	4.498,06		1.177,51	9.868,95	12.130,49	4.779,07		104.955,93	
2027	43.108,15	5.943,00	8.156,96	4.481,52		1.177,51	9.868,95	12.130,49	4.779,07		89.645,66	
2028	43.108,15		8.156,96	4.481,52		623,44	9.868,95	12.130,49	4.779,07		83.148,58	
2029	43.108,15		8.156,96	1.245,67		623,44	9.868,95	12.130,49	4.779,07		79.912,74	
2030	43.108,15		8.156,96	1.245,67		623,44	9.868,95	12.130,49	4.779,07		79.912,74	
2031	43.108,15		1.683,21	104,07		623,44	9.868,95	4.849,61	4.779,07		65.016,50	
2032	43.108,15		1.683,21	104,07		623,44	9.868,95	4.849,61	4.779,07		65.016,50	
2033	43.108,15		837,05	95,4		623,44	9.868,95	4.849,61	4.779,07		64.161,67	
2034	35.273,32					363,67	4.702,68				40.339,67	
2035	12,27										12,27	
Summe	1.698.723,65	332.826,99	1.661.828,31	534.226,99	220.050,36	896.452,08	267.141,33	472.237,98	121.204,41	81.840,90	6.286.532,99	

11.3 Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2022				
Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf	
Investitionsmaßnahmen				
Immobilienmanagement (Schulen)	1.949.325	977.449	971.876	
Kreisstraßenbau	1.552.000	1.002.300	549.700	
Beschaffungswesen Schulen	1.721.686	1.370.953	350.733	
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	1.900.000	0	1.900.000	
Brand- und Katastrophenschutz	432.000	60.300	371.700	
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Digitalisierung)	375.000	878.139	-503.139	
Gesamtsumme:	7.930.011	4.289.141	3.640.870	
		Tilgung	-3.700.000	
		Entschuldung	-59.130	

11.4 Investitionen Immobilienmanagement im Haushaltsplan 2022					
Inv.Nr.:	Beschreibung der Maßnahme	Auszahlungen HHP 2022	Einzahlungen HHP 2022	Kreditbedarf HHP 2022	
	Maßnahmen nach KI 3.0				
KI-WHG-2.2	Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied, Sanierung Außensportgelände	164.325 €	102.449 €	61.876 €	
	Maßnahmen, nicht KI 3.0				
B9096	Sporthalle IGS	1.125.000 €	750.000 €	375.000 €	
B9107	Wiedtal-Gymnasium, Anbau Mädchen-WC-Trakt	410.000 €	0 €	410.000 €	
B9108	Maximilian-Kolbe-Schule, Anbau	100.000 €	50.000 €	50.000 €	
B9109	Römerwallschule, Anbau	150.000 €	75.000 €	75.000 €	
	Gesamtsumme	1.949.325 €	977.449 €	971.876 €	

11.5 Investitionen Kreisstraßenbau Haushaltsplan 2022					
B e z e i c h n u n g	Inv.-Nr.	Auszahlungen	Entgegenstehende Einzahlungen	Darlehensbedarf	
		EUR	EUR	EUR	
<u>Fortführung begonnener Maßnahmen</u>					
Grunderwerb	GE9001	10.000 €	- €	10.000 €	
allg. Bestandsausbau	STR 9000	300.000 €	195.000 €	105.000 €	
K 27 - Rederscheid	STR9009	90.000 €	58.500 €	31.500 €	
K 131 - Neubau Holzbachbrücke Oberähren mit Umleitungsstrecke	STR9060	502.000 €	326.300 €	175.700 €	
<u>Neue Maßnahmen</u>					
K 9 - Leubsdorf / Hesseln - L 254	STR9068	250.000 €	162.500 €	87.500 €	
K 124 - Elgert - Maroth	STR9069	400.000 €	260.000 €	140.000 €	
Gesamtsumme:		1.552.000	1.002.300	549.700	

11.6 Schulen 2022 Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
Inv.Nr.	Beschreibung	Haushalt 2021	Haushalt 2022	Vergleich
S215120-00	Realschule PLUS Linz	7.122	7.154	32
S215220-00	Heinrich-Heine-Realschule	23.008	6.410	-16.598
S215420-00	Realschule Neustadt	5.944	5.966	22
S215012-00	Realschule PLUS Asbach	5.484	5.612	128
S215022-00	Realschule PLUS Dierdorf	8.352	8.408	56
S215042-00	Realschule PLUS Puderbach	5.142	5.444	302
S215052-00	Realschule PLUS Rheinbrohl	5.642	5.608	-34
S215062-00	Realschule PLUS Waldbreitbach	4.258	4.294	36
S215072-00	Realschule PLUS Unkel	4.478	4.424	-54
S215082-00	Realschule PLUS Neuwied-Irlich	6.624	6.514	-110
S215092-00	Realschule PLUS Neuwied-Niederbieber	5.798	5.804	6
S218120-00	IGS Neuwied	8.352	8.346	-6
S217120-00	Werner-Heisenberg-Gymnasium	9.640	9.768	128
S217220-00	Rhein-Wied-Gymnasium	10.852	10.726	-126
S217320-00	Martinus-Gymnasium	8.078	8.336	258
S217420-00	Wiedtal-Gymnasium	10.254	10.350	96
S221120-00	Kinzing-Schule	4.734	4.898	164
S221220-00	G.W.Heinemann Schule	4.044	3.910	-134
S221320-00	Albert Schweitzer Schule	2.752	2.778	26
S221420-00	Max-Kolbe Schule	3.514	3.516	2
S221520-00	Carl-Orff Schule	4.740	4.590	-150
S221620-00	Brüder Grimm Schule	3.510	3.526	16
S231120-00	Alice-Salomon Schule	21.554	50.538,70	28.984
S231220-00	David-Roentgen-Schule	48.343	46.746,00	-1.597
S231320-00	Ludwig-Erhard-Schule	28.724	25.958,00	-2.766
S243000-00	Übrige schul. Aufgaben	10.000	10.000	0
S243000-02	Beschaffung Anwender-Software für Schulen	2.000	2.000,00	0
S252300-00	Kreismedienzentrum	3.500	3.500,00	0
S243000-03	Digitalpakt Schulen*	2.250.000,00	1.446.561	-803.439
	S u m m e Auszahlungen f. Sachanlagen:	2.516.443	1.721.686	-794.757
	Kreditanteile insgesamt	416.443	350.733	-65.710
	*Förderung 90% bzw. 100%: 1.370.953 Euro			

11.7 Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2022							
Bezeichnung	Invest-Nr. Teilhaushalt	Auszahlungen		Entgegenstehende Einzahlungen		Darlehensbedarf	
		EUR		EUR		EUR	
Investitionszuw. an Gemeinden für Schulbauten (10%)	Z 9003 - THH 4	200.000		-		200.000	
Investitionszuwendungen an komm. und freie Träger Kindertagesstätten	Z 9005 - THH 5	1.400.000		-		1.400.000	
Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen	Z 9006 - THH 2	300.000		-		300.000	
Summe:		1.900.000		-		1.900.000	

11.8 Investitionen BKS Haushaltsplan 2022					
Bezeichnung	Invest-Nr.	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf	
Brandschutz	A1003-00	20.000 €	0 €	20.000 €	
Katastrophenschutz	A1004-00	50.000 €	0 €	50.000 €	
Zuschuss DRK ELW	A1004-13	15.000 €	0 €	15.000 €	
Beschaffung Gebrauchtfahrzeug für SEG – Betreuung	A1004-14	30.000 €	0 €	30.000 €	
AB-Logistik	A1004-15	92.000 €	26.000 €	66.000 €	
AB-Sandsack	A1004-16	7.500 €	800 €	6.700 €	
AB-Sonderlöschmittel	A1004-17	20.000 €	6.500 €	13.500 €	
Beladung Rüstwagen Neuwied	A1003-08	40.000 €	0 €	40.000 €	
Trinkwassersysteme Notversorgung	A1004-18	22.500 €	0 €	22.500 €	
Ausrüstung Betreuung & Unterbringung	A1004-19	10.000 €	0 €	10.000 €	
Wetterschutzausrüstung	A1004-20	20.000 €	0 €	20.000 €	
mobile Dieseltankstelle	A1004-21	10.000 €	0 €	10.000 €	
Kommandowagen geländegängig	A1004-22	80.000 €	12.000 €	68.000 €	
Technische Einsatzleitung Digitalisierung	A1004-23	15.000 €	15.000 €	0 €	
Summe		432.000 €	60.300 €	371.700 €	

11.9 Sonstige Investitionen Haushaltsplan 2022					
Bezeichnung	Invest-Nr.	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf	
Zentrale Beschaffungsstelle allgemein	A 1001-00	98.000 €	0 €	98.000 €	
Stabstelle Digitalisierung EDV-Hardware	A 1002-00	41.500 €	0 €	41.500 €	
Stabstelle Digitalisierung EDV-Software	A 1002-00	45.500 €	0 €	45.500 €	
Liquidation Beteiligung TZO	A1090-01	0 €	708.139 €	-708.139 €	
Umbau Wehranlage Bemb am Saynbach	WB8005	160.000 €	145.000 €	15.000 €	
Hochwasservorsorge Roßbachschleife/Wied	WB8006	30.000 €	25.000 €	5.000 €	
Summe		375.000 €	878.139 €	-503.139 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	190.448,04	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	213.198.042,46	210.469.091,00	223.979.149,00	222.165.341,00	229.212.428,00	236.537.685,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	81.283.687,58	84.370.800,00	82.950.500,00	86.176.109,00	89.587.469,00	93.141.240,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.330.602,00	3.288.202,00	3.181.700,00	3.181.700,00	3.181.700,00	3.181.700,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	851.962,38	824.484,00	815.884,00	824.043,00	832.284,00	840.606,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.913.543,37	9.240.600,00	5.879.571,00	5.997.164,00	6.117.105,00	6.239.447,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.623.135,91	297.400,00	657.260,00	670.186,00	683.500,00	697.213,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	307.391.421,74	308.670.577,00	317.664.064,00	319.214.543,00	329.814.486,00	340.837.891,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30.949.735,12	34.325.959,00	35.082.216,00	35.451.554,00	35.983.326,00	36.523.086,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	53.756.555,42	57.986.510,00	56.253.251,00	55.670.817,00	56.577.305,00	57.492.947,00
E11	- Abschreibungen	10.408.727,18	8.410.777,00	10.392.157,00	10.496.079,00	10.601.039,00	10.707.052,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	39.138.623,42	43.827.131,00	47.233.331,00	49.433.737,00	51.743.314,00	54.167.509,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	145.852.463,68	149.415.050,00	152.626.650,00	158.624.629,00	164.416.861,00	170.434.428,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.764.568,99	7.913.139,00	8.326.668,00	8.363.444,00	8.400.593,00	8.438.107,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	287.870.673,81	301.878.566,00	309.914.273,00	318.040.260,00	327.722.438,00	337.763.129,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	19.520.747,93	6.792.011,00	7.749.791,00	1.174.283,00	2.092.048,00	3.074.762,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.005.810,67	1.015.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.510.569,58	1.450.000,00	1.270.000,00	1.220.000,00	1.170.000,00	1.120.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	-504.758,91	-434.722,00	-225.722,00	-175.722,00	-125.722,00	-75.722,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	19.015.989,02	6.357.289,00	7.524.069,00	998.561,00	1.966.326,00	2.999.040,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	19.015.989,02	6.357.289,00	7.524.069,00	998.561,00	1.966.326,00	2.999.040,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	295.625.144,38	304.945.388,00	312.242.157,00	319.214.543,00	329.814.486,00	340.837.891,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	266.303.187,92	292.527.548,00	297.380.415,00	305.381.057,00	314.925.827,00	324.827.565,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	29.321.956,46	12.417.840,00	14.861.742,00	13.833.486,00	14.888.659,00	16.010.326,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	1.005.767,78	1.015.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.509.956,52	1.450.000,00	1.270.000,00	1.220.000,00	1.170.000,00	1.120.000,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-504.188,74	-434.722,00	-225.722,00	-175.722,00	-125.722,00	-75.722,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	28.817.767,72	11.983.118,00	14.636.020,00	13.657.764,00	14.762.937,00	15.934.604,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	28.817.767,72	11.983.118,00	14.636.020,00	13.657.764,00	14.762.937,00	15.934.604,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	5.542.816,61	4.543.023,00	3.581.002,00	1.140.000,00	195.000,00	195.000,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.186,48	0,00	708.139,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	5.550.003,09	4.543.023,00	4.289.141,00	1.140.000,00	195.000,00	195.000,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	1.438.288,52	3.963.240,00	1.900.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	6.701.233,09	7.916.638,00	6.030.011,00	2.990.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-8.139.521,61	-11.879.878,00	-7.930.011,00	-3.990.000,00	-2.035.000,00	-2.035.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.589.518,52	-7.336.855,00	-3.640.870,00	-2.850.000,00	-1.840.000,00	-1.840.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	26.228.249,20	4.646.263,00	10.995.150,00	10.807.764,00	12.922.937,00	14.094.604,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	9.920.000,00	7.336.855,00	3.640.870,00	2.850.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	4.690.202,97	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	5.229.797,03	3.636.855,00	-59.130,00	-850.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	5.458.046,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-26.000.000,00	-8.283.118,00	-10.936.020,00	-9.957.764,00	-11.062.937,00	-12.234.604,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-20.770.202,97	-4.646.263,00	-10.995.150,00	-10.807.764,00	-12.922.937,00	-14.094.604,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	823.109,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-20.770.202,97	-4.646.263,00	-10.995.150,00	-10.807.764,00	-12.922.937,00	-14.094.604,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	6.281.155,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	24.127.564,75	8.283.118,00	10.936.020,00	9.957.764,00	11.062.937,00	12.234.604,00

Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

1111	Büro Landrat
1112	Zentrale Steuerung
1114	Gremien
1115	Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1130	Organisation
1145	Sonstige zentrale Dienste
1149	Führung und Leitung ZD

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 1 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 1 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.659.497,48	2.100.155,00	3.703.292,00	2.184.000,00	2.271.360,00	2.362.214,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	830,60	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.813,57	131.500,00	98.500,00	100.470,00	102.479,00	104.529,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	164.479,25	10.250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.192.896,90	2.242.005,00	3.802.142,00	2.284.821,00	2.374.191,00	2.467.096,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	7.522.398,89	7.241.045,46	7.804.511,59	7.901.061,00	8.019.568,00	8.139.861,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	215.163,57	295.500,00	251.000,00	255.650,00	260.440,00	265.373,00
E11	- Abschreibungen	1.637.640,05	35.075,00	1.638.502,00	1.654.887,00	1.671.436,00	1.688.150,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	72.598,98	79.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	1.400,00	1.400,00	1.442,00	1.485,00	1.530,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.306.585,40	1.521.664,00	1.735.444,00	1.745.258,00	1.755.172,00	1.765.183,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	10.754.386,89	9.173.684,46	11.519.857,59	11.647.298,00	11.797.101,00	11.949.097,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.561.489,99	-6.931.679,46	-7.717.715,59	-9.362.477,00	-9.422.910,00	-9.482.001,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-6.561.489,99	-6.931.679,46	-7.717.715,59	-9.362.477,00	-9.422.910,00	-9.482.001,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.676.069,46	-7.717.715,59	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-6.561.489,99	-255.610,00	0,00	-9.362.477,00	-9.422.910,00	-9.482.001,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.555.294,01	2.241.850,00	2.198.850,00	2.284.821,00	2.374.191,00	2.467.096,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	8.555.245,15	9.009.562,46	9.550.944,51	9.658.695,00	9.786.943,00	9.917.143,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-5.999.951,14	-6.767.712,46	-7.352.094,51	-7.373.874,00	-7.412.752,00	-7.450.047,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-5.999.951,14	-6.767.712,46	-7.352.094,51	-7.373.874,00	-7.412.752,00	-7.450.047,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-5.999.951,14	-6.767.712,46	-7.352.094,51	-7.373.874,00	-7.412.752,00	-7.450.047,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	1.202.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	1.202.021,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	629.916,62	37.000,00	98.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-629.916,62	-37.000,00	-98.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	572.104,46	-37.000,00	-98.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.427.846,68	-6.804.712,46	-7.450.094,51	-7.423.874,00	-7.462.752,00	-7.500.047,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-5.427.846,68	-6.804.712,46	-7.450.094,51	-7.423.874,00	-7.462.752,00	-7.500.047,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	66.131,49	6.676.069,46	7.734.233,70	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-5.361.715,19	-128.643,00	284.139,19	-7.423.874,00	-7.462.752,00	-7.500.047,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.999.951,14	-6.767.712,46	-7.352.094,51	-7.373.874,00	-7.412.752,00	-7.450.047,00

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allgemeines	98.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	98.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe	98.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11110: Büro Landrat

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Büro Landrat

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis										
Beschreibung	Unterstützung der Verwaltungsführung, Repräsentation und einheitliche Darstellung des Landkreises und der Verwaltung, Medienarbeit, Pflege von Partnerschaften und ehrenamtlicher Tätigkeit										
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Beschlüsse der Gremien										
Allgemeine Ziele	Aktuelle Information der Bürger, Medien und Mandatsträger; Stärkung des Ehrenamtes										
Kennzahlen											
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Einwohner, Medien										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>111110</td> <td>Unterstützung Verwaltungsleitung</td> </tr> <tr> <td>111130</td> <td>Medienarbeit</td> </tr> <tr> <td>111140</td> <td>Repräsentation</td> </tr> <tr> <td>111150</td> <td>Partnerschaften</td> </tr> <tr> <td>111160</td> <td>Ehrenamt</td> </tr> </table>	111110	Unterstützung Verwaltungsleitung	111130	Medienarbeit	111140	Repräsentation	111150	Partnerschaften	111160	Ehrenamt
111110	Unterstützung Verwaltungsleitung										
111130	Medienarbeit										
111140	Repräsentation										
111150	Partnerschaften										
111160	Ehrenamt										

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.283,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	42,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.325,97	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	304.984,46	331.759,12	365.969,12	369.628,00	375.170,00	380.797,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	4.988,20	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	156.210,00	168.450,00	170.950,00	172.195,00	173.453,00	174.724,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	466.182,66	509.209,12	545.919,12	550.823,00	557.623,00	564.521,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-464.856,69	-499.209,12	-545.919,12	-550.823,00	-557.623,00	-564.521,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-464.856,69	-499.209,12	-545.919,12	-550.823,00	-557.623,00	-564.521,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-464.856,69	-499.209,12	-545.919,12	-550.823,00	-557.623,00	-564.521,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4429000	von Sonstigen	-1.283,47					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-42,50	-10.000				
5021000	Bezüge der Beamten	64.368,90	70.119	60.816,56	61.425,00	62.346,00	63.281,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	188.783,19	193.343	221.171,09	223.382,00	226.732,00	230.133,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.414,80	15.053	17.134,77	17.306,00	17.565,00	17.828,00
5042000	für Arbeitnehmer	37.417,57	38.623	46.291,97	46.755,00	47.456,00	48.168,00
5071100	Pensionsrückstellungen		11.697	16.443,78	16.608,00	16.857,00	17.110,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.924	4.110,95	4.152,00	4.214,00	4.277,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung (incl. Betriebs- u. Schmierst.)	4.988,20	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	277,55					
5622000	Leasing	6.341,18	7.500	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.728,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	418,76					
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	22.263,71	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	3.029,78	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.021,23					
5641000	Versicherungsbeiträge	-667,52	4.500	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	104.502,31	110.000	112.000,00	113.120,00	114.251,00	115.394,00
5692000	Verfügungsmittel	2.373,53	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5693000	Repräsentationen	12.947,96	13.150	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
5693200	Veranstaltungen	3.701,51	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11120: Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11120	Zentrale Steuerung/Controlling

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Diana Wonka
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Erarbeitung / Weiterentwicklung von Grundsätzen und Standards für das Verwaltungshandeln, Durchführung von Projekten z.B. zur Verbesserung der Informationen für die Entscheidungsträger, bessere Steuerung des Ressourceneinsatzes, Steigerung der Motivation der Mitarbeiter und Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiter, Erhöhung der Akzeptanz bei den Bürgern.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisung	
Allgemeine Ziele	Steigerung der Handlungskompetenz aller Beschäftigten Wirtschaftliche und qualitativ gesicherte Leistungserstellung unterstützen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Mitarbeiter, Gremien	
Zugeordnete Kostenträger	111210	Personalentwicklung
	111220	Organisationsentwicklung
	111230	Betriebswirtschaftliche Entwicklung
	111240	Serviceentwicklung
	111250	Sonstige Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	269.961,44	336.942,33	328.932,32	332.222,00	337.206,00	342.263,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	230.364,00	378.144,00	381.925,00	385.745,00	389.602,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	269.961,44	567.306,33	707.076,32	714.147,00	722.951,00	731.865,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-269.961,44	-567.306,33	-707.076,32	-714.147,00	-722.951,00	-731.865,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-269.961,44	-567.306,33	-707.076,32	-714.147,00	-722.951,00	-731.865,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-269.961,44	-567.306,33	-707.076,32	-714.147,00	-722.951,00	-731.865,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	202.034,14	228.491	181.108,26	182.920,00	185.664,00	188.449,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	52.913,38	66.816	67.156,01	67.828,00	68.846,00	69.878,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.032,30	5.172	5.198,27	5.250,00	5.328,00	5.408,00
5042000	für Arbeitnehmer	10.981,62	14.105	14.258,98	14.401,00	14.617,00	14.836,00
5071100	Pensionsrückstellungen		18.118	48.968,65	49.459,00	50.202,00	50.956,00
5071200	Beihilferückstellungen		4.240	12.242,15	12.364,00	12.549,00	12.736,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		230.364	378.144,00	381.925,00	385.745,00	389.602,00

Produktbeschreibung Produkt 11140: Gremien

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Organisatorische Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Sitzungsablaufes: Vorbereitung (Zusammenstellen / Versendung der Unterlagen / Einladungen), Durchführung / Betreuung (Protokollierung) und Nachbereitung (Niederschriften, Abrechnung der Aufwandsentschädigungen / Sitzungsgelder, Fahrtkosten) der Sitzungen.	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Beschlüsse der Gremien, Kommunale Aufwands- und Entschädigungsverordnung (KomAEVO)	
Allgemeine Ziele	Fristgerechte Versendung der Sitzungsunterlagen einschließlich Niederschrift	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Gremienmitglieder, sonstige Sitzungsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenträger	111410	Angelegenheiten des Kreistages u. seiner Mitglieder
	111420	Angelegenheiten d. Kreisausschusses u.s. Mitglieder
	111430	Angelegenheiten d. Kreisvorstandes u.s. Mitglieder
	111440	Angelegenheiten d. sonst.Ausschüsse u.s.Mitglieder
	111450	Gremien / Beauftragten / Beiräte und deren Mitglieder

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	201.426,83	216.598,49	237.705,34	240.083,00	243.683,00	247.337,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	838,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.703,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	209.969,09	228.598,49	249.705,34	252.083,00	255.683,00	259.337,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-209.969,09	-228.598,49	-249.705,34	-252.083,00	-255.683,00	-259.337,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-209.969,09	-228.598,49	-249.705,34	-252.083,00	-255.683,00	-259.337,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-209.969,09	-228.598,49	-249.705,34	-252.083,00	-255.683,00	-259.337,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	169.105,66	180.000	200.000,00	202.000,00	205.030,00	208.105,00
5021000	Bezüge der Beamten	5.571,56	4.638	4.844,90	4.894,00	4.967,00	5.041,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.873,88	24.101	24.256,15	24.498,00	24.865,00	25.238,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.594,27	1.867	1.878,67	1.897,00	1.925,00	1.954,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.281,46	5.026	5.088,15	5.140,00	5.217,00	5.295,00
5071100	Pensionsrückstellungen		774	1.309,98	1.323,00	1.343,00	1.363,00
5071200	Beihilferückstellungen		193	327,49	331,00	336,00	341,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	838,95					
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.703,31	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00

**Produktbeschreibung Produkt 11150:
Stabsstelle Energie, Klimaschutz und Umwelt**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11150	Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Zentrale Dienste	Verantwortliche Person(en): Priska Dreher
---	--

Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>
---	--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Aufbau einer kreiseigenen Energie GmbH, Förderung der rationellen Energieverwendung und regenerativen Energienutzung, Bildung für nachhaltige Entwicklung, Aufbau des außerschulischen Lernortes, Koordinierung und finanzielle Abwicklung des Projektes „Wir Westerwälder“, Fortschreibung Umweltbericht.
Auftragsgrundlage	Auftragserteilung durch Verwaltungsleitung
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, teilweise kreisübergreifend
Zugeordnete Kostenträger	111510 Stabsstelle Energie, Klima und Umwelt

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	70.497,91	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.332,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.332,48	130.497,91	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.332,48	-130.497,91	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.332,48	-130.497,91	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.332,48	-130.497,91	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		59.376				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		2.184				
5042000	für Arbeitnehmer		8.938				
5699000	Sonstige Aufwendungen	2.332,48	117.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11160: Gleichstellung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Doris Eyl-Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	<p>Bewusstseinsbildung zur Stärkung der Partizipation / Chancengleichheit von Frauen und Männern in Gesellschaft und Politik. LKO: Förderung der Gleichstellung von Frauen zum Abbau bestehender Benachteiligungen, Vorbereitung und Realisierung der jährlichen Preisverleihung der Johanna-Löwenherz-Stiftung. LGG: Abbau bestehender Benachteiligungen von Frauen und Durchführung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Landkreisordnung (LKO), Landsgleichstellungsgesetz Erhöhung des Verhältnisses Anteil Frauen / Anteil Männer in den verschiedenen Laufbahnen bzw. vergleichbaren Angestelltenstellen / Teilzeitstellen / Führungspositionen</p>
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Mitarbeiter
Zugeordnete Kostenträger	<p>111610 Gleichstellung nach LKO (externes Produkt) 111620 Gleichstellung nach LGG (internes Produkt)</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	276,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	129.908,58	134.947,09	104.254,74	105.298,00	106.877,00	108.479,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	1.400,00	1.400,00	1.442,00	1.485,00	1.530,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.708,45	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	137.617,03	145.547,09	114.854,74	115.940,00	117.562,00	119.209,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-137.341,03	-145.297,09	-114.604,74	-115.690,00	-117.312,00	-118.959,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-137.341,03	-145.297,09	-114.604,74	-115.690,00	-117.312,00	-118.959,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-137.341,03	-145.297,09	-114.604,74	-115.690,00	-117.312,00	-118.959,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-276,00					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	102.341,38	106.245	76.679,24	77.446,00	78.607,00	79.786,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.907,65	8.294	7.644,50	7.721,00	7.837,00	7.954,00
5042000	für Arbeitnehmer	19.659,55	20.407	19.931,00	20.131,00	20.433,00	20.739,00
5595120	Förderung von Frauenprojekte		1.400	1.400,00	1.442,00	1.485,00	1.530,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	61,95					
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.192,24	9.200	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	454,26					

Produktbeschreibung Produkt 11170: Personalvertretung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11170	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Birgit Eisenhuth

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis										
Beschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben										
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)										
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohl der Beschäftigten/Beamten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.										
Kennzahlen	Anzahl Personalratssitzungen										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	2016	2017	2018	2019	2020	12	14	12	13	12
2016	2017	2018	2019	2020							
12	14	12	13	12							
Zielgruppen	Mitarbeiter										
Zugeordnete Kostenträger	111710 Personalvertretung										

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	83.564,28	85.927,68	86.246,73	87.108,00	88.413,00	89.738,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	83.564,28	88.927,68	89.246,73	90.108,00	91.413,00	92.738,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.564,28	-88.927,68	-89.246,73	-90.108,00	-91.413,00	-92.738,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-83.564,28	-88.927,68	-89.246,73	-90.108,00	-91.413,00	-92.738,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-83.564,28	-88.927,68	-89.246,73	-90.108,00	-91.413,00	-92.738,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	65.540,44	67.438	67.563,68	68.239,00	69.262,00	70.301,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.033,69	5.225	5.189,88	5.241,00	5.319,00	5.398,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.990,15	13.265	13.493,17	13.628,00	13.832,00	14.039,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5692000	Verfügungsmittel		400	400,00	400,00	400,00	400,00

Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Oliver Honnef

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Beschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen		
Auftragsgrundlage	Landesbesoldungsgesetz (LBesG), Landesbeamtengesetz (LBG); Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) sowie alle sonstigen beamten- und arbeitsrechtlichen Vorschriften		
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Förderung der Motivation der Mitarbeiter Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften Jahr:		
Kennzahlen	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt:	2018	2019
		584	597
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2019:	2020	
		604	
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2020:		
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2021:		
Zielgruppen	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte		
Zugeordnete Kostenträger	112010	Aus- und Fortbildung	
	112020	Personaleinsatz	
	112030	Personalbetreuung	
	112040	Personalabrechnung	

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.056.206,72	2.100.000,00	2.100.000,00	2.184.000,00	2.271.360,00	2.362.214,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.793,76	111.500,00	88.500,00	90.270,00	92.075,00	93.917,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	164.436,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.556.437,23	2.211.600,00	2.188.600,00	2.274.371,00	2.363.537,00	2.456.234,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.890.827,91	5.390.938,28	5.963.194,92	6.041.328,00	6.131.945,00	6.223.927,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	72.598,98	79.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	665.624,19	413.300,00	447.800,00	451.098,00	454.429,00	457.793,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	6.629.051,08	5.903.738,28	6.499.994,92	6.581.426,00	6.675.374,00	6.770.720,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.072.613,85	-3.692.138,28	-4.311.394,92	-4.307.055,00	-4.311.837,00	-4.314.486,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-4.072.613,85	-3.692.138,28	-4.311.394,92	-4.307.055,00	-4.311.837,00	-4.314.486,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.518,11	16.518,11	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-4.072.613,85	-3.708.656,39	-4.327.913,03	-4.307.055,00	-4.311.837,00	-4.314.486,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.056.206,72	-2.100.000	-2.100.000,00	-2.184.000,00	-2.271.360,00	-2.362.214,00
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-11.465,00					
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-72.030,76					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-84.256,59					
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-108.876,78					
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-8.100,63					
4429000	von Sonstigen	-32.344,00	-93.500	-70.500,00	-71.910,00	-73.348,00	-74.815,00
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-18.720,00	-18.000	-18.000,00	-18.360,00	-18.727,00	-19.102,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-28.618,38					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-135.818,37					
5021000	Bezüge der Beamten	567.801,24	682.611	671.740,12	678.458,00	688.635,00	698.963,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	314.345,90	452.464	373.549,35	377.286,00	382.944,00	388.689,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	24.019,97	30.965	26.920,72	27.191,00	27.598,00	28.012,00
5042000	für Arbeitnehmer	63.730,05	87.548	72.322,21	73.044,00	74.139,00	75.252,00
5051000	Beihilfen für Beamte	728.514,59	800.000	900.000,00	909.000,00	922.635,00	936.475,00
5061000	Beamte	699,81					
5062000	für Arbeitnehmer	4.608,14					
5071100	Pensionsrückstellungen	952.077,00	63.880	174.930,01	176.679,00	179.329,00	182.021,00
5071200	Beihilferückstellungen	238.019,25	13.470	43.732,51	44.170,00	44.832,00	45.504,00
5081000	für Beamte	135.853,49					
5082000	für Arbeitnehmer	62.460,47					
5111000	für Beamte	2.798.698,00	3.260.000	3.700.000,00	3.755.500,00	3.811.833,00	3.869.011,00
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)		20.500				
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	63.828,98	64.000	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.770,00	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	22.801,31	30.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	49.345,51	43.500	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	9.719,33	20.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	302.737,85	315.000	325.000,00	328.250,00	331.533,00	334.848,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	4.550,50	4.800	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	276.469,69					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		16.518	16.518,11			

Produktbeschreibung Produkt 11300: Organisation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11300	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Oliver Honnef

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Sicherstellung eines geregelten und sicheren Arbeitsablaufes; Umsetzung von Konzepten und Handlungsvorgaben zur Organisation der Gesamtverwaltung, Durchführung von Stellenbedarfsbemessungen und -bewertungen; Einhaltung arbeitsschutz- und datenschutzrechtlicher Bestimmungen; Vorschlagswesen.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Landesdatenschutzgesetz (LDSG), Landesbeamten-gesetz (LBG), bestehende Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz wie Arbeitszeitschutzgesetz (ArbZSchG); Mutterschutzgesetz (MuSchG)	
Allgemeine Ziele	Sachgerechte Stellenbewertung und Eingruppierung Herstellung einer gleichmäßigen Arbeitsauslastung	
Zielgruppen	Mitarbeiter	
Zugeordnete Kostenträger	113010	Regelung Dienstbetrieb
	113020	Arbeitsschutz
	113030	Stellenbewirtschaftung
	113040	Datenschutz
	113050	Vorschlagswesen

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32.505,62	44.404,23	35.132,45	35.486,00	36.018,00	36.559,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	3.316,60	57.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	16.038,25	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	51.860,47	136.404,23	95.132,45	95.486,00	96.018,00	96.559,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.860,47	-136.404,23	-95.132,45	-95.486,00	-96.018,00	-96.559,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-51.860,47	-136.404,23	-95.132,45	-95.486,00	-96.018,00	-96.559,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-51.860,47	-136.404,23	-95.132,45	-95.486,00	-96.018,00	-96.559,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	16.937,01	16.127	6.930,22	7.000,00	7.105,00	7.212,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	12.131,75	19.342	20.069,06	20.270,00	20.574,00	20.883,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	926,58	1.498	1.549,68	1.566,00	1.590,00	1.614,00
5042000	für Arbeitnehmer	2.510,28	4.074	4.241,22	4.284,00	4.348,00	4.413,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.690	1.873,82	1.893,00	1.921,00	1.950,00
5071200	Beihilferückstellungen		673	468,45	473,00	480,00	487,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	3.316,60	7.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		50.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	16.038,25	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11450: Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Bürgerbüros, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen

Kennzahlen

Zielgruppen

Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung

Zugeordnete Kostenträger

114510

Info-Center

114520

Beschaffung / Logistik

114530

Poststelle

114540

Druckerei

114550

Archiv / Verwaltungsbücherei

114560

Fuhrpark

114580

Telefonzentrale

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	830,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.109,06	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	27.939,66	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	524.274,63	527.869,57	562.927,16	568.556,00	577.083,00	585.740,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	204.854,88	209.000,00	217.000,00	221.650,00	226.440,00	231.373,00
E11	- Abschreibungen	34.349,29	34.920,00	35.210,00	35.562,00	35.917,00	36.275,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	386.099,97	479.500,00	486.000,00	487.090,00	488.191,00	489.302,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.149.578,77	1.251.289,57	1.301.137,16	1.312.858,00	1.327.631,00	1.342.690,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.121.639,11	-1.231.289,57	-1.291.137,16	-1.302.658,00	-1.317.227,00	-1.332.078,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.121.639,11	-1.231.289,57	-1.291.137,16	-1.302.658,00	-1.317.227,00	-1.332.078,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.121.639,11	-1.231.289,57	-1.291.137,16	-1.302.658,00	-1.317.227,00	-1.332.078,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4419000	Sonstige	-830,60					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-27.088,20	-20.000	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,00
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-20,86					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	409.141,62	410.872	437.438,99	441.813,00	448.439,00	455.166,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	31.656,39	31.981	34.071,72	34.413,00	34.929,00	35.453,00
5042000	für Arbeitnehmer	83.476,62	85.017	91.416,45	92.330,00	93.715,00	95.121,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	15,98					
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	29.892,54	38.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.769,77	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.228,97	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	10.941,96					
5254200	Kostenerstattungen an das Land	5.000,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	21.672,64	22.000	22.000,00	22.660,00	23.340,00	24.040,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	127.333,02	125.000	128.000,00	131.840,00	135.795,00	139.869,00
5381000	Afa Fahrzeuge	1.807,00	1.807	1.807,00	1.825,00	1.843,00	1.861,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.542,29	33.113	33.403,00	33.737,00	34.074,00	34.414,00
5622000	Leasing	56.503,28	81.500	84.000,00	84.840,00	85.688,00	86.544,00
5631000	Büromaterial	81.268,35	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	80.076,91	85.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	139.012,93	195.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	197,55					
5641000	Versicherungsbeiträge	24.570,95	22.000	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	4.470,00	6.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11490	Führung und Leitung ZD

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)				
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept				
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung				
Kennzahlen	Jahr:	2017	2018	2019	2020
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	46	44	46	44
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	44,52	44,52	44,66	45,66
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	114910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	114920	Branchensoftwarebetreuung			
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung			

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.603.290,76	155,00	1.603.292,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.627,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.606.918,04	155,00	1.603.292,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	84.945,14	101.160,76	120.148,81	121.352,00	123.173,00	125.021,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.164,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.603.290,76	155,00	1.603.292,00	1.619.325,00	1.635.519,00	1.651.875,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	64.868,75	110.850,00	133.350,00	133.750,00	134.154,00	134.562,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.754.269,59	212.165,76	1.856.790,81	1.874.427,00	1.892.846,00	1.911.458,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-147.351,55	-212.010,76	-253.498,81	-1.874.427,00	-1.892.846,00	-1.911.458,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-147.351,55	-212.010,76	-253.498,81	-1.874.427,00	-1.892.846,00	-1.911.458,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.692.587,57	-7.734.233,70	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-147.351,55	6.480.576,81	7.480.734,89	-1.874.427,00	-1.892.846,00	-1.911.458,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.603.290,76	-155	-1.603.292,00			
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-3.627,28					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-6.692.588	-7.734.233,70			
5021000	Bezüge der Beamten	69.701,91	73.791	76.937,56	77.707,00	78.873,00	80.056,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	11.887,51	13.224	13.363,43	13.497,00	13.699,00	13.905,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	921,95	1.036	1.046,70	1.058,00	1.074,00	1.090,00
5042000	für Arbeitnehmer	2.433,77	2.722	2.797,83	2.826,00	2.868,00	2.911,00
5071100	Pensionsrückstellungen		7.311	20.802,64	21.011,00	21.327,00	21.647,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.077	5.200,65	5.253,00	5.332,00	5.412,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	1.164,94					
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	1.603.136,76		1.603.138,00	1.619.169,00	1.635.361,00	1.651.715,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	154,00	155	154,00	156,00	158,00	160,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40.541,14	49.000	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	8.199,08	11.850	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	16.128,53	50.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00

Teilhaushalt 2: Finanzen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1169	Führung und Leitung 9

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 2 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 2 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.733.218,56	35.050,00	465.910,00	478.836,00	492.150,00	505.863,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.737.378,81	35.050,00	465.910,00	478.836,00	492.150,00	505.863,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	688.933,76	745.672,47	906.963,96	916.037,00	929.774,00	943.721,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.647.613,54	78.450,00	97.450,00	97.721,00	97.995,00	98.271,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.373.447,30	861.022,47	1.041.313,96	1.050.670,00	1.064.693,00	1.078.928,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-636.068,49	-825.972,47	-575.403,96	-571.834,00	-572.543,00	-573.065,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-635.254,37	-825.972,47	-575.403,96	-571.834,00	-572.543,00	-573.065,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830.131,47	-575.403,96	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-635.254,37	4.159,00	0,00	-571.834,00	-572.543,00	-573.065,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	100.818,17	35.050,00	465.910,00	478.836,00	492.150,00	505.863,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	797.581,31	800.417,47	931.176,09	939.429,00	951.791,00	964.338,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-696.763,14	-765.367,47	-465.266,09	-460.593,00	-459.641,00	-458.475,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	740,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-696.022,82	-765.367,47	-465.266,09	-460.593,00	-459.641,00	-458.475,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-696.022,82	-765.367,47	-465.266,09	-460.593,00	-459.641,00	-458.475,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	708.139,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	708.139,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	708.139,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-696.022,82	-765.367,47	242.872,91	-460.593,00	-459.641,00	-458.475,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-696.022,82	-765.367,47	242.872,91	-460.593,00	-459.641,00	-458.475,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	60,00	830.131,47	575.403,96	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-695.962,82	64.764,00	818.276,87	-460.593,00	-459.641,00	-458.475,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-696.022,82	-765.367,47	-465.266,09	-460.593,00	-459.641,00	-458.475,00

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
A1090-01 Verkauf TZO	-708.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-708.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 11610: Finanzen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11610	Finanzen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en) :
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.</p> <p>Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtsweesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer</p>	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz, Risikominimierung durch langfristige Liquiditätsplanung zu möglichst günstigen Zinskonditionen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Gremien, Verwaltungsführung, Fachabteilungen, Vertragspartner, kreisangehörige Gemeinden, Land	
Zugeordnete Kostenträger	116110	Finanzplanung u. Finanzcontrolling
	116120	Haushalt
	116130	Jahresabschluss
	116140	Darlehens- und Schuldenverwaltung
	116150	Beteiligungen
	116160	Verwaltung d. Steuern, allg.Zuweisungen u. Umlagen
	116170	Stundung, Erlass, Niederschlagung

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.596.827,77	0,00	430.860,00	443.786,00	457.100,00	470.813,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.596.827,77	0,00	430.860,00	443.786,00	457.100,00	470.813,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	92.971,85	107.534,94	152.033,42	153.554,00	155.857,00	158.193,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.597.169,68	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.690.141,53	109.534,94	154.033,42	155.574,00	157.897,00	160.253,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.313,76	-109.534,94	276.826,58	288.212,00	299.203,00	310.560,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-93.313,76	-109.534,94	276.826,58	288.212,00	299.203,00	310.560,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-93.313,76	-109.534,94	276.826,58	288.212,00	299.203,00	310.560,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4612000	Ertr. a.d.Veräußerung v. Finanzanl.			-430.860,00	-443.786,00	-457.100,00	-470.813,00
4662220	Ertrag aus Zuschreibungen Kreiswasserwerk	-1.596.827,77					
5021000	Bezüge der Beamten	92.881,73	88.980	94.906,02	95.854,00	97.292,00	98.752,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			19.659,04	19.856,00	20.154,00	20.456,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			1.523,56	1.539,00	1.562,00	1.585,00
5042000	für Arbeitnehmer			3.868,56	3.907,00	3.966,00	4.025,00
5062000	für Arbeitnehmer	90,12					
5071100	Pensionsrückstellungen		14.844	25.661,00	25.919,00	26.307,00	26.701,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.711	6.415,24	6.479,00	6.576,00	6.674,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	500,00	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge	-8.042,02					
5651301	Finanzanlagen- Abfallentsorgungsunternehmen	1.604.711,70					

Produktbeschreibung Produkt 11620: Kasse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11620	Kasse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Martin Schmitz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Abwicklung des Zahlungsverkehrs; Verwaltung der Kassenmittel; Verwahrung von Wertgegenständen; Buchführung einschließlich Sammlung der Belege; Mahnung, Beitreibung, Einleitung der Zwangsvollstreckung	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG)	
Allgemeine Ziele	Mahnung innerhalb von 2 Wochen nach Fälligkeit; Vollstreckung innerhalb von 4 Wochen nach Erteilung des Vollstreckungsauftrages	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Fachabteilungen, Kunden	
Zugeordnete Kostenträger	116210	Kassenbuchhaltung
	116220	Zahlungsverkehr
	116230	Mahnung u. Vollstreckung

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	81.065,79	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	81.065,79	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	505.861,19	526.841,07	623.802,58	630.043,00	639.492,00	649.085,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	43.541,68	55.150,00	55.150,00	55.151,00	55.152,00	55.153,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	549.402,87	581.991,07	678.952,58	685.194,00	694.644,00	704.238,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-468.337,08	-546.941,07	-643.902,58	-650.144,00	-659.594,00	-669.188,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-467.522,96	-546.941,07	-643.902,58	-650.144,00	-659.594,00	-669.188,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-467.522,96	-546.941,07	-643.902,58	-650.144,00	-659.594,00	-669.188,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4622000	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	-80.868,72	-35.000	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-197,07					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-814,12					
5021000	Bezüge der Beamten	125.556,78	123.734	129.410,78	130.705,00	132.665,00	134.655,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	294.067,52	294.047	346.808,53	350.277,00	355.531,00	360.864,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.529,36	23.798	28.073,49	28.355,00	28.780,00	29.212,00
5042000	für Arbeitnehmer	62.707,53	63.617	75.771,63	76.530,00	77.677,00	78.842,00
5071100	Pensionsrückstellungen		16.484	34.990,52	35.340,00	35.870,00	36.408,00
5071200	Beihilferückstellungen		5.161	8.747,63	8.836,00	8.969,00	9.104,00
5637000	Bankgebühren	31.006,31	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	80,00	50	50,00	51,00	52,00	53,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	285,70					
5663000	Vollstreckungskosten	12.109,67	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.		100	100,00	100,00	100,00	100,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	60,00					

Produktbeschreibung Produkt 11690: Führung und Leitung 9

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11690	Führung und Leitung 9

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)

Allgemeine Ziele

Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen

Jahr

2018

2019

2020

Mitarbeiter der Fachabteilung

14

14

14

Anzahl Stellen Fachabteilung:

12,5

12,5

12,65

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

116910

Führungs- und Leitungsaufgaben

116920

Branchensoftwarebetreuung

116930

Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	55.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	59.485,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	90.100,72	111.296,46	131.127,96	132.440,00	134.425,00	136.443,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	6.902,18	21.300,00	40.300,00	40.550,00	40.803,00	41.058,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	97.002,90	132.596,46	171.427,96	172.990,00	175.228,00	177.501,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.517,65	-132.596,46	-171.427,96	-172.990,00	-175.228,00	-177.501,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-37.517,65	-132.596,46	-171.427,96	-172.990,00	-175.228,00	-177.501,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-830.131,47	-575.403,96	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-37.517,65	697.535,01	403.976,00	-172.990,00	-175.228,00	-177.501,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-4.160,25					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-55.325,00					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-830.131	-575.403,96			
5021000	Bezüge der Beamten	90.100,72	92.091	98.004,48	98.985,00	100.469,00	101.976,00
5071100	Pensionsrückstellungen		15.363	26.498,78	26.763,00	27.164,00	27.573,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.842	6.624,70	6.692,00	6.792,00	6.894,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.659,82	8.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	3.564,42	3.300	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.677,94	10.000	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00

Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

1181	Prüfung
2520	Roentgenmuseum
2530	Zoologische Gärten
2810	Kulturförderung
5330	Kreiswasserwerk Neuwied
57180	Wirtschaftsförderung (MfG)

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 3 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 3 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	211.949,78	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559,03	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.836,10	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.041,35	70.500,00	65.500,00	66.810,00	68.145,00	69.508,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	289.386,26	318.500,00	313.500,00	315.160,00	316.849,00	318.569,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	418.374,88	451.518,23	468.792,55	473.479,00	480.583,00	487.794,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.017,22	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E11	- Abschreibungen	4.566,00	4.544,00	4.455,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	359.266,89	207.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00	217.300,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	41.129,43	62.500,00	57.500,00	57.505,00	57.510,00	57.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	833.354,42	738.562,23	760.747,55	765.484,00	772.638,00	779.899,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-543.968,16	-420.062,23	-447.247,55	-450.324,00	-455.789,00	-461.330,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-543.968,16	-420.062,23	-447.247,55	-450.324,00	-455.789,00	-461.330,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-543.968,16	-420.062,23	-447.247,55	-450.324,00	-455.789,00	-461.330,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	317.682,40	318.500,00	313.500,00	315.160,00	316.849,00	318.569,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	834.705,36	698.115,23	692.163,33	696.214,00	702.351,00	708.580,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-517.022,96	-379.615,23	-378.663,33	-381.054,00	-385.502,00	-390.011,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-517.022,96	-379.615,23	-378.663,33	-381.054,00	-385.502,00	-390.011,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-517.022,96	-379.615,23	-378.663,33	-381.054,00	-385.502,00	-390.011,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-517.022,96	-379.615,23	-378.663,33	-381.054,00	-385.502,00	-390.011,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-517.022,96	-379.615,23	-378.663,33	-381.054,00	-385.502,00	-390.011,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-517.022,96	-379.615,23	-378.663,33	-381.054,00	-385.502,00	-390.011,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-517.022,96	-379.615,23	-378.663,33	-381.054,00	-385.502,00	-390.011,00

Produktbeschreibung Produkt 11810: Prüfung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	11810	Prüfung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person:
Matthias Blum

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung				
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbandsgesetz (ZwVG)				
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung				
Kennzahlen	Jahr:	2019	2020		
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	5	5		
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	4,7	4,4		
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts				
Zugeordnete Kostenträger	118110	Örtliche Prüfung			
	118120	Überörtliche Prüfung			

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	228.559,35	239.537,62	246.170,52	248.633,00	252.363,00	256.149,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.355,97	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	229.915,32	249.537,62	251.170,52	253.633,00	257.363,00	261.149,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-229.915,32	-249.537,62	-251.170,52	-253.633,00	-257.363,00	-261.149,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-229.915,32	-249.537,62	-251.170,52	-253.633,00	-257.363,00	-261.149,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-229.915,32	-249.537,62	-251.170,52	-253.633,00	-257.363,00	-261.149,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	164.707,97	152.165	121.455,00	122.670,00	124.510,00	126.378,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	50.125,22	51.037	65.480,76	66.136,00	67.128,00	68.134,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.814,03	3.951	5.097,55	5.148,00	5.226,00	5.304,00
5042000	für Arbeitnehmer	9.912,13	10.653	13.087,95	13.219,00	13.417,00	13.619,00
5071100	Pensionsrückstellungen		15.386	32.839,41	33.168,00	33.666,00	34.172,00
5071200	Beihilferückstellungen		6.346	8.209,85	8.292,00	8.416,00	8.542,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.094,38	8.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	261,59	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Produktbeschreibung Produkt 25200: Roentgenmuseum Neuwied																													
Kreisverwaltung Neuwied																													
Produktbereich	25000 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,																												
Produktgruppe	25200 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen																												
Produkt	25200 Roentgenmuseum Neuwied																												
Produktinformationen																													
Verantwortliche Organisationseinheit Kultur (Roentgenmuseum)	Verantwortliche Person(en) : Bernd Willscheid																												
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: <input type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input checked="" type="checkbox"/>																												
Kategorie	freiwillige Aufgabe																												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																												
Beschreibung	<p>Der Landkreis ist Träger des Roentenmuseums Neuwied. Hier werden Möbel aus der Neuwieder Manufaktur Abraham und David Roentgens, den bedeutendsten Möbelkünstlern des 18. Jahrhunderts, sowie Uhren der Kinzing-Werkstatt präsentiert. Neuwieder Möbel des 19. Jahrhunderts ergänzen neben Gemälden, Druckgrafik der Rheinromantik, Westerwälder Steinzeug, Eisenkunstguss aus der Sayner Hütte und anderen kunstgewerblichen Gegenständen die gesamte Ausstellung.</p> <p>Die Sammlungen des Roentgenmuseums werden durch zahlreiche Neuerwerbungen, Stiftungen und Leihgaben aus öffentlichem und privatem Besitz ständig erweitert.</p> <p>Der Landkreis schafft die personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Roentgenmuseums Neuwied.</p>																												
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien																												
Allgemeine Ziele																													
Kennzahlen	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Jahr:</th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> <th style="text-align: center;">2018</th> <th style="text-align: center;">2019</th> <th style="text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Besucher:</td> <td style="text-align: center;">4.805</td> <td style="text-align: center;">5.658</td> <td style="text-align: center;">6.856</td> <td style="text-align: center;">3.935</td> <td style="text-align: center;">4.322</td> <td style="text-align: center;">1.740</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Führungen:</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">63</td> <td style="text-align: center;">65</td> <td style="text-align: center;">49</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Sonderveranstaltungen:</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">27</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Anzahl Besucher:	4.805	5.658	6.856	3.935	4.322	1.740	Anzahl Führungen:	55	63	65	49	30	14	Anzahl Sonderveranstaltungen:	28	28	26	29	27	11
Jahr:	2015	2016	2017	2018	2019	2020																							
Anzahl Besucher:	4.805	5.658	6.856	3.935	4.322	1.740																							
Anzahl Führungen:	55	63	65	49	30	14																							
Anzahl Sonderveranstaltungen:	28	28	26	29	27	11																							
Zielgruppen	Besucher, Interessierte																												
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:30%;">252010</td> <td>Bereitstellung</td> </tr> <tr> <td>252020</td> <td>Betrieb Unterhaltung der Sammlungen</td> </tr> <tr> <td>252030</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen</td> </tr> </table>	252010	Bereitstellung	252020	Betrieb Unterhaltung der Sammlungen	252030	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen																						
252010	Bereitstellung																												
252020	Betrieb Unterhaltung der Sammlungen																												
252030	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen																												

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	167,10	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,75	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	130.599,85	144.000,00	144.000,00	144.120,00	144.241,00	144.364,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	153.504,69	171.865,86	180.639,51	182.446,00	185.183,00	187.962,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.017,22	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	448,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	163.970,71	186.565,86	195.339,51	197.146,00	199.883,00	202.662,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.370,86	-42.565,86	-51.339,51	-53.026,00	-55.642,00	-58.298,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-33.370,86	-42.565,86	-51.339,51	-53.026,00	-55.642,00	-58.298,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-33.370,86	-42.565,86	-51.339,51	-53.026,00	-55.642,00	-58.298,00

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130.000,00	-130.000	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beiutr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-167,10	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
4425000	vom privaten Bereich	-432,75	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00
5021000	Bezüge der Beamten	53.082,72	54.359	54.630,66	55.177,00	56.005,00	56.846,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.421,23	82.741	83.603,77	84.440,00	85.707,00	86.993,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.079,88	6.358	6.442,10	6.506,00	6.604,00	6.703,00
5042000	für Arbeitnehmer	15.920,86	17.071	17.498,96	17.674,00	17.939,00	18.208,00
5071100	Pensionsrückstellungen		9.069	14.771,22	14.919,00	15.143,00	15.370,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.267	3.692,80	3.730,00	3.785,00	3.842,00
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	46,55	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	9.970,67	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	448,80	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 28100: Kulturförderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	28000	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Kulturförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur (Roentgenmuseum)

Verantwortliche Person(en):

Bernd Willscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

 muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Durchführung eigener Veranstaltung im Rahmen eines Kulturprogramms; Förderung von Dritten; Herausgabe eines Heimatjahrbuches	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Förderung der Kunst und Kultur im Landkreis	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Kommunen, Vereine und Verbände	
Zugeordnete Kostenträger	281010	Kulturprogramm
	281020	Kulturförderung
	281030	Heimatjahrbuch

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	81.949,78	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.559,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.669,00	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	101.177,81	105.000,00	105.000,00	105.250,00	105.503,00	105.758,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	36.310,84	40.114,75	41.982,52	42.400,00	43.037,00	43.683,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.566,00	4.544,00	4.455,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	289.266,89	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00	137.300,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	39.324,66	50.500,00	50.500,00	50.505,00	50.510,00	50.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	369.468,39	232.458,75	234.237,52	234.705,00	235.392,00	236.088,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-268.290,58	-127.458,75	-129.237,52	-129.455,00	-129.889,00	-130.330,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-268.290,58	-127.458,75	-129.237,52	-129.455,00	-129.889,00	-130.330,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-268.290,58	-127.458,75	-129.237,52	-129.455,00	-129.889,00	-130.330,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-80.000,00	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	-1.949,78					
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-2.559,03					
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-16.669,00	-25.000	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00
5021000	Bezüge der Beamten	13.270,56	13.590	13.657,50	13.794,00	14.001,00	14.212,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.171,47	18.680	18.615,31	18.801,00	19.083,00	19.369,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.413,89	1.468	1.458,90	1.473,00	1.495,00	1.517,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.454,92	3.542	3.634,87	3.671,00	3.726,00	3.782,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.268	3.692,75	3.729,00	3.785,00	3.841,00
5071200	Beihilferückstellungen		567	923,19	932,00	947,00	962,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.455,00	4.456	4.455,00	4.500,00	4.545,00	4.590,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,00	88				
5414900	Zuweisungen	152.300,00	12.300	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	136.966,89	125.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	516,00	500	500,00	505,00	510,00	515,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	38.808,66	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Produktbeschreibung Produkt 53300: Kreiswasserwerk Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	53000	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53300	Wasserversorgung
Produkt	53300	Kreiswasserwerk

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Philipp Stuntz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Landesauftrag

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Der Landkreis Neuwied versorgt weite Teile des Kreisgebietes mit Trinkwasser. Das Kreiswasserwerk wird als Eigenbetrieb des Landkreises Neuwied geführt; mit den Stadtwerken Neuwied als Betriebsführungsgesellschaft ist ein Vertrag über die Aufgabenwahrnehmung geschlossen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in einem gesonderten Wirtschaftsplan erfasst und bewirtschaftet.

Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächlicher Verwaltungskosten hat der Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“ die entsprechenden Kosten dem Landkreis zu erstatten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Zweckvereinbarungen, Betriebsführungsvertrag

Allgemeine Ziele

Langfristige Sicherstellung einer Notwasserversorgung

Kennzahlen

Wassergewinnung (in Tausend)	2017	2018	2019	2020
	3.665 m ³	3.866 m ³	3.865 m ³	4.176 m ³

Zielgruppen

Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“, Stadtwerke Neuwied GmbH als Betriebsführungsgesellschaft

Zugeordnete Kostenträger

533010

Verwaltung / Überwachung KWW

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.547,42	60.000,00	55.000,00	56.100,00	57.222,00	58.366,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	47.547,42	60.000,00	55.000,00	56.100,00	57.222,00	58.366,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	47.547,42	60.000,00	55.000,00	56.100,00	57.222,00	58.366,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	47.547,42	60.000,00	55.000,00	56.100,00	57.222,00	58.366,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	47.547,42	60.000,00	55.000,00	56.100,00	57.222,00	58.366,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-6.201,84	-6.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,00
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-41.345,58	-54.000	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,00

**Produktbeschreibung Produkt 57180:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	57000	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57100	Wirtschaftförderung
Produkt	57180	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	<p>Der Landkreis Neuwied ist Hauptgesellschafter der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Struktur des Landkreises Neuwied. Neben den Aufgaben der klassischen Wirtschaftsförderung erfolgt auch eine Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft.</p> <p>Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen werden in einem gesonderten Wirtschaftsplan erfasst und bewirtschaftet.</p> <p>Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächlicher Verwaltungskosten hat die Wirtschaftsförderung GmbH die entsprechenden Kosten dem Landkreis zu erstatten.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Zufriedenheit der betreuten Betriebe</p> <p>Kurzfristige Bearbeitung von Anfragen und Projekten</p>
Kennzahlen	
Zielgruppen	Wirtschaftsförderung GmbH
Zugeordnete Kostenträger	571810 Verwaltung WfG

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.061,18	9.500,00	9.500,00	9.690,00	9.883,00	10.081,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	10.061,18	9.500,00	9.500,00	9.690,00	9.883,00	10.081,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	70.000,00	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-59.938,82	-60.500,00	-70.500,00	-70.310,00	-70.117,00	-69.919,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-59.938,82	-60.500,00	-70.500,00	-70.310,00	-70.117,00	-69.919,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-59.938,82	-60.500,00	-70.500,00	-70.310,00	-70.117,00	-69.919,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-1.207,34	-2.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-8.853,84	-7.500	-8.500,00	-8.670,00	-8.843,00	-9.020,00
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	70.000,00	70.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00



Teilhaushalt 4: Schulen, Immobilien, Kreisstraßen und Stabsstelle Digitalisierung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahler

Zugehörige Produkte:

21501	Realschule Plus Asbach
21502	Realschule Plus Dierdorf
21504	Realschule Plus Puderbach
21505	Realschule Plus Rheinbrohl
21506	Realschule Plus Waldbreitbach
21507	Realschule Plus Unkel
21508	Realschule Plus Neuwied-Irlich
21509	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber
21510	Realschule Plus Linz
21520	Heinrich-Heine-Realschule Plus
21540	Realschule Plus Neustadt
2171	Werner-Heisenberg-Gymnasium
2172	Rhein-Wied-Gymnasium
2173	Martinus-Gymnasium
2174	Wiedtal-Gymnasium
2175	Martin-Butzer-Gymnasium
2181	IGS Realschule Plus Neuwied
2211	Kinzingschule
2212	Gustav-W.-Heinemann-Schule
2213	Albert-Schweitzer-Schule
2214	Maximilian-Kolbe-Schule
2215	Carl-Orff-Schule
2216	Brüder-Grimm-Schule
2217	Christiane-Herzog-Schule
2311	Alice-Salomon-Schule
2312	David-Roentgen-Schule
2313	Ludwig-Erhard-Schule
2420	Lernmittelfreiheit
2430	Schulartübergreifende Dienstleistungen
2440	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
2523	Kreismedienzentrum
2710	Kreisvolkshochschule
4210	Förderung des Sports
1141	Immobilienmanagement
5420	Kreisstraßen
1144	Stabsstelle Digitalisierung



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2022

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 4 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 4 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.092.903,88	6.355.177,00	7.003.052,00	2.618.640,00	2.698.866,00	2.782.301,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	316.265,38	270.500,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	794.880,95	786.784,00	778.184,00	785.966,00	793.826,00	801.764,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.337,94	701.500,00	781.717,00	797.353,00	813.301,00	829.566,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	160.450,63	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	12.095.838,78	8.141.961,00	8.843.953,00	4.482.959,00	4.586.993,00	4.694.631,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.985.201,94	5.476.355,77	5.304.484,85	5.357.530,00	5.437.891,00	5.519.455,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	17.319.787,26	15.137.810,00	17.768.047,00	16.430.998,00	16.536.317,00	16.644.087,00
E11	- Abschreibungen	7.780.736,00	7.664.763,00	8.039.022,00	8.119.410,00	8.200.602,00	8.282.611,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	88.828,02	105.531,00	98.531,00	98.531,00	98.531,00	98.531,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.458.580,99	2.558.980,00	2.626.731,00	2.648.989,00	2.671.472,00	2.694.177,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	32.633.134,21	30.943.439,77	33.836.815,85	32.655.458,00	32.944.813,00	33.238.861,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.537.295,43	-22.801.478,77	-24.992.862,85	-28.172.499,00	-28.357.820,00	-28.544.230,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-20.537.295,43	-22.801.478,77	-24.992.862,85	-28.172.499,00	-28.357.820,00	-28.544.230,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-20.537.295,43	-22.801.478,77	-24.992.862,85	-28.172.499,00	-28.357.820,00	-28.544.230,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung



KV Neuwied

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	4.578.383,46	4.460.580,00	5.072.401,00	4.482.959,00	4.586.993,00	4.694.631,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	20.696.022,84	23.227.963,77	25.696.415,96	24.433.655,00	24.640.283,00	24.850.763,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-16.117.639,38	-18.767.383,77	-20.624.014,96	-19.950.696,00	-20.053.290,00	-20.156.132,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-16.117.639,38	-18.767.383,77	-20.624.014,96	-19.950.696,00	-20.053.290,00	-20.156.132,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-16.117.639,38	-18.767.383,77	-20.624.014,96	-19.950.696,00	-20.053.290,00	-20.156.132,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	4.318.045,77	4.172.523,00	3.350.702,00	1.100.000,00	195.000,00	195.000,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	6.454,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	4.324.500,19	4.172.523,00	3.350.702,00	1.100.000,00	195.000,00	195.000,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	772.816,13	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	5.830.660,09	6.374.138,00	5.310.011,00	2.510.000,00	685.000,00	685.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-6.603.476,22	-6.874.138,00	-5.810.011,00	-3.010.000,00	-1.185.000,00	-1.185.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.278.976,03	-2.701.615,00	-2.459.309,00	-1.910.000,00	-990.000,00	-990.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-18.396.615,41	-21.468.998,77	-23.083.323,96	-21.860.696,00	-21.043.290,00	-21.146.132,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-18.396.615,41	-21.468.998,77	-23.083.323,96	-21.860.696,00	-21.043.290,00	-21.146.132,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	395.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-18.000.710,01	-21.468.998,77	-23.083.323,96	-21.860.696,00	-21.043.290,00	-21.146.132,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-16.117.639,38	-18.767.383,77	-20.624.014,96	-19.950.696,00	-20.053.290,00	-20.156.132,00

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
A1002-00 Zentrale Beschaffung / IuK	87.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	87.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
B9096 IGS Neuwied Sanierung Generalsan.Sporthalle	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	750.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00 (1.125.000,00)	0,00	0,00
B9107 Wiedtal-Gymnasium, Anbau Mädchen WC-Trakt	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9108 Maximilian-Kolbe-Schule, Anbau	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9109 Römerwallschule, Anbau	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KI-WHG-2.2 KI 3.0 K.2 WHG San. Außensportgelände	164.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	102.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	164.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S243000-03 Digitalpakt Schulen	1.446.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	1.370.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	1.446.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	195.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
STR9009 Ausbau K 27 Rederscheid	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9060 K131 Brücke Döttesfeld	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	326.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	502.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STR9068 K 9 - Leubsdorf / Hessel - L 254	250.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	162.500,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	250.000,00	200.000,00	200.000,00 (200.000,00)	0,00	0,00
STR9069 K 124 - Elgert - Maroth	400.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	260.000,00	325.000,00	325.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	400.000,00	500.000,00	500.000,00 (500.000,00)	0,00	0,00
Z9003 Invest.Zuw. an Gemeinden f.Schulbauten(10%)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Summe	5.524.886,00	1.825.000,00	2.725.000,00	900.000,00	900.000,00
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
GE9001 Allgemeiner Grunderwerb/Verkauf von Grundstücken	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
S215012-00 Realschule Plus Asbach	5.612,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.612,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	8.408,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.408,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.444,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.444,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung



KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl 037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.608,00 5.608,00	0,00 0,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00	5.600,00 5.600,00
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach 037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.294,00 4.294,00	0,00 0,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00
S215072-00 Realschule Plus Unkel 037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.424,00 4.424,00	0,00 0,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 4.400,00
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich 037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.514,00 6.514,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 6.500,00
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber 037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.804,00 5.804,00	0,00 0,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00
S215120-00 Realschule Linz 037. Auszahlungen für Sachanlagen	7.154,00 7.154,00	0,00 0,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00	7.200,00 7.200,00
S215220-00 Heinrich-Heine-Realschule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.410,00 6.410,00	0,00 0,00	6.400,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00	6.400,00 6.400,00
S215420-00 Realschule Neustadt 037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.966,00 5.966,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00
S217120-00 Werner-Heisenberg-Gymn. 037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.768,00 9.768,00	0,00 0,00	9.800,00 9.800,00	9.800,00 9.800,00	9.800,00 9.800,00
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn. 037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.726,00 10.726,00	0,00 0,00	10.700,00 10.700,00	10.700,00 10.700,00	10.700,00 10.700,00
S217320-00 Martinus-Gymnasium 037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.336,00 8.336,00	0,00 0,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00
S217420-00 Wiedtalgymnasium 037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.350,00 10.350,00	0,00 0,00	10.400,00 10.400,00	10.400,00 10.400,00	10.400,00 10.400,00
S218120-00 IGS Neuwied 037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.346,00 8.346,00	0,00 0,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00	8.300,00 8.300,00
S221120-00 Kinzingschule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.898,00 4.898,00	0,00 0,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00 4.900,00	4.900,00 4.900,00
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.910,00 3.910,00	0,00 0,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.778,00 2.778,00	0,00 0,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00
S221420-00 Max-Kolbe-Schule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.516,00 3.516,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
S221520-00 Carl-Orff-Schule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.590,00 4.590,00	0,00 0,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00	4.600,00 4.600,00
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.526,00 3.526,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
S231120-00 Alice-Salomon-Schule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	50.539,00 50.539,00	0,00 0,00	50.500,00 50.500,00	50.500,00 50.500,00	50.500,00 50.500,00
S231220-00 David-Roentgen-Schule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	46.746,00 46.746,00	0,00 0,00	46.700,00 46.700,00	46.700,00 46.700,00	46.700,00 46.700,00
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule 037. Auszahlungen für Sachanlagen	25.958,00 25.958,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben 037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
S243000-02 Beschaffung Anwender-Software f.Schulen 037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00
S252300-00 Kreismedienzentrum 037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00 3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00
Summe	285.125,00	0,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00

Produktbeschreibung Produkt 21501: Konrad-Adenauer-Schule Asbach Realschule plus mit Fachoberschule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen Plus
Produkt	21501	Konrad-Adenauer-Schule-Realschule plus Asbach

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Asbach. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife. Bei der Konrad-Adenauer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	438	430	397	386	388	390
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215011	Realschule plus Asbach - Bereitstellung				
	215012	Realschule plus Asbach - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule plus Asbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	60.089,17	58.906,00	58.905,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.979,05	180,00	180,00	182,00	184,00	186,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.510,87	55.000,00	35.000,00	35.700,00	36.414,00	37.142,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	122.579,09	114.086,00	94.085,00	35.882,00	36.598,00	37.328,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	44.182,03	44.814,74	38.248,61	38.632,00	39.212,00	39.800,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	229.682,54	375.265,00	373.871,00	377.079,00	380.354,00	383.695,00
E11	- Abschreibungen	118.048,71	119.246,00	119.275,00	120.468,00	121.673,00	122.891,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	34.692,19	44.756,00	44.323,00	44.691,00	45.063,00	45.439,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	426.605,47	584.081,74	575.717,61	580.870,00	586.302,00	591.825,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-304.026,38	-469.995,74	-481.632,61	-544.988,00	-549.704,00	-554.497,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-304.026,38	-469.995,74	-481.632,61	-544.988,00	-549.704,00	-554.497,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-304.026,38	-469.995,74	-481.632,61	-544.988,00	-549.704,00	-554.497,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule plus Asbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.184,17					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.905,00	-58.906	-58.905,00			
4412000	Mieten und Pachten	-195,00	-180	-180,00	-182,00	-184,00	-186,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.784,05					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-58.510,87	-55.000	-35.000,00	-35.700,00	-36.414,00	-37.142,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.754,96	34.879	29.712,47	30.010,00	30.460,00	30.917,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.561,66	2.698	2.297,73	2.321,00	2.356,00	2.391,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.865,41	7.238	6.238,41	6.301,00	6.396,00	6.492,00
5221000	Heizung	35.288,06	57.500	57.500,00	58.075,00	58.656,00	59.243,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	52.860,97	71.300	71.300,00	72.013,00	72.733,00	73.460,00
5223000	Wasser/ Abwasser	20.144,90	16.500	16.500,00	16.665,00	16.832,00	17.000,00
5224000	Abfall	5.829,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	23.196,82	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinlg.	58.755,56	69.200	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		200	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.463,38	6.400	6.442,00	6.442,00	6.442,00	6.442,00
5242000	Essenskosten	16.625,54	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	359,00					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.408,03	6.216	6.239,00	6.239,00	6.239,00	6.239,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		1.700	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	892,50					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.956,33	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.902,45	7.749	6.290,00	6.290,00	6.290,00	6.290,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		56.500	56.500,00	58.195,00	59.941,00	61.739,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	657,28	743	742,00	749,00	756,00	764,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	112.177,00	112.174	112.178,00	113.300,00	114.433,00	115.578,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.214,43	6.329	6.355,00	6.419,00	6.484,00	6.549,00
5622000	Leasing	5.384,05	18.220	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00
5624000	Datenverarbeitung	3.274,16					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	11.656,91	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.435,02	4.000	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.267,26	3.186	3.203,00	3.203,00	3.203,00	3.203,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	188,72	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	7.054,61	8.400	8.400,00	8.484,00	8.569,00	8.655,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	278,46					
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	152,00	154,00	156,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	300	300,00	300,00	300,00	300,00

Produktbeschreibung Produkt 21502: Nelson-Mandela-Schule Realschule plus Dierdorf

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen plus
Produkt	21502	Nelson-Mandela-Schule-Realschule plus Dierdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis														
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Dierdorf. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Nelson-Mandela-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.														
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien														
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent														
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8. <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="border: none;"></th> <th style="border: none;">2015</th> <th style="border: none;">2016</th> <th style="border: none;">2017</th> <th style="border: none;">2018</th> <th style="border: none;">2019</th> <th style="border: none;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="border: none;"></td> <td style="text-align: center;">970</td> <td style="text-align: center;">971</td> <td style="text-align: center;">882</td> <td style="text-align: center;">850</td> <td style="text-align: center;">785</td> <td style="text-align: center;">828</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	2019	2020		970	971	882	850	785	828
	2015	2016	2017	2018	2019	2020									
	970	971	882	850	785	828									
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte														
Zugeordnete Kostenträger	215021 Realschule plus Dierdorf - Bereitstellung 215022 Realschule plus Dierdorf - Betrieb														

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule plus Dierdorf

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	127.544,58	127.051,00	126.875,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.382,65	22.512,00	29.064,00	29.355,00	29.649,00	29.945,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	77.865,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	226.272,71	149.563,00	155.939,00	29.355,00	29.649,00	29.945,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	197.970,94	201.697,00	200.763,50	202.772,00	205.814,00	208.901,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	619.576,01	539.653,00	522.668,00	526.527,00	530.465,00	534.488,00
E11	- Abschreibungen	246.395,36	243.600,00	242.949,00	245.379,00	247.833,00	250.310,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	58.274,06	62.348,00	62.504,00	63.041,00	63.583,00	64.132,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.122.216,37	1.047.298,00	1.028.884,50	1.037.719,00	1.047.695,00	1.057.831,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-895.943,66	-897.735,00	-872.945,50	-1.008.364,00	-1.018.046,00	-1.027.886,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-895.943,66	-897.735,00	-872.945,50	-1.008.364,00	-1.018.046,00	-1.027.886,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-895.943,66	-897.735,00	-872.945,50	-1.008.364,00	-1.018.046,00	-1.027.886,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule plus Dierdorf

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-232,58					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-127.312,00	-127.051	-126.875,00			
4412000	Mieten und Pachten	-1.204,00	-2.064	-2.064,00	-2.085,00	-2.106,00	-2.127,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-19.178,65	-20.448	-27.000,00	-27.270,00	-27.543,00	-27.818,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-480,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.865,48					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-76.000,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	154.661,01	157.059	156.140,89	157.703,00	160.069,00	162.470,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.893,16	12.260	12.175,51	12.297,00	12.482,00	12.670,00
5042000	für Arbeitnehmer	31.416,77	32.379	32.447,10	32.772,00	33.263,00	33.761,00
5221000	Heizung	68.595,36	103.500	103.500,00	104.535,00	105.580,00	106.636,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	36.676,71	44.850	44.850,00	45.299,00	45.752,00	46.210,00
5223000	Wasser/ Abwasser	21.059,94	24.500	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00
5224000	Abfall	2.355,00	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	341.970,45	92.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	99.341,66	103.700	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	17.066,08	10.258	10.387,00	10.387,00	10.387,00	10.387,00
5242000	Essenskosten	26.869,50	25.561	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	2.145,93					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.743,45	7.435	7.523,00	7.523,00	7.523,00	7.523,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	204,42	1.000	100,00	100,00	100,00	100,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.473,18	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		11.849	11.108,00	11.108,00	11.108,00	11.108,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	-4.925,67	70.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		40.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.955,72	2.273	2.096,00	2.117,00	2.138,00	2.159,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	228.612,00	228.609	228.612,00	230.898,00	233.207,00	235.539,00
5381000	Afa Fahrzeuge	3.755,00		2.476,00	2.501,00	2.526,00	2.551,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.072,64	12.718	9.765,00	9.863,00	9.962,00	10.061,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.400,37	19.500	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00
5622000	Leasing	13.486,50	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R. + Diensten	5.003,60	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.287,02	3.850	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.180,53	4.278	4.334,00	4.334,00	4.334,00	4.334,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	374,75	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	10.712,11	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
5655200	Pauschalwertberichtigungen	287,58					
5681000	Grundsteuer	193,34					
5699000	Sonstige Aufwendungen	348,26					

Produktbeschreibung Produkt 21504: Fr.-von-Bodelschwingh-Schule Realschule plus Puderbach

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen plus
Produkt	21504	Fr.-von-Bodelschwingh-Schule-Realschule plus Puderbach

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Puderbach. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.</p> <p>Bei der Friedrich-von Bodelschwingh-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	317	309	318	311	339	370
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Puderbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215041	Realschule plus Puderbach – Bereitstellung				
	215042	Realschule plus Puderbach – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule plus Puderbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	34.308,89	33.835,00	33.820,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.245,03	15.147,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.830,15	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.561,00	1.592,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	64.384,07	50.482,00	55.320,00	21.730,00	21.963,00	22.198,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86.676,51	88.954,05	89.129,73	90.021,00	91.371,00	92.742,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	228.927,30	293.339,00	327.334,00	331.504,00	335.797,00	340.216,00
E11	- Abschreibungen	127.233,00	127.070,00	126.191,00	127.453,00	128.727,00	130.014,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	16.621,33	24.086,00	24.016,00	24.198,00	24.382,00	24.568,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	459.458,14	533.449,05	566.670,73	573.176,00	580.277,00	587.540,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-395.074,07	-482.967,05	-511.350,73	-551.446,00	-558.314,00	-565.342,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-395.074,07	-482.967,05	-511.350,73	-551.446,00	-558.314,00	-565.342,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-395.074,07	-482.967,05	-511.350,73	-551.446,00	-558.314,00	-565.342,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule plus Puderbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-386,89					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.922,00	-33.835	-33.820,00			
4414000	Beteiligung Essenskosten	-25.245,03	-15.147	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-4.830,15	-1.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.561,00	-1.592,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	67.726,33	69.277	69.328,27	70.022,00	71.072,00	72.138,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.162,27	5.359	5.368,94	5.422,00	5.503,00	5.586,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.787,91	14.318	14.432,52	14.577,00	14.796,00	15.018,00
5223000	Wasser/ Abwasser	10.774,54	11.000	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00
5224000	Abfall	936,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	7.870,69	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	35.957,72	41.600	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.792,08	5.118	5.308,00	5.308,00	5.308,00	5.308,00
5242000	Essenskosten	46.829,16	30.674	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	256,50					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.170,99	5.878	5.946,00	5.946,00	5.946,00	5.946,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	283,50	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	214,14	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		7.319	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	119.841,98	131.250	135.000,00	139.050,00	143.222,00	147.519,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.438,00	42.438	42.398,00	42.822,00	43.250,00	43.683,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	80.065,00	79.877	79.839,00	80.637,00	81.443,00	82.257,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.730,00	4.755	3.954,00	3.994,00	4.034,00	4.074,00
5622000	Leasing	11.113,58	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	63,67	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	986,30	2.250	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.280,61	2.866	2.946,00	2.946,00	2.946,00	2.946,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	502,01	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	158,96					
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	254,44					
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00					
5699000	Sonstige Aufwendungen	137,76					

Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen plus
Produkt	21505	Römerwallschule-Realschule plus Rheinbrohl

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Rheinbrohl. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Römerwallschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2015	016	2017	2018	2019	2020
	441	404	402	409	382	388
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215051	Realschule plus Rheinbrohl – Bereitstellung				
	215052	Realschule plus Rheinbrohl – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule plus Rheinbrohl

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.278,99	30.123,00	240.123,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	22.655,66	16.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.979,43	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	79.918,08	61.123,00	271.123,00	31.460,00	31.928,00	32.403,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	110.884,96	114.867,34	116.439,74	117.604,00	119.368,00	121.157,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	246.972,36	291.250,00	994.732,00	296.643,00	298.592,00	300.579,00
E11	- Abschreibungen	81.166,04	81.046,00	80.211,00	81.014,00	81.824,00	82.643,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	101.070,20	110.853,00	114.719,00	115.805,00	116.902,00	118.010,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	540.093,56	598.016,34	1.306.101,74	611.066,00	616.686,00	622.389,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-460.175,48	-536.893,34	-1.034.978,74	-579.606,00	-584.758,00	-589.986,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-460.175,48	-536.893,34	-1.034.978,74	-579.606,00	-584.758,00	-589.986,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-460.175,48	-536.893,34	-1.034.978,74	-579.606,00	-584.758,00	-589.986,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule plus Rheinbrohl

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-155,99					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-210.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.123,00	-30.123	-30.123,00			
4414000	Beteiligung Essenskosten	-22.655,66	-16.000	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-25.979,43	-15.000	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.004,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	86.582,95	89.368	90.480,59	91.386,00	92.757,00	94.148,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.600,25	6.920	7.006,11	7.076,00	7.182,00	7.289,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.701,76	18.579	18.953,04	19.142,00	19.429,00	19.720,00
5221000	Heizung	44.575,27	63.250	63.250,00	63.883,00	64.522,00	65.167,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	27.132,43	17.250	17.250,00	17.423,00	17.597,00	17.773,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.182,15	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5224000	Abfall	5.388,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	73.963,76	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			700.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	33.403,00	42.750	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.642,45	6.611	6.532,00	6.532,00	6.532,00	6.532,00
5242000	Essenskosten	26.296,04	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	402,91					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.785,22	5.690	5.682,00	5.682,00	5.682,00	5.682,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	320,70	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	357,00					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	6.293,96	3.300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.229,47	7.899	6.268,00	6.268,00	6.268,00	6.268,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	10.000,00	27.300	32.500,00	33.475,00	34.479,00	35.513,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	801,75	962	964,00	974,00	984,00	994,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	22.053,00	22.052	22.053,00	22.274,00	22.497,00	22.722,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598,00	53.598	53.598,00	54.134,00	54.675,00	55.222,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.713,29	4.434	3.596,00	3.632,00	3.668,00	3.705,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	71.753,44	67.900	72.000,00	72.720,00	73.447,00	74.181,00
5622000	Leasing	11.867,27	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.377,37					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.863,29	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.390,52	2.500	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.092,66	2.883	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	7.555,18	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	8,71					
5641900	Sonstige Versicherungen		400	400,00	404,00	408,00	412,00
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	24,00	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	137,76					

Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschule Waldbreitbach Realschule plus

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen plus
Produkt	21506	Deutschherrenschule-Realschule plus Waldbreitbach

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Waldbreitbach. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.												
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien												
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8. <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>219</td> <td>219</td> <td>220</td> <td>222</td> <td>213</td> <td>243</td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	219	219	220	222	213	243
2015	2016	2017	2018	2019	2020								
219	219	220	222	213	243								
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	215061 Realschule plus Waldbreitbach – Bereitstellung 215062 Realschule plus Waldbreitbach – Betrieb												

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule plus Waldbreitbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	28.209,00	28.209,00	28.209,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	503,97	540,00	540,00	545,00	550,00	556,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.402,26	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.561,00	1.592,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	30.115,23	30.249,00	30.249,00	2.075,00	2.111,00	2.148,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	21.788,00	23.144,50	23.554,19	23.790,00	24.147,00	24.509,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	154.476,87	269.841,00	269.538,80	274.073,00	278.730,00	283.513,00
E11	- Abschreibungen	105.982,00	105.979,00	105.981,00	107.041,00	108.111,00	109.192,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.685,10	34.507,00	34.343,00	34.605,00	34.870,00	35.138,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	304.931,97	433.471,50	433.416,99	439.509,00	445.858,00	452.352,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-274.816,74	-403.222,50	-403.167,99	-437.434,00	-443.747,00	-450.204,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-274.816,74	-403.222,50	-403.167,99	-437.434,00	-443.747,00	-450.204,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-274.816,74	-403.222,50	-403.167,99	-437.434,00	-443.747,00	-450.204,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule plus Waldbreitbach

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-28.209,00	-28.209	-28.209,00			
4419000	Sonstige	-503,97	-540	-540,00	-545,00	-550,00	-556,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.402,26	-1.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.561,00	-1.592,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.035,86	18.023	18.342,76	18.526,00	18.804,00	19.086,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.295,63	1.394	1.418,61	1.433,00	1.455,00	1.477,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.456,51	3.727	3.792,82	3.831,00	3.888,00	3.946,00
5221000	Heizung	13.233,00	36.800	36.800,00	37.168,00	37.540,00	37.915,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.764,21	17.250	17.250,00	17.423,00	17.597,00	17.773,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.299,02	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5224000	Abfall	8.904,00	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	17.487,07	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5231080	Digital-Pakt	78.442,72					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	6.031,95	6.325	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.763,05	5.447	5.529,80	5.530,00	5.530,00	5.530,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	134,30					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.970,54	4.020	4.061,00	4.061,00	4.061,00	4.061,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		300	300,00	300,00	300,00	300,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.620,95	1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.531,57	6.099	4.673,00	4.673,00	4.673,00	4.673,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	-405,23	31.500	32.500,00	33.475,00	34.479,00	35.513,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	699,72	98.000	98.000,00	100.940,00	103.968,00	107.087,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	38.195,00	38.195	38.195,00	38.577,00	38.963,00	39.353,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	66.172,00	66.171	66.172,00	66.834,00	67.502,00	68.177,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.615,00	1.613	1.614,00	1.630,00	1.646,00	1.662,00
5622000	Leasing	8.019,92	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.807,08	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.481,69	5.400	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.589,47	2.387	2.423,00	2.423,00	2.423,00	2.423,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.786,94	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00

Produktbeschreibung Produkt 21507: Stefan-Andres-Realschule plus Unkel

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen plus
Produkt	21507	Stefan-Andres-Realschule plus Unkel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Unkel. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Stefan-Andres-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2015	2016	2017	2018	2019
	310	296	289	256	235
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215071	Realschule plus Unkel – Bereitstellung			
	215072	Realschule plus Unkel – Betrieb			

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule plus Unkel

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	54.631,34	54.544,00	54.543,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	16.623,53	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.813,02	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	92.067,89	104.544,00	104.543,00	50.900,00	51.817,00	52.751,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	92.998,09	96.101,66	96.187,01	97.148,00	98.605,00	100.085,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	192.570,79	320.109,00	318.963,00	320.527,00	322.107,00	323.703,00
E11	- Abschreibungen	146.144,28	145.704,00	145.191,00	146.643,00	148.109,00	149.590,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	34.279,34	50.755,00	47.801,00	48.223,00	48.650,00	49.081,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	465.992,50	612.669,66	608.142,01	612.541,00	617.471,00	622.459,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-373.924,61	-508.125,66	-503.599,01	-561.641,00	-565.654,00	-569.708,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-373.924,61	-508.125,66	-503.599,01	-561.641,00	-565.654,00	-569.708,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-373.924,61	-508.125,66	-503.599,01	-561.641,00	-565.654,00	-569.708,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule plus Unkel

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-88,34					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-54.543,00	-54.544	-54.543,00			
4414000	Beteiligung Essenskosten	-16.623,53	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-20.813,02	-40.000	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.351,88	74.516	74.510,72	75.255,00	76.384,00	77.530,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.518,91	5.765	5.764,94	5.823,00	5.910,00	5.999,00
5042000	für Arbeitnehmer	15.127,30	15.820	15.911,35	16.070,00	16.311,00	16.556,00
5221000	Heizung	50.335,76	103.500	103.500,00	104.535,00	105.580,00	106.636,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	21.453,57	18.400	18.400,00	18.584,00	18.770,00	18.958,00
5223000	Wasser/ Abwasser	13.052,00	27.000	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00
5224000	Abfall		7.500	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.728,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	31.633,97	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	48.911,07	57.700	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.534,33	5.148	5.024,00	5.024,00	5.024,00	5.024,00
5242000	Essenskosten	15.836,12	33.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	201,46					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.737,86	5.442	5.359,00	5.359,00	5.359,00	5.359,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	60,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.211,80	1.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.602,85	5.919	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	910,00	526	525,00	530,00	535,00	540,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	51.869,00	51.868	51.869,00	52.388,00	52.912,00	53.441,00
5329000	Abschreib.a.Anzahl./immat.VermGegenst.	-0,72					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	90.641,00	90.641	90.641,00	91.547,00	92.462,00	93.387,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.725,00	2.669	2.156,00	2.178,00	2.200,00	2.222,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.376,26	2.800				
5622000	Leasing	5.894,79	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	953,86					
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	15.356,44	16.000	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	280,87	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.427,27	2.500	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.207,24	2.485	2.431,00	2.431,00	2.431,00	2.431,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	11,91	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.632,94	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	137,76					

Produktbeschreibung Produkt 21508: Robert-Krups-Realschule plus Neuwied (Irlich)

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen plus
Produkt	21508	Realschule plus NR-Irlich

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Neuwied-Irlich. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Robert-Krups-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien				
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent				
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.				
	2015	2016	2017	2018	2019
	513	521	528	556	547
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte				
Zugeordnete Kostenträger	215081	Realschule plus Neuwied – Bereitstellung			
	215082	Realschule plus Neuwied – Betrieb			

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.268,15	27.263,00	27.263,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	18.212,15	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	49.916,89	49.263,00	49.263,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	105.836,39	107.205,66	107.324,71	108.398,00	110.024,00	111.674,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	416.272,52	333.607,00	332.384,00	333.671,00	334.970,00	336.282,00
E11	- Abschreibungen	70.433,21	67.467,00	68.122,00	68.803,00	69.491,00	70.186,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.323,53	33.969,00	34.570,00	34.846,00	35.125,00	35.407,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	614.865,65	542.248,66	542.400,71	545.718,00	549.610,00	553.549,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.948,76	-492.985,66	-493.137,71	-523.498,00	-527.168,00	-530.883,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-564.948,76	-492.985,66	-493.137,71	-523.498,00	-527.168,00	-530.883,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-564.948,76	-492.985,66	-493.137,71	-523.498,00	-527.168,00	-530.883,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-427,15					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-29.841,00	-27.263	-27.263,00			
4414000	Beteiligung Essenskosten	-18.212,15	-22.000	-22.000,00	-22.220,00	-22.442,00	-22.666,00
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.436,59					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.633,71	83.427	83.375,50	84.209,00	85.472,00	86.754,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.298,73	6.453	6.449,34	6.514,00	6.612,00	6.711,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.903,95	17.325	17.499,87	17.675,00	17.940,00	18.209,00
5221000	Heizung	53.821,15	97.750	97.750,00	98.728,00	99.715,00	100.712,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.920,43	20.700	20.700,00	20.907,00	21.116,00	21.327,00
5223000	Wasser/ Abwasser	6.386,34	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5224000	Abfall	4.122,00	4.200	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	248.243,35	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	47.289,43	63.450	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.358,95	7.255	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00
5242000	Essenskosten	21.106,10	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	134,30					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.815,51	6.385	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.053,00	4.400	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	6,99					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	595,00	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.419,97	8.967	7.731,00	7.731,00	7.731,00	7.731,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	62.617,00	62.617	62.617,00	63.243,00	63.875,00	64.514,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.816,21	4.850	5.505,00	5.560,00	5.616,00	5.672,00
5622000	Leasing	11.361,41	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.093,26	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	343,70	400	400,00	404,00	408,00	412,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.300,88	2.300	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.986,33	3.549	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	52,44	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.047,75	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	137,76					

Produktbeschreibung Produkt 21509: Carmen-Sylva-Schule Realschule plus Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen plus
Produkt	21509	Carmen-Sylva-Schule-Realschule plus Neuwied

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Neuwied. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.
Bei der Carmen-Sylva-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	567	555	536	482	450	422

Zielgruppen

Schüler der Realschule plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

215091

Realschule plus Neuwied-Niederbieber –
Bereitstellung

215092

Realschule plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	32.493,32	28.388,00	27.917,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	11.682,23	10.603,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	787,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	44.962,85	38.991,00	41.917,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	115.690,63	118.671,95	117.178,86	118.350,00	120.126,00	121.928,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	477.508,22	443.715,00	465.503,00	468.029,00	470.595,00	473.203,00
E11	- Abschreibungen	55.251,80	49.595,00	49.338,00	49.831,00	50.330,00	50.834,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	23.479,90	37.198,00	37.754,00	38.065,00	38.380,00	38.698,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	671.930,55	649.179,95	669.773,86	674.275,00	679.431,00	684.663,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-626.967,70	-610.188,95	-627.856,86	-660.135,00	-665.150,00	-670.239,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-626.967,70	-610.188,95	-627.856,86	-660.135,00	-665.150,00	-670.239,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-626.967,70	-610.188,95	-627.856,86	-660.135,00	-665.150,00	-670.239,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-320,32					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-32.173,00	-28.388	-27.917,00			
4414000	Beteiligung Essenskosten	-11.682,23	-10.603	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-787,30					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.337,00	92.395	91.090,83	92.002,00	93.382,00	94.783,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.891,23	7.150	7.048,73	7.119,00	7.226,00	7.334,00
5039000	Sonstige	36,71					
5042000	für Arbeitnehmer	18.425,69	19.127	19.039,30	19.229,00	19.518,00	19.811,00
5221000	Heizung	77.026,91	138.000	138.000,00	139.380,00	140.774,00	142.182,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	22.176,05	31.050	31.050,00	31.361,00	31.675,00	31.992,00
5223000	Wasser/ Abwasser	8.236,66	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5224000	Abfall	4.143,00	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	103.421,24	88.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5231080	Digital-Pakt	123.670,16					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	66.182,31	92.200	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.681,28	7.617	7.631,00	7.631,00	7.631,00	7.631,00
5242000	Essenskosten	24.721,19	25.561	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	945,39					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.308,38	5.998	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.693,20	9.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	8.239,47	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.679,47	8.039	6.642,00	6.642,00	6.642,00	6.642,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	23.383,51	26.250	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.039,00	7.039	7.039,00	7.109,00	7.180,00	7.252,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.615,00	35.614	35.615,00	35.971,00	36.331,00	36.694,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.597,80	6.942	6.684,00	6.751,00	6.819,00	6.888,00
5622000	Leasing	4.238,42	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.813,44	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	577,80	400	400,00	404,00	408,00	412,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.232,26	2.500	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.914,94	3.278	3.284,00	3.284,00	3.284,00	3.284,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	128,33	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	7.436,95	8.300	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	137,76					

Produktbeschreibung Produkt 21510: Robert-Koch-Schule Linz Realschule plus mit Fachoberschule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen plus
Produkt	21510	Robert-Koch-Schule-Realschule plus Linz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule Plus Linz. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife..					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahl zum 01.08					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	631	619	617	593	587	585
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Linz sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215110	Realschule plus Linz Bereitstellung				
	215120	Realschule plus Linz Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule plus Linz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.280,00	39.279,00	39.278,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	203,61	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	787,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	40.271,56	39.479,00	39.478,00	202,00	204,00	206,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	183.518,17	188.465,52	185.792,65	187.650,00	190.464,00	193.321,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	419.718,24	515.461,00	530.217,00	540.228,00	550.527,00	561.125,00
E11	- Abschreibungen	146.121,28	142.302,00	142.488,00	143.913,00	145.352,00	146.806,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	50.865,05	49.634,00	49.066,00	49.472,00	49.883,00	50.298,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	800.222,74	895.862,52	907.563,65	921.263,00	936.226,00	951.550,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-759.951,18	-856.383,52	-868.085,65	-921.061,00	-936.022,00	-951.344,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-759.951,18	-856.383,52	-868.085,65	-921.061,00	-936.022,00	-951.344,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-759.951,18	-856.383,52	-868.085,65	-921.061,00	-936.022,00	-951.344,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule plus Linz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.280,00	-39.279	-39.278,00			
4419000	Sonstige	-203,61	-200	-200,00	-202,00	-204,00	-206,00
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-787,95					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	143.214,34	146.556	144.305,62	145.748,00	147.934,00	150.153,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.817,21	11.232	11.103,80	11.215,00	11.383,00	11.554,00
5042000	für Arbeitnehmer	29.486,62	30.677	30.383,23	30.687,00	31.147,00	31.614,00
5221000	Heizung	10.033,29	19.550	19.550,00	19.746,00	19.943,00	20.142,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.227,61	23.000	23.000,00	23.230,00	23.462,00	23.697,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.586,14	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5224000	Abfall	3.468,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	16.742,19	62.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	53.772,99	66.700	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.978,54	8.143	8.217,00	8.217,00	8.217,00	8.217,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	422,64					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.461,06	7.779	7.815,00	7.815,00	7.815,00	7.815,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.925,80	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	9.700,99					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	9.014,80	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		9.539	8.435,00	8.435,00	8.435,00	8.435,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	285.384,19	299.250	315.000,00	324.450,00	334.184,00	344.210,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	29.292,28	29.291	29.292,00	29.585,00	29.881,00	30.180,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.488,00	93.488	93.488,00	94.423,00	95.367,00	96.321,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.210,00	13.210	13.210,00	13.342,00	13.475,00	13.610,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.131,00	6.313	6.498,00	6.563,00	6.629,00	6.695,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.575,67	9.200	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5622000	Leasing	16.395,77	18.220	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.927,82	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	281,69	400	400,00	404,00	408,00	412,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.844,65	3.600	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.995,23	3.714	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	282,42	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.561,80	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00

Produktbeschreibung Produkt 21520: Heinrich-Heine Realschule plus

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen plus
Produkt	21520	Heinrich-Heine-Realschule plus

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Heinrich-Heine Realschule plus Neuwied. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Heinrich-Heine-Realschule plus handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	511	478	736	395	424	469
Zielgruppen	Schüler der Heinrich-Heine-Realschule Plus sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215210	Heinrich-Heine-Realschule Plus - Bereitstellung				
	215220	Heinrich-Heine-Realschule Plus - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule plus Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	52.870,25	36.245,00	36.217,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	13.328,71	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.807,00	24.800,00	16.275,00	16.601,00	16.933,00	17.272,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	92.567,76	74.045,00	65.492,00	29.731,00	30.194,00	30.666,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101.923,80	105.415,89	108.241,42	109.324,00	110.964,00	112.627,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	488.418,06	394.438,00	394.036,00	395.045,00	396.064,00	397.095,00
E11	- Abschreibungen	118.997,00	118.760,00	121.058,00	122.267,00	123.489,00	124.725,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.665,83	34.131,00	34.616,00	34.888,00	35.163,00	35.441,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	725.004,69	652.744,89	657.951,42	661.524,00	665.680,00	669.888,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-632.436,93	-578.699,89	-592.459,42	-631.793,00	-635.486,00	-639.222,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-632.436,93	-578.699,89	-592.459,42	-631.793,00	-635.486,00	-639.222,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-632.436,93	-578.699,89	-592.459,42	-631.793,00	-635.486,00	-639.222,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule plus Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-406,46					
4144206	Zuwendungen des Landes - Kl 3.0	-16.200,79					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-36.263,00	-36.245	-36.217,00			
4414000	Beteiligung Essenskosten	-13.328,71	-13.000	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-24.807,00	-24.800	-16.275,00	-16.601,00	-16.933,00	-17.272,00
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.561,80					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	79.602,58	82.027	84.133,75	84.976,00	86.251,00	87.544,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.063,39	6.351	6.514,14	6.579,00	6.678,00	6.778,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.257,83	17.038	17.593,53	17.769,00	18.035,00	18.305,00
5221000	Heizung	26.603,98	57.500	57.500,00	58.075,00	58.656,00	59.243,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	17.630,66	31.625	31.625,00	31.941,00	32.260,00	32.583,00
5223000	Wasser/ Abwasser	7.358,55	8.500	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00
5224000	Abfall	2.922,00	3.300	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	188.129,98	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5231005	Bauunterhaltung-Sanierung Außenanlagen Schulen	3.689,00					
5231080	Digital-Pakt	147.159,45					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	55.607,72	68.050	68.050,00	68.050,00	68.050,00	68.050,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.692,39	9.696	10.015,00	10.015,00	10.015,00	10.015,00
5242000	Essenskosten	28.647,67	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	134,30					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.893,91	6.048	6.287,00	6.287,00	6.287,00	6.287,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	938,00	1.100	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.010,45	8.119	7.159,00	7.159,00	7.159,00	7.159,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	942,00	942	942,00	951,00	961,00	971,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.834,00	100.834	100.834,00	101.842,00	102.860,00	103.889,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.818,00	9.818	9.818,00	9.916,00	10.015,00	10.115,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.403,00	7.166	9.464,00	9.558,00	9.653,00	9.750,00
5622000	Leasing	2.396,86	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.265,27	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.605,02	2.900	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.203,15	3.311	3.446,00	3.446,00	3.446,00	3.446,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	372,93	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	5.478,24	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5681000	Grundsteuer	206,60	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	137,76					

Produktbeschreibung Produkt 21540: Realschule plus Neustadt

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen Plus
Produkt	21540	Realschule Plus Neustadt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Neustadt/Wied. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	494	488	471	436	415	439
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neustadt sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule plus Neustadt - Bereitstellung				
	215420	Realschule plus Neustadt - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule plus Neustadt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	53.717,28	53.620,00	53.619,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.313,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	58.031,13	53.620,00	53.619,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	83.360,10	108.350,63	104.257,67	105.301,00	106.881,00	108.484,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	221.359,66	160.891,00	159.667,00	159.901,00	160.137,00	160.376,00
E11	- Abschreibungen	152.253,77	154.529,00	154.642,00	156.189,00	157.751,00	159.328,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	17.226,23	34.083,00	34.105,00	34.386,00	34.670,00	34.957,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	474.199,76	457.853,63	452.671,67	455.777,00	459.439,00	463.145,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.168,63	-404.233,63	-399.052,67	-455.777,00	-459.439,00	-463.145,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-416.168,63	-404.233,63	-399.052,67	-455.777,00	-459.439,00	-463.145,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-416.168,63	-404.233,63	-399.052,67	-455.777,00	-459.439,00	-463.145,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule plus Neustadt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-97,28					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-53.620,00	-53.620	-53.619,00			
4412000	Mieten und Pachten	-3.281,40					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-675,11					
4419000	Sonstige	-357,34					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.814,57	84.223	80.969,20	81.779,00	83.006,00	84.251,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.548,89	6.161	6.272,00	6.335,00	6.430,00	6.527,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.996,64	17.967	17.016,47	17.187,00	17.445,00	17.706,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.633,00	18.400	18.400,00	18.584,00	18.770,00	18.958,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.643,16	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5224000	Abfall	1.899,00	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	129.063,05	54.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	48.682,88	55.200	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.481,15	6.500	6.551,00	6.551,00	6.551,00	6.551,00
5242000	Essenskosten	652,00	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	686,97					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.381,68	5.262	5.287,00	5.287,00	5.287,00	5.287,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	960,00	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.272,73	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.305,35	8.129	6.829,00	6.829,00	6.829,00	6.829,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	7.698,69					
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	794,81	958	958,00	968,00	978,00	988,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	123.445,00	123.443	123.444,00	124.678,00	125.925,00	127.184,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.356,00	17.355	17.356,00	17.530,00	17.705,00	17.882,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.657,96	12.773	12.884,00	13.013,00	13.143,00	13.274,00
5622000	Leasing	10.115,32	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.773,14	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	666,41	400	400,00	404,00	408,00	412,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.128,90	3.313	3.335,00	3.335,00	3.335,00	3.335,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	279,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	118,84	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5681000	Grundsteuer	144,62	150	150,00	150,00	150,00	150,00

Produktbeschreibung Produkt 21710: Werner-Heisenberg-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Werner-Heisenberg-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	762	770	779	802	819	866
Zielgruppen	Schüler des Werner-Heisenberg-Gymn. sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217110	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Bereitstellung				
	217120	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	42.292,00	42.292,00	362.291,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.626,57	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	588,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	48.506,85	44.292,00	364.291,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	140.489,44	186.006,57	146.229,88	147.693,00	149.909,00	152.158,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	309.814,50	431.487,00	830.568,00	432.681,00	434.815,00	436.970,00
E11	- Abschreibungen	122.187,77	120.386,00	118.339,00	119.523,00	120.719,00	121.927,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	28.415,92	44.414,00	42.881,00	43.234,00	43.591,00	43.951,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	600.907,63	782.293,57	1.138.017,88	743.131,00	749.034,00	755.006,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552.400,78	-738.001,57	-773.726,88	-741.111,00	-746.994,00	-752.946,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-552.400,78	-738.001,57	-773.726,88	-741.111,00	-746.994,00	-752.946,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-552.400,78	-738.001,57	-773.726,88	-741.111,00	-746.994,00	-752.946,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-320.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.292,00	-42.292	-42.291,00			
4412000	Mieten und Pachten	-3.939,96					
4419000	Sonstige	-1.686,61	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-588,28					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	109.631,76	144.651	113.466,13	114.601,00	116.320,00	118.065,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.338,17	11.199	8.787,35	8.876,00	9.009,00	9.144,00
5042000	für Arbeitnehmer	22.519,51	30.157	23.976,40	24.216,00	24.580,00	24.949,00
5221000	Heizung	110.987,40	146.050	146.050,00	147.511,00	148.986,00	150.476,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	41.042,36	46.000	46.000,00	46.460,00	46.925,00	47.394,00
5223000	Wasser/ Abwasser	13.933,00	15.000	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
5224000	Abfall	4.044,00	4.200	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	41.896,43	98.000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			400.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	81.463,84	92.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.594,43	9.966	9.998,00	9.998,00	9.998,00	9.998,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	323,66					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.423,57	5.962	5.994,00	5.994,00	5.994,00	5.994,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	823,66	1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.282,15	12.509	11.526,00	11.526,00	11.526,00	11.526,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.375,00	100.375	100.375,00	101.379,00	102.393,00	103.417,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.116,00	9.114	9.116,00	9.207,00	9.299,00	9.392,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.696,77	10.897	8.848,00	8.937,00	9.027,00	9.118,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.429,46	1.600				
5622000	Leasing	6.577,31	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	7.092,80	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.872,03	2.950	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.503,02	4.444	4.461,00	4.461,00	4.461,00	4.461,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	30,99					
5641000	Versicherungsbeiträge	6.840,42	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5681000	Grundsteuer	69,89	100	100,00	100,00	100,00	100,00

Produktbeschreibung Produkt 21720: Rhein-Wied Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt	21720	Rhein-Wied-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1.148	1.123	1.093	1.092	1.073	1.025
Zielgruppen	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung				
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	104.940,00	104.941,00	104.940,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	1.710,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	7.834,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	114.484,15	106.741,00	106.740,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	126.553,14	136.881,43	133.864,75	135.203,00	137.231,00	139.290,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	383.999,61	441.814,00	440.941,00	443.188,00	445.457,00	447.748,00
E11	- Abschreibungen	293.538,24	290.767,00	289.721,00	292.618,00	295.544,00	298.499,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	41.027,71	51.324,00	50.409,00	50.832,00	51.259,00	51.690,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	845.118,70	920.786,43	914.935,75	921.841,00	929.491,00	937.227,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-730.634,55	-814.045,43	-808.195,75	-920.023,00	-927.655,00	-935.373,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-730.634,55	-814.045,43	-808.195,75	-920.023,00	-927.655,00	-935.373,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-730.634,55	-814.045,43	-808.195,75	-920.023,00	-927.655,00	-935.373,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.940,00	-104.941	-104.940,00			
4412000	Mieten und Pachten	90,00					
4419000	Sonstige	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,00	-1.854,00
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.934,15					
4628000	Schadensersatzleistungen	-5.900,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	98.877,55	106.557	104.102,08	105.143,00	106.720,00	108.321,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.531,42	8.247	8.061,54	8.142,00	8.264,00	8.388,00
5042000	für Arbeitnehmer	20.144,17	22.078	21.701,13	21.918,00	22.247,00	22.581,00
5221000	Heizung	106.028,34	132.250	132.250,00	133.573,00	134.909,00	136.258,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	80.979,06	75.900	75.900,00	76.659,00	77.426,00	78.200,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.672,65	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
5224000	Abfall	4.281,00	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	75.482,68	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	95.106,53	105.800	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.201,44	10.222	10.194,00	10.194,00	10.194,00	10.194,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	714,46					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.371,65	6.553	6.522,00	6.522,00	6.522,00	6.522,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	155,24	900	900,00	900,00	900,00	900,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	697,21					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	606,90	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.702,45	14.089	13.275,00	13.275,00	13.275,00	13.275,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	252.328,00	252.328	252.328,00	254.851,00	257.400,00	259.974,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.759,00	25.758	25.759,00	26.017,00	26.277,00	26.540,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.451,24	12.681	11.634,00	11.750,00	11.867,00	11.985,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.367,04					
5622000	Leasing	6.751,62	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	10.653,61	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	631,38	2.900	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	8.727,96	5.879	4.864,00	4.864,00	4.864,00	4.864,00
5641000	Versicherungsbeiträge	12.634,82	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00
5681000	Grundsteuer	261,28	225	225,00	225,00	225,00	225,00

Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium														
Kreisverwaltung Neuwied														
Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen												
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs												
Produkt	21730	Martinus-Gymnasium												
Produktinformationen														
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen		Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David												
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:												
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>												
Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis													
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Martinus-Gymnasium Linz. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.													
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien													
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent													
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.													
	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 16.6%;">2015</th> <th style="width: 16.6%;">2016</th> <th style="width: 16.6%;">2017</th> <th style="width: 16.6%;">2018</th> <th style="width: 16.6%;">2019</th> <th style="width: 16.6%;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">812</td> <td align="center">781</td> <td align="center">732</td> <td align="center">716</td> <td align="center">703</td> <td align="center">662</td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	812	781	732	716	703	662	
2015	2016	2017	2018	2019	2020									
812	781	732	716	703	662									
Zielgruppen	Schüler des Martinus-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte													
Zugeordnete Kostenträger	217310	Martinus-Gymnasium - Bereitstellung												
	217320	Martinus-Gymnasium - Betrieb												

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.096,00	59.095,00	59.096,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	59.096,00	59.095,00	59.096,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	163.654,53	167.497,16	167.625,01	169.301,00	171.840,00	174.417,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	323.899,93	442.865,00	441.823,00	443.711,00	445.617,00	447.543,00
E11	- Abschreibungen	163.795,00	162.424,00	158.822,00	160.410,00	162.014,00	163.635,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	23.596,86	39.601,00	37.937,00	38.251,00	38.569,00	38.890,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	674.946,32	812.387,16	806.207,01	811.673,00	818.040,00	824.485,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-615.850,32	-753.292,16	-747.111,01	-811.673,00	-818.040,00	-824.485,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-615.850,32	-753.292,16	-747.111,01	-811.673,00	-818.040,00	-824.485,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-615.850,32	-753.292,16	-747.111,01	-811.673,00	-818.040,00	-824.485,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.096,00	-59.095	-59.096,00			
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	127.750,48	130.357	130.162,73	131.464,00	133.436,00	135.437,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.758,99	10.091	10.076,40	10.177,00	10.330,00	10.485,00
5042000	für Arbeitnehmer	26.145,06	27.049	27.385,88	27.660,00	28.074,00	28.495,00
5221000	Heizung	105.694,62	149.500	149.500,00	150.995,00	152.505,00	154.030,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.207,25	26.450	26.450,00	26.715,00	26.982,00	27.252,00
5223000	Wasser/ Abwasser	10.658,68	9.300	9.300,00	9.393,00	9.487,00	9.582,00
5224000	Abfall	2.724,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	97.787,14	142.000	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	72.641,16	80.500	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.901,85	10.258	10.326,00	10.326,00	10.326,00	10.326,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.918,30	5.198	5.265,00	5.265,00	5.265,00	5.265,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.063,88	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.303,05	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		10.459	9.282,00	9.282,00	9.282,00	9.282,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	136.922,00	136.922	136.922,00	138.291,00	139.674,00	141.071,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.702,00	13.702	13.702,00	13.839,00	13.977,00	14.117,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.171,00	11.800	8.198,00	8.280,00	8.363,00	8.447,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.208,54	1.400				
5622000	Leasing	3.386,18	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.473,03	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	308,75	100	100,00	101,00	102,00	103,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.548,45	2.700	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.243,28	3.881	3.917,00	3.917,00	3.917,00	3.917,00
5641000	Versicherungsbeiträge	7.428,63	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5681000	Grundsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00

Produktbeschreibung Produkt 21740: Wiedtal-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt	21740	Wiedtal-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wiedtal-Gymnasium Neustadt/Wied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1.098	1.040	987	976	935	901
Zielgruppen	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung				
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtal-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.192,00	39.193,00	39.112,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	39.192,00	39.193,00	39.112,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	162.937,98	165.476,08	161.763,77	163.382,00	165.832,00	168.319,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	399.509,18	370.976,00	509.834,00	371.555,00	373.293,00	375.049,00
E11	- Abschreibungen	122.512,95	121.125,00	118.620,00	119.806,00	121.004,00	122.214,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	29.527,44	41.284,00	41.269,00	41.616,00	41.967,00	42.321,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	714.487,55	698.861,08	831.486,77	696.359,00	702.096,00	707.903,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-675.295,55	-659.668,08	-792.374,77	-696.359,00	-702.096,00	-707.903,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-675.295,55	-659.668,08	-792.374,77	-696.359,00	-702.096,00	-707.903,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-675.295,55	-659.668,08	-792.374,77	-696.359,00	-702.096,00	-707.903,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtal-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.192,00	-39.193	-39.112,00			
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	127.239,51	128.809	125.777,51	127.036,00	128.942,00	130.876,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.709,14	9.970	9.735,48	9.833,00	9.980,00	10.130,00
5042000	für Arbeitnehmer	25.989,33	26.697	26.250,78	26.513,00	26.910,00	27.313,00
5221000	Heizung	60.462,48	115.000	115.000,00	116.150,00	117.312,00	118.485,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	37.078,74	39.100	39.100,00	39.491,00	39.886,00	40.285,00
5223000	Wasser/ Abwasser	17.453,34	14.000	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
5224000	Abfall	3.645,75	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	188.025,81	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			140.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	69.752,21	86.250	86.250,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.435,79	9.398	9.366,00	9.366,00	9.366,00	9.366,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	268,61					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.017,54	6.209	6.207,00	6.207,00	6.207,00	6.207,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.690,57					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.402,15	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	4.810,86	13.019	11.911,00	11.911,00	11.911,00	11.911,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	465,33					
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	2.229,95	2.453	1.572,00	1.588,00	1.604,00	1.620,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	99.271,00	99.270	99.271,00	100.264,00	101.267,00	102.280,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.411,00	8.410	8.411,00	8.495,00	8.580,00	8.666,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.601,00	10.992	9.366,00	9.459,00	9.553,00	9.648,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.185,34					
5622000	Leasing	1.539,89	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.435,04	9.000	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	982,52	350	350,00	354,00	358,00	362,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.571,84	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.085,45	4.614	4.599,00	4.599,00	4.599,00	4.599,00
5641000	Versicherungsbeiträge	10.727,36	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00

Produktbeschreibung Produkt 21750: Martin-Butzer-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt	21750	Martin-Butzer-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Schulträger des Martin-Butzer-Gymnasiums ist die Evangelische Kirche im Rheinland. Der Landkreis Neuwied und der Westerwaldkreis beteiligen sich an den Kosten für den Betrieb des Gymnasiums. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.

Bei dem Martin-Butzer-Gymnasium handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Neuwied, dem Westerwaldkreis und der Ev. Kirche im Rheinland, Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1.240	1.204	1.162	1.124	1.148	811

Zielgruppen

Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte; Ev. Kirche im Rheinland

Zugeordnete Kostenträger

217530

Martin-Butzer-Gymnasium - Kostenbeteiligung

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	319.991,54	340.000,00	680.000,00	700.400,00	721.412,00	743.054,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	319.991,54	340.000,00	680.000,00	700.400,00	721.412,00	743.054,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-319.991,54	-340.000,00	-680.000,00	-700.400,00	-721.412,00	-743.054,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-319.991,54	-340.000,00	-680.000,00	-700.400,00	-721.412,00	-743.054,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-319.991,54	-340.000,00	-680.000,00	-700.400,00	-721.412,00	-743.054,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	319.991,54	340.000	680.000,00	700.400,00	721.412,00	743.054,00

Produktbeschreibung Produkt 21810: IGS Johanna-Loewenherz Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21800	Integrierte Gesamtschulen
Produkt	21810	IGS Neuwied

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der IGS Neuwied.</p> <p>Die IGS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei der IGS Neuwied handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	<p>Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent.</p> <p>Schülerzahlen zum 01.08.</p>					
Kennzahlen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	662	751	777	797	808	797
Zielgruppen	Schüler der IGS Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	218110	IGS Neuwied - Bereitstellung				
	218120	IGS Neuwied - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	58.512,60	58.244,00	58.242,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	18.424,89	13.632,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	76.937,49	71.876,00	76.242,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	167.176,90	225.258,51	169.025,78	170.716,00	173.278,00	175.877,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	376.568,38	495.906,00	521.109,20	523.375,00	525.664,00	527.976,00
E11	- Abschreibungen	197.849,61	193.854,00	194.076,00	196.017,00	197.977,00	199.956,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	49.232,31	49.948,00	50.392,00	50.784,00	51.180,00	51.580,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	790.827,20	964.966,51	934.602,98	940.892,00	948.099,00	955.389,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-713.889,71	-893.090,51	-858.360,98	-922.712,00	-929.737,00	-936.843,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-713.889,71	-893.090,51	-858.360,98	-922.712,00	-929.737,00	-936.843,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-713.889,71	-893.090,51	-858.360,98	-922.712,00	-929.737,00	-936.843,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-270,60					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.242,00	-58.244	-58.242,00			
4414000	Beteiligung Essenskosten	-18.424,89	-13.632	-18.000,00	-18.180,00	-18.362,00	-18.546,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	130.642,77	175.423	131.496,23	132.811,00	134.803,00	136.825,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.966,47	13.592	10.187,33	10.289,00	10.444,00	10.600,00
5042000	für Arbeitnehmer	26.567,66	36.244	27.342,22	27.616,00	28.031,00	28.452,00
5221000	Heizung	124.412,84	163.300	163.300,00	164.933,00	166.582,00	168.248,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.258,78	40.250	40.250,00	40.653,00	41.060,00	41.471,00
5223000	Wasser/ Abwasser	9.639,72	15.000	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
5224000	Abfall	7.860,00	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	47.771,98	93.000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	89.822,71	115.200	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	10.003,45	10.458	10.444,20	10.444,00	10.444,00	10.444,00
5242000	Essenskosten	26.837,76	27.606	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	201,46					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.884,41	7.443	7.348,00	7.348,00	7.348,00	7.348,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	64,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	15.290,55	3.300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.520,72	11.849	10.767,00	10.767,00	10.767,00	10.767,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	881,00	134				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	162.480,17	162.480	162.479,00	164.104,00	165.745,00	167.402,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.892,00	9.890	9.892,00	9.991,00	10.091,00	10.192,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.596,44	21.350	21.705,00	21.922,00	22.141,00	22.362,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.990,36	4.600	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5622000	Leasing	16.140,75	18.220	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	9.140,98	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.947,86	5.250	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.912,51	4.278	4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	294,18	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	10.592,73	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5681000	Grundsteuer	75,18	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	137,76					

Produktbeschreibung Produkt 22110: Kinzingschule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22110	Kinzingschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Kinzingschule Neuwied mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinde Rengsdorf. Bei der Kinzingschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	194	208	206	202	217	233
Zielgruppen	Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221110	Kinzingschule -Bereitstellung				
	221120	Kinzingschule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	26.211,53	25.795,00	25.794,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	23.890,38	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	50.101,91	34.395,00	34.394,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	106.296,68	108.892,50	108.963,83	110.052,00	111.703,00	113.378,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	300.576,85	264.717,00	263.801,00	264.822,00	265.853,00	266.895,00
E11	- Abschreibungen	74.207,48	74.576,00	74.893,00	75.641,00	76.397,00	77.161,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	20.433,35	28.869,00	29.066,00	29.289,00	29.515,00	29.742,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	501.564,36	477.054,50	476.723,83	479.804,00	483.468,00	487.176,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-451.462,45	-442.659,50	-442.329,83	-471.118,00	-474.695,00	-478.315,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-451.462,45	-442.659,50	-442.329,83	-471.118,00	-474.695,00	-478.315,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-451.462,45	-442.659,50	-442.329,83	-471.118,00	-474.695,00	-478.315,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-416,53					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-25.795,00	-25.795	-25.794,00			
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-17.938,38	-8.600	-8.600,00	-8.686,00	-8.773,00	-8.861,00
4419000	Sonstige	-492,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.796,47	84.536	84.481,27	85.326,00	86.606,00	87.905,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.323,60	6.552	6.547,32	6.612,00	6.711,00	6.811,00
5042000	für Arbeitnehmer	17.176,61	17.805	17.935,24	18.114,00	18.386,00	18.662,00
5221000	Heizung	61.796,23	69.000	69.000,00	69.690,00	70.387,00	71.091,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.418,29	20.585	20.585,00	20.791,00	20.999,00	21.209,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.837,05	8.700	8.700,00	8.787,00	8.875,00	8.964,00
5224000	Abfall	3.681,00	3.800	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	21.817,36	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5231080	Digital-Pakt	94.928,09					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	47.187,58	50.800	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.498,37	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.074,64	3.641	3.733,00	3.733,00	3.733,00	3.733,00
5242000	Essenskosten	34.965,48	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	67,15					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.843,18	9.392	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	624,75					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.100,62	1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.737,06	5.999	4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	290,00	282				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	70.979,00	70.979	70.979,00	71.688,00	72.404,00	73.128,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.938,48	3.315	3.914,00	3.953,00	3.993,00	4.033,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	50,00					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.938,61	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5622000	Leasing	3.421,50	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.612,06	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.381,79	2.700	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.684,01	3.174	3.271,00	3.271,00	3.271,00	3.271,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	104,94	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.899,73	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5681000	Grundsteuer	252,92	225	225,00	225,00	225,00	225,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	137,79					

Produktbeschreibung Produkt 22120: Gustav-W.-Heinemann-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22120	Gustav-W.-Heinemann-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von von Schülerinnen und Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen und ganzheitliche Entwicklung.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung Gebiete der Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf, Rengsdorf-Waldbreitbach, Asbach und Linz sowie Teile de Landkreises Altenkirchen.</p> <p>Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		116	129	127	130	127	123
Zielgruppen	Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221210	Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung					
	221220	Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb					

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	33.347,42	33.211,00	33.211,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	25.971,67	20.448,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.677,88	5.700,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	68.996,97	59.359,00	65.211,00	32.370,00	32.745,00	33.124,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	23.425,33	23.989,36	24.007,81	24.248,00	24.612,00	24.981,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	385.343,20	251.128,00	280.748,00	282.491,00	284.274,00	286.098,00
E11	- Abschreibungen	108.182,00	107.968,00	107.254,00	108.326,00	109.409,00	110.503,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	14.920,45	24.325,00	24.044,00	24.230,00	24.418,00	24.607,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	531.870,98	407.410,36	436.053,81	439.295,00	442.713,00	446.189,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-462.874,01	-348.051,36	-370.842,81	-406.925,00	-409.968,00	-413.065,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-462.874,01	-348.051,36	-370.842,81	-406.925,00	-409.968,00	-413.065,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-462.874,01	-348.051,36	-370.842,81	-406.925,00	-409.968,00	-413.065,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-136,42					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.211,00	-33.211	-33.211,00			
4412000	Mieten und Pachten	-700,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-25.271,67	-20.448	-27.000,00	-27.270,00	-27.543,00	-27.818,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-9.677,88	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-700				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.325,93	18.705	18.697,77	18.885,00	19.168,00	19.456,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.396,55	1.447	1.446,30	1.461,00	1.483,00	1.505,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.702,85	3.838	3.863,74	3.902,00	3.961,00	4.020,00
5221000	Heizung	12.419,17	34.500	34.500,00	34.845,00	35.193,00	35.545,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	18.250,94	17.250	17.250,00	17.423,00	17.597,00	17.773,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.928,95	5.500	5.500,00	5.555,00	5.611,00	5.667,00
5224000	Abfall	1.917,00	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	159.283,38	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5231080	Digital-Pakt	87.697,41					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	35.568,85	49.650	49.650,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	198,45	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.708,95	4.203	4.175,00	4.175,00	4.175,00	4.175,00
5242000	Essenskosten	34.908,46	25.561	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	67,15					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.636,63	7.855	9.820,00	9.820,00	9.820,00	9.820,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	14.851,98	15.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.071,98					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.131,45	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.702,45	5.109	3.353,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		38.500	38.500,00	39.655,00	40.845,00	42.070,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.714,00	93.714	93.714,00	94.651,00	95.598,00	96.554,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.550,00	11.548	11.550,00	11.666,00	11.783,00	11.901,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.918,00	2.706	1.990,00	2.009,00	2.028,00	2.048,00
5622000	Leasing	3.178,33	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.196,53	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.370,90	2.750	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.327,56	2.605	2.574,00	2.574,00	2.574,00	2.574,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.234,92	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.119,45	1.300	1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	355,00	400	400,00	400,00	400,00	400,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	137,76					

Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule						
Kreisverwaltung Neuwied						
Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen				
Produktgruppe	22100	Förderschulen				
Produkt	22130	Albert-Schweitzer-Schule				
Produktinformationen						
Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen			Verantwortliche Person(en) : Mechtild Laupichler Rüdiger David			
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>			Freiwillige Aufgaben:		
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/>	soll <input type="checkbox"/>	kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>	
Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Asbach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile des Landkreises Altenkirchen. Bei der Albert-Schweitzer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2016	2017	2018	2019	2020
		70	70	64	62	69
Zielgruppen	Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221310	Albert-Schweitzer-Schule - Bereitstellung				
	221320	Albert-Schweitzer-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.712,97	9.884,00	9.798,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.411,09	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	13.124,06	13.884,00	13.798,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25.769,47	26.396,36	26.420,92	26.684,00	27.084,00	27.490,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	55.541,90	121.481,00	119.572,00	119.864,00	120.158,00	120.456,00
E11	- Abschreibungen	32.660,00	31.436,00	31.029,00	31.339,00	31.652,00	31.969,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	8.294,35	17.507,00	17.265,00	17.388,00	17.512,00	17.636,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	122.265,72	196.820,36	194.286,92	195.275,00	196.406,00	197.551,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.141,66	-182.936,36	-180.488,92	-191.235,00	-192.326,00	-193.430,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-109.141,66	-182.936,36	-180.488,92	-191.235,00	-192.326,00	-193.430,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-109.141,66	-182.936,36	-180.488,92	-191.235,00	-192.326,00	-193.430,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-117,97					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.595,00	-9.884	-9.798,00			
4414000	Beteiligung Essenskosten	-2.411,09	-4.000	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.135,37	20.561	20.533,14	20.738,00	21.049,00	21.365,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.538,98	1.593	1.591,31	1.607,00	1.631,00	1.655,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.095,12	4.242	4.296,47	4.339,00	4.404,00	4.470,00
5221000	Heizung	11.837,19	17.250	17.250,00	17.423,00	17.597,00	17.773,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	4.674,94	7.245	7.245,00	7.317,00	7.390,00	7.464,00
5223000	Wasser/ Abwasser	1.891,56	3.700	3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.812,00
5224000	Abfall	957,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	5.689,76	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	15.859,47	20.900	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	861,09	2.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.286,23	2.765	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
5242000	Essenskosten	5.206,48	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	1.614,99	5.712	5.898,00	5.898,00	5.898,00	5.898,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	535,50					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	2.920,32	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	2.207,37	4.409	2.759,00	2.759,00	2.759,00	2.759,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.508,00	25.507	25.508,00	25.763,00	26.021,00	26.281,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.604,00	3.604	3.605,00	3.641,00	3.677,00	3.714,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.548,00	2.325	1.916,00	1.935,00	1.954,00	1.974,00
5622000	Leasing	608,22	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	591,79	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.575,88	2.700	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.142,41	2.137	2.195,00	2.195,00	2.195,00	2.195,00
5641000	Versicherungsbeiträge	1.068,05	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	400	400,00	400,00	400,00	400,00

Produktbeschreibung Produkt 22140: Maximilian-Kolbe-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22140	Maximilian-Kolbe-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Maximilian-Kolbe-Schule Rheinbrohl mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz (teilweise), Unkel und Waldbreitbach. Bei der Maximilian-Kolbe-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2016	2017	2018	2019	2020
		102	105	103	109	118
Zielgruppen	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung				
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Maximilian-Kolbe-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	14.071,24	13.947,00	13.947,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.408,80	15.000,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	29.480,04	28.947,00	28.947,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80.088,41	83.893,51	79.444,77	80.239,00	81.442,00	82.664,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	179.394,13	157.373,00	156.148,00	156.437,00	156.728,00	157.021,00
E11	- Abschreibungen	44.797,00	44.309,00	44.147,00	44.589,00	45.035,00	45.486,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	21.757,19	53.592,00	53.046,00	53.519,00	53.996,00	54.477,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	326.036,73	339.167,51	332.785,77	334.784,00	337.201,00	339.648,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.556,69	-310.220,51	-303.838,77	-319.634,00	-321.899,00	-324.193,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-296.556,69	-310.220,51	-303.838,77	-319.634,00	-321.899,00	-324.193,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-296.556,69	-310.220,51	-303.838,77	-319.634,00	-321.899,00	-324.193,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Maximilian-Kolbe-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-125,24					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-13.946,00	-13.947	-13.947,00			
4412000	Mieten und Pachten	-6.969,96	-7.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00
4414000	Beteiligung Essenskosten	-8.438,84	-8.000	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	62.538,54	65.296	61.747,74	62.365,00	63.300,00	64.249,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.768,35	5.051	4.779,20	4.827,00	4.899,00	4.973,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.781,52	13.546	12.917,83	13.047,00	13.243,00	13.442,00
5221000	Heizung	-750,58	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		19.550	19.550,00	19.746,00	19.943,00	20.142,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.041,47	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5224000	Abfall	798,75	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	47.828,29	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5231080	Digital-Pakt	67.464,08					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	22.172,68	27.800	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	747,77	2.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.112,83	3.101	3.105,00	3.105,00	3.105,00	3.105,00
5242000	Essenskosten	22.483,31	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.992,32	7.203	7.195,00	7.195,00	7.195,00	7.195,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.101,80	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	1.401,41	1.400	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		5.019	3.298,00	3.298,00	3.298,00	3.298,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.089,00	35.089	35.089,00	35.440,00	35.794,00	36.152,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.853,00	3.852	3.853,00	3.892,00	3.931,00	3.970,00
5381000	Afa Fahrzeuge	2.500,00	2.500	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.355,00	2.868	2.705,00	2.732,00	2.760,00	2.788,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.885,30	32.600	32.000,00	32.320,00	32.643,00	32.969,00
5622000	Leasing		8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R. + Diensten	2.832,70	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.170,09	2.250	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	36,50	2.497	2.501,00	2.501,00	2.501,00	2.501,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.264,03	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.806,57	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5681000	Grundsteuer		175	175,00	175,00	175,00	175,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	762,00	800	800,00	800,00	800,00	800,00

Produktbeschreibung Produkt 22150: Carl-Orff-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22150	Carl-Orff-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis														
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Neuwied außer den Verbandsgemeinden Asbach, Dierdorf und Teilen der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach..</p> <p>Bei der Carl-Orff-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.</p>														
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien														
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent														
Kennzahlen	<p>Schülerzahlen zum 1.8.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;"></th> <th style="width: 12.5%;">2015</th> <th style="width: 12.5%;">2016</th> <th style="width: 12.5%;">2017</th> <th style="width: 12.5%;">2018</th> <th style="width: 12.5%;">2019</th> <th style="width: 12.5%;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>137</td> <td>137</td> <td>140</td> <td>154</td> <td>161</td> <td>143</td> </tr> </tbody> </table>		2015	2016	2017	2018	2019	2020		137	137	140	154	161	143
	2015	2016	2017	2018	2019	2020									
	137	137	140	154	161	143									
Zielgruppen	Schüler der Carl-Orff-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte														
Zugeordnete Kostenträger	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">221510</td> <td style="width: 60%;">Carl-Orff-Schule - Bereitstellung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>221520</td> <td>Carl-Orff-Schule - Betrieb</td> </tr> </table>		221510	Carl-Orff-Schule - Bereitstellung		221520	Carl-Orff-Schule - Betrieb								
	221510	Carl-Orff-Schule - Bereitstellung													
	221520	Carl-Orff-Schule - Betrieb													

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.522,95	9.775,00	169.776,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	51.638,28	33.322,00	44.000,00	44.440,00	44.884,00	45.333,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,59	-5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	212,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	70.374,43	38.097,00	218.776,00	49.540,00	50.086,00	50.639,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	97.964,82	106.924,53	97.832,34	98.811,00	100.294,00	101.798,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	403.114,53	329.867,00	581.471,00	382.644,00	383.828,00	385.024,00
E11	- Abschreibungen	36.334,04	36.498,00	36.030,00	36.390,00	36.754,00	37.122,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	55.593,31	91.136,00	91.369,00	92.196,00	93.030,00	93.873,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	593.006,70	564.425,53	806.702,34	610.041,00	613.906,00	617.817,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-522.632,27	-526.328,53	-587.926,34	-560.501,00	-563.820,00	-567.178,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-522.632,27	-526.328,53	-587.926,34	-560.501,00	-563.820,00	-567.178,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-522.632,27	-526.328,53	-587.926,34	-560.501,00	-563.820,00	-567.178,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-746,95					
4144210	Zuwendungen des Landes - Einzelmaßnahmen			-160.000,00			
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.776,00	-9.775	-9.776,00			
4414000	Beteiligung Essenskosten	-51.638,28	-33.322	-44.000,00	-44.440,00	-44.884,00	-45.333,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-8.000,59	5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,00
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-212,61					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.366,88	83.049	75.954,28	76.714,00	77.865,00	79.033,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.807,19	6.013	5.881,90	5.941,00	6.030,00	6.120,00
5042000	für Arbeitnehmer	15.790,75	17.862	15.996,16	16.156,00	16.399,00	16.645,00
5221000	Heizung	27.250,73	51.750	51.750,00	52.268,00	52.791,00	53.319,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	26.180,64	50.600	50.600,00	51.106,00	51.617,00	52.133,00
5223000	Wasser/ Abwasser	4.914,36	10.900	10.900,00	11.009,00	11.119,00	11.230,00
5224000	Abfall	4.025,25	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	216.516,31	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5231003	Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen			200.000,00			
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	37.541,05	63.450	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.174,98	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.911,76	5.200	5.139,00	5.139,00	5.139,00	5.139,00
5242000	Essenskosten	67.330,45	56.237	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	134,30					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.284,45	8.841	8.559,00	8.559,00	8.559,00	8.559,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	80,75					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.005,03	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	4.764,47	5.389	3.573,00	3.573,00	3.573,00	3.573,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	111,00	75				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.516,00	26.516	26.516,00	26.781,00	27.049,00	27.319,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.507,00	2.507	2.507,00	2.532,00	2.557,00	2.583,00
5381000	Afa Fahrzeuge	2.537,00	2.538	2.537,00	2.562,00	2.588,00	2.614,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.663,04	4.862	4.470,00	4.515,00	4.560,00	4.606,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	20.784,20	53.000	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.605,00
5622000	Leasing	3.596,81	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	14.905,74	14.000	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	436,77	350	350,00	354,00	358,00	362,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.667,99	4.300	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.278,29	2.816	2.749,00	2.749,00	2.749,00	2.749,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.916,34	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	2.057,38	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	4.503,24					
5681000	Grundsteuer	246,79	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.062,00	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	137,76					

Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22160	Brüder-Grimm-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen mit dem Förderschwerpunkt Sprache.

Die Förderschule vermittelt die für den Übergang in eine Regelschule erforderlichen sprachlichen Fähigkeiten.

Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete des Landkreises Neuwied sowie die umliegenden Landkreise im Norden des Landes.

Auftragsgrundlage

Bei der Förderschule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.. Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	116	112	117	111	121	123

Zielgruppen

Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

221610

Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung

221620

Brüder-Grimm-Schule - Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.344,25	11.201,00	11.201,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	7.233,28	4.800,00	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	18.577,53	16.001,00	16.001,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	31.009,71	31.769,78	31.432,92	31.747,00	32.223,00	32.706,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	112.936,72	171.930,00	173.559,00	175.255,00	176.998,00	178.791,00
E11	- Abschreibungen	40.409,00	40.410,00	40.373,00	40.776,00	41.183,00	41.594,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	27.222,60	32.007,00	31.493,00	31.756,00	32.022,00	32.289,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	211.578,03	276.116,78	276.857,92	279.534,00	282.426,00	285.380,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-193.000,50	-260.115,78	-260.856,92	-274.686,00	-277.530,00	-280.435,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-193.000,50	-260.115,78	-260.856,92	-274.686,00	-277.530,00	-280.435,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-193.000,50	-260.115,78	-260.856,92	-274.686,00	-277.530,00	-280.435,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-144,25					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-11.200,00	-11.201	-11.201,00			
4414000	Beteiligung Essenskosten	-7.233,28	-4.800	-4.800,00	-4.848,00	-4.896,00	-4.945,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.228,54	24.743	24.718,26	24.965,00	25.339,00	25.719,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.847,60	1.914	1.912,11	1.931,00	1.960,00	1.989,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.933,57	5.112	4.802,55	4.851,00	4.924,00	4.998,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	10.343,67	13.800	13.800,00	13.938,00	14.077,00	14.218,00
5223000	Wasser/ Abwasser	2.124,48	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5224000	Abfall	6.637,00	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.885,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	12.322,32	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	19.787,89	24.350	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.398,52	2.693	2.727,00	2.727,00	2.727,00	2.727,00
5242000	Essenskosten	21.865,94	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.804,93	2.798	7.429,00	7.429,00	7.429,00	7.429,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	12,34					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	109,30					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	922,05	600	600,00	600,00	600,00	600,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.702,45	4.989	3.353,00	3.353,00	3.353,00	3.353,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	7.123,94	29.400	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	20.781,89	22.000	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.612,00	1.613	1.613,00	1.629,00	1.645,00	1.661,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	31.025,00	31.025	31.026,00	31.336,00	31.649,00	31.965,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.340,00	4.339	4.340,00	4.383,00	4.427,00	4.471,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.432,00	3.433	3.394,00	3.428,00	3.462,00	3.497,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.130,22	15.650	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00
5622000	Leasing	5.925,99	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	500,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5631000	Büromaterial	57,77					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.738,21	2.600	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.999,25	2.487	2.523,00	2.523,00	2.523,00	2.523,00
5641000	Versicherungsbeiträge	871,16	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00

Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22170	Christiane-Herzog-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Träger der Christiane-Herzog-Schule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Neben dem Landkreis Neuwied beteiligen sich weitere Städte und Landkreise im Norden des Landes aufgrund einer Zweckvereinbarung an den Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb der Förderschule. Die Christiane-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Christiane-Herzog-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule mit einer Außenstelle in Bendorf-Sayn. Sie verfügt über einen Förderkindergarten.</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Schulträger, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger</p>					
Allgemeine Ziele						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2016	2017	2018	2019	2020
		452	463	463	426	410
Zielgruppen	Schüler der Christiane-Herzog-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte; Josefsgesellschaft Köln e.V.					
Zugeordnete Kostenträger	221710	Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung				

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	435.654,76	485.000,00	465.000,00	478.950,00	493.319,00	508.119,00
E11	- Abschreibungen	4.438,00	4.437,00	4.437,00	4.481,00	4.526,00	4.571,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	440.092,76	489.437,00	469.437,00	483.431,00	497.845,00	512.690,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440.092,76	-489.437,00	-469.437,00	-483.431,00	-497.845,00	-512.690,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-440.092,76	-489.437,00	-469.437,00	-483.431,00	-497.845,00	-512.690,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-440.092,76	-489.437,00	-469.437,00	-483.431,00	-497.845,00	-512.690,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	435.654,76	485.000	465.000,00	478.950,00	493.319,00	508.119,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.438,00	4.437	4.437,00	4.481,00	4.526,00	4.571,00

Produktbeschreibung Produkt 23110: Alice-Salomon-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	23100	Berufsbildende Schulen
Produkt	23110	Alice-Salomon-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Alice Salomon Schule Linz. Die berufsbildende Schule für Hauswirtschaft und Sozialwesen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den hauswirtschaftlichen und sozialen Berufsfeldern.</p> <p>Die Alice-Salomon-Schule verfügt über eine Außenstelle in Neuwied im Gebäude der David-Roentgen-Schule.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2015	2016	2017	2018	2020
		1.186	1.228	1.190	1.206	942
Zielgruppen	Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231110	Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung				
	231120	Alice-Salomon-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.798,00	35.799,00	35.798,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	35.798,00	35.799,00	35.798,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	134.389,40	135.445,43	135.916,13	137.275,00	139.334,00	141.423,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	113.008,43	216.276,00	213.609,00	214.091,00	214.577,00	215.068,00
E11	- Abschreibungen	131.851,59	131.438,00	129.630,00	130.927,00	132.236,00	133.558,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.480,73	44.249,00	42.691,00	42.981,00	43.273,00	43.569,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	401.730,15	527.408,43	521.846,13	525.274,00	529.420,00	533.618,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-365.932,15	-491.609,43	-486.048,13	-525.274,00	-529.420,00	-533.618,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-365.932,15	-491.609,43	-486.048,13	-525.274,00	-529.420,00	-533.618,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-365.932,15	-491.609,43	-486.048,13	-525.274,00	-529.420,00	-533.618,00

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.798,00	-35.799	-35.798,00			
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	108.212,68	105.349	105.594,67	106.651,00	108.251,00	109.875,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.901,99	8.149	8.167,24	8.249,00	8.373,00	8.498,00
5042000	für Arbeitnehmer	18.274,73	21.948	22.154,22	22.375,00	22.710,00	23.050,00
5221000	Heizung	11.405,13	23.000	23.000,00	23.230,00	23.462,00	23.697,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.073,14	15.870	15.870,00	16.029,00	16.189,00	16.351,00
5223000	Wasser/ Abwasser	5.272,95	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00
5224000	Abfall	1.893,00	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	21.356,80	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	33.601,31	41.400	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.537,26	12.473	12.059,00	12.059,00	12.059,00	12.059,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	201,45					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.755,74	16.504	16.118,00	16.118,00	16.118,00	16.118,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	279,30	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	178,50					
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	4.193,56	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	6.260,29	14.229	12.362,00	12.362,00	12.362,00	12.362,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	305,00					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.652,00	96.652	96.653,00	97.620,00	98.596,00	99.582,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.563,00	13.563	13.563,00	13.699,00	13.836,00	13.974,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.331,59	21.223	19.414,00	19.608,00	19.804,00	20.002,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	620,72	800				
5622000	Leasing	9.508,36	21.600	21.600,00	21.816,00	22.034,00	22.254,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.006,11	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	494,79	350	350,00	354,00	358,00	362,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.858,44	5.850	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.098,74	8.579	8.271,00	8.271,00	8.271,00	8.271,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.847,08	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	17,49	20	20,00	20,00	20,00	20,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50	50,00	50,00	50,00	50,00

Produktbeschreibung Produkt 23120: David-Roentgen-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	23100	Berufsbildende Schulen
Produkt	23120	David-Roentgen-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der David-Roentgen-Schule Neuwied. Die berufsbildende Schule Gewerbe und Technik ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten</p> <p>Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den technischen Berufsfeldern.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2015	2016	2017	2018	2020
		3.039	2.905	2.894	2.706	2.566
Zielgruppen	Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231210	David-Roentgen-Schule - Bereitstellung				
	231220	David-Roentgen-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	147.451,00	148.334,00	147.451,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	147.949,60	148.334,00	147.451,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	324.222,03	332.406,69	328.096,75	331.377,00	336.347,00	341.392,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	631.208,74	907.429,00	907.657,00	911.395,00	915.170,00	918.984,00
E11	- Abschreibungen	439.190,27	434.635,00	429.616,00	433.912,00	438.251,00	442.634,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	139.245,02	123.296,00	123.533,00	124.579,00	125.635,00	126.701,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.533.866,06	1.797.766,69	1.788.902,75	1.801.263,00	1.815.403,00	1.829.711,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.385.916,46	-1.649.432,69	-1.641.451,75	-1.801.263,00	-1.815.403,00	-1.829.711,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.385.916,46	-1.649.432,69	-1.641.451,75	-1.801.263,00	-1.815.403,00	-1.829.711,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.385.916,46	-1.649.432,69	-1.641.451,75	-1.801.263,00	-1.815.403,00	-1.829.711,00

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-147.451,00	-148.334	-147.451,00			
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-498,60					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	253.371,76	258.714	254.696,34	257.243,00	261.102,00	265.019,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.282,58	20.025	19.713,24	19.910,00	20.208,00	20.511,00
5042000	für Arbeitnehmer	51.567,69	53.668	53.687,17	54.224,00	55.037,00	55.862,00
5221000	Heizung	211.098,88	253.000	253.000,00	255.530,00	258.085,00	260.666,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	63.274,89	82.800	82.800,00	83.628,00	84.464,00	85.309,00
5223000	Wasser/ Abwasser		30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5224000	Abfall	7.632,00	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	157.098,00	270.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	151.850,81	178.250	178.250,00	178.250,00	178.250,00	178.250,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.776,20	28.642	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	335,76					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	25.104,62	23.988	23.471,00	23.471,00	23.471,00	23.471,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	175,20	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	3.108,88	800	800,00	800,00	800,00	800,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	1.753,50	30.949	32.136,00	32.136,00	32.136,00	32.136,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	3.138,00	3.124	1.829,00	1.847,00	1.865,00	1.884,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	349.918,00	349.917	349.918,00	353.417,00	356.952,00	360.522,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.755,00	37.755	37.755,00	38.133,00	38.514,00	38.899,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	103,00	104	7,00	7,00	7,00	7,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.276,27	43.735	40.107,00	40.508,00	40.913,00	41.322,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.223,69	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.885,00
5622000	Leasing	54.651,56	52.000	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	27.867,61	26.000	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.585,93	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	40,15	3.750	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	30.898,89	14.221	13.708,00	13.708,00	13.708,00	13.708,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	343,10	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	20.383,06	22.000	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
5681000	Grundsteuer	251,03	225	225,00	225,00	225,00	225,00

Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen
Produktgruppe	23100	Berufsbildende Schulen
Produkt	23130	Ludwig-Erhard-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Ludwig-Erhard-Schule Neuwied. Die berufsbildende Schule Wirtschaft ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten
Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.; Schwerpunkt ist die Ausbildung und den kaufmännischen Berufsfeldern.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

2015	2016	2017	2018	2020
3.039	2.905	2.493	2.456	2.210

Zielgruppen Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

231310	Ludwig-Erhard-Schule - Bereitstellung
231320	Ludwig-Erhard-Schule - Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	112.608,00	112.607,00	112.608,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.851,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.614,13	49.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	173.544,75	161.607,00	162.608,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	237.322,27	347.659,98	376.757,71	380.525,00	386.233,00	392.027,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	672.801,85	666.342,00	665.025,00	668.064,00	671.133,00	674.233,00
E11	- Abschreibungen	399.837,35	400.961,00	400.034,00	404.034,00	408.074,00	412.155,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	74.249,41	121.998,00	122.677,00	123.737,00	124.807,00	125.889,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.384.210,88	1.536.960,98	1.564.493,71	1.576.360,00	1.590.247,00	1.604.304,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.210.666,13	-1.375.353,98	-1.401.885,71	-1.525.360,00	-1.538.227,00	-1.551.244,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.210.666,13	-1.375.353,98	-1.401.885,71	-1.525.360,00	-1.538.227,00	-1.551.244,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.210.666,13	-1.375.353,98	-1.401.885,71	-1.525.360,00	-1.538.227,00	-1.551.244,00

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-112.608,00	-112.607	-112.608,00			
4412000	Mieten und Pachten	-5.310,00					
4419000	Sonstige	-541,44					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-53.614,13	-49.000	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,00
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.471,18					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	184.520,29	270.524	292.557,41	295.483,00	299.915,00	304.414,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.823,07	20.925	22.636,76	22.863,00	23.206,00	23.554,00
5042000	für Arbeitnehmer	36.978,91	56.211	61.563,54	62.179,00	63.112,00	64.059,00
5221000	Heizung	166.017,21	201.250	201.250,00	203.263,00	205.296,00	207.349,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	69.984,74	74.750	74.750,00	75.498,00	76.253,00	77.016,00
5223000	Wasser/ Abwasser	19.331,24	22.800	22.800,00	23.028,00	23.258,00	23.491,00
5224000	Abfall	4.764,00	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	64.643,93	174.000	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
5231080	Digital-Pakt	212.269,52					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	114.751,84	130.450	130.450,00	130.450,00	130.450,00	130.450,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.822,44	18.536	17.997,00	17.997,00	17.997,00	17.997,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	134,30					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.379,07	8.897	8.168,00	8.168,00	8.168,00	8.168,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	343,00	1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz	3.360,56	26.359	26.310,00	26.310,00	26.310,00	26.310,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	299,00	246				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	326.698,00	326.698	326.699,00	329.966,00	333.266,00	336.599,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.415,00	30.414	30.415,00	30.719,00	31.026,00	31.336,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.425,35	43.603	42.920,00	43.349,00	43.782,00	44.220,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.693,92	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00
5622000	Leasing	19.516,51	58.000	58.000,00	58.580,00	59.166,00	59.758,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	22.506,17	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	483,59	350	350,00	354,00	358,00	362,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	378,45	2.600	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5638000	Transportkosten	-2,64					
5639000	Sonstige Aufwendungen	15.184,36	12.648	12.427,00	12.427,00	12.427,00	12.427,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	167,27	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	12.920,48	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	77,53	100	100,00	101,00	102,00	103,00
5681000	Grundsteuer	245,03	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	78,74	100	100,00	100,00	100,00	100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2022**

Produktbeschreibung Produkt 24200: Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24200	Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim. als Einricht. der Jugendhilfe
Produkt	24200	Lernmittelfreiheit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en) : Frank Roeder
---	---

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe																		
Auftraggeber	Landesauftrag																		
Beschreibung	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch entgeltliche und unentgeltliche Schulbuchausleihe. Die Entscheidung über die Anträge auf unentgeltliche Schulbuchausleihe und die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.																		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit																		
Allgemeine Ziele	Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn an die Schüler																		
Kennzahlen	Anzahl der an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schülerinnen und Schüler: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2017/18</th> <th>2018/19</th> <th>2019/20</th> <th>2020/21</th> <th>2021/22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>gesamt</td> <td>7.761</td> <td>7.639</td> <td>7.610</td> <td>7.828</td> <td>7.363</td> </tr> <tr> <td>unentgeltlich</td> <td>3.249</td> <td>3.179</td> <td>3.073</td> <td>2.871</td> <td>2.806</td> </tr> </tbody> </table>		2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	gesamt	7.761	7.639	7.610	7.828	7.363	unentgeltlich	3.249	3.179	3.073	2.871	2.806
	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22														
gesamt	7.761	7.639	7.610	7.828	7.363														
unentgeltlich	3.249	3.179	3.073	2.871	2.806														
Zielgruppen	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.																		
Zugeordnete Kostenträger	242010 Lernmittelfreiheit 242020 Schulbuchausleihe																		

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	699.669,84	750.000,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00	613.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	277.926,44	270.000,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00	252.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.238,50	50.000,00	43.000,00	43.860,00	44.737,00	45.632,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	762,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.024.597,19	1.070.000,00	908.500,00	909.360,00	910.237,00	911.132,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	60.592,56	63.491,02	39.754,56	40.152,00	40.755,00	41.366,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	897.807,36	920.700,00	853.380,00	860.964,00	868.775,00	876.820,00
E11	- Abschreibungen	3.009,00	2.413,00	2.413,00	2.437,00	2.461,00	2.486,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	46.188,02	50.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	79.751,73	50.850,00	50.850,00	51.050,00	51.252,00	51.456,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.087.348,67	1.087.454,02	989.397,56	997.603,00	1.006.243,00	1.015.128,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.751,48	-17.454,02	-80.897,56	-88.243,00	-96.006,00	-103.996,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-62.751,48	-17.454,02	-80.897,56	-88.243,00	-96.006,00	-103.996,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-62.751,48	-17.454,02	-80.897,56	-88.243,00	-96.006,00	-103.996,00

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-699.074,84	-750.000	-613.000,00	-613.000,00	-613.000,00	-613.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-595,00					
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)	-246.623,30	-230.000	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
4321003	Entgelte-Schulbuchausleihe /Schadensersatz Eltern	-31.303,14	-40.000	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00	-42.500,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-46.238,50	-50.000	-43.000,00	-43.860,00	-44.737,00	-45.632,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-762,41					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	47.332,40	49.409	30.884,74	31.194,00	31.662,00	32.137,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.608,64	3.823	2.375,00	2.399,00	2.435,00	2.472,00
5042000	für Arbeitnehmer	9.651,52	10.259	6.494,82	6.559,00	6.658,00	6.757,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		700	880,00	889,00	898,00	907,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	130.000,00					
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	472.606,50	600.000	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
5254200	Kostenerstattungen an das Land	270.549,61	270.000	252.500,00	260.075,00	267.877,00	275.913,00
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	24.651,25	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.009,00	2.413	2.413,00	2.437,00	2.461,00	2.486,00
5451000	Sonstige Zuwendungen	46.188,02	50.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.551,74	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	660,00	850	850,00	850,00	850,00	850,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	58.987,57	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	2.981,19					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	571,23					

**Produktbeschreibung Produkt 24300:
Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24300	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24300	Schulartübergreifende Dienstleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Schulen, Immobilien und Kreisstraßen	Verantwortliche Person(en): Mechtild Laupichler
---	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	freiwillige Aufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	Schulentwicklungsplanung zur optimalen Anpassung an die künftige Entwicklung der Schülerzahlen; Koordination der Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte, Gewährleistung einer effizienten Betreuung mit einer guten Kommunikation zu den Schulen und zwischen den Schulen. Bildungskoordination für Neuzuegewanderte. Bildungsmanagement und – monitoring						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Bildung im Landkreis Neuwied. Optimale wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen						
Kennzahlen							
Zielgruppen	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer						
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>243010</td> <td>Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung</td> </tr> <tr> <td>243020</td> <td>Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte</td> </tr> <tr> <td>243030</td> <td>Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger</td> </tr> </table>	243010	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung	243020	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte	243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger
243010	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung						
243020	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte						
243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger						

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	3.702.860,36	197.130,00	202.932,00	11.440,00	11.898,00	12.374,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.534,50	344.000,00	449.442,00	458.432,00	467.601,00	476.953,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.060.394,86	569.130,00	680.374,00	497.872,00	507.499,00	517.327,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	266.091,99	347.245,24	198.752,00	200.740,00	203.751,00	206.808,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	3.479.799,12	1.000,00	44.938,00	44.968,00	44.999,00	45.031,00
E11	- Abschreibungen	32.921,01	30.706,00	322.783,00	326.010,00	329.271,00	332.565,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	858.059,33	912.500,00	958.082,00	967.182,00	976.373,00	985.656,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	4.636.871,45	1.291.451,24	1.524.555,00	1.538.900,00	1.554.394,00	1.570.060,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-576.476,59	-722.321,24	-844.181,00	-1.041.028,00	-1.046.895,00	-1.052.733,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-576.476,59	-722.321,24	-844.181,00	-1.041.028,00	-1.046.895,00	-1.052.733,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-576.476,59	-722.321,24	-844.181,00	-1.041.028,00	-1.046.895,00	-1.052.733,00

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schultartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-5.200	-11.000,00	-11.440,00	-11.898,00	-12.374,00
4144215	Zuweisungen des Landes Digital-Pakt	-3.670.553,59					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-32.306,77	-191.930	-191.932,00			
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung			-176.161,00	-179.685,00	-183.279,00	-186.945,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung			-10.581,00	-10.793,00	-11.009,00	-11.229,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-357.534,50	-320.000	-260.000,00	-265.200,00	-270.504,00	-275.914,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.		-24.000	-2.700,00	-2.754,00	-2.809,00	-2.865,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-28.000	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	31.295,84	31.948	32.108,46	32.430,00	32.916,00	33.410,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	183.143,33	244.188	120.986,85	122.197,00	124.029,00	125.890,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.250,43	17.538	9.556,57	9.652,00	9.797,00	9.944,00
5042000	für Arbeitnehmer	37.402,39	46.909	25.248,13	25.501,00	25.884,00	26.272,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.330	8.681,59	8.768,00	8.900,00	9.034,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.332	2.170,40	2.192,00	2.225,00	2.258,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	208.043,32					
5231080	Digital-Pakt	3.268.300,00					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.455,80					
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			43.938,00	43.938,00	43.938,00	43.938,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	140,00		10.394,00	10.498,00	10.603,00	10.709,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	111,00	111	110,00	111,00	112,00	113,00
5381000	Afa Fahrzeuge	3.162,00	3.164	3.163,00	3.195,00	3.227,00	3.260,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.508,01	27.431	309.116,00	312.206,00	315.329,00	318.483,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	32,44					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	39,36					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5622000	Leasing	-1.579,07					
5624000	Datenverarbeitung	59.174,72	50.000	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	39.928,30					
5641000	Versicherungsbeiträge	741.532,05	825.000	840.000,00	848.400,00	856.884,00	865.453,00
5694000	Aufwend. für Schadensfälle	239,00	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	18.692,53	35.000	45.582,00	45.582,00	45.582,00	45.582,00

Produktbeschreibung Produkt 24400:

Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger
Produkt	24400	Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Beteiligung an der Schaffung der sächlichen Voraussetzungen gemäß der den Schulträgern nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Andere Schulträger	
Zugeordnete Kostenträger	244010	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
	244020	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	12.551,95	14.919,89	16.225,20	16.389,00	16.634,00	16.883,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	298.240,00	270.081,00	267.249,00	269.922,00	272.621,00	275.347,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	310.791,95	285.000,89	283.474,20	286.311,00	289.255,00	292.230,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-310.791,95	-285.000,89	-283.474,20	-286.311,00	-289.255,00	-292.230,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-310.791,95	-285.000,89	-283.474,20	-286.311,00	-289.255,00	-292.230,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-310.791,95	-285.000,89	-283.474,20	-286.311,00	-289.255,00	-292.230,00

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	9.388,84	9.585	9.632,58	9.729,00	9.875,00	10.023,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.467,10	2.597	2.589,08	2.615,00	2.654,00	2.694,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	189,58	201	200,64	203,00	206,00	209,00
5042000	für Arbeitnehmer	506,43	538	547,29	553,00	561,00	569,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.599	2.604,49	2.631,00	2.670,00	2.710,00
5071200	Beihilferückstellungen		400	651,12	658,00	668,00	678,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	298.240,00	270.081	267.249,00	269.922,00	272.621,00	275.347,00

Produktbeschreibung Produkt 25230: Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,
Produktgruppe	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25230	Kreismedienzentrum

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Beratung und Unterstützung der Schulen beim Einsatz von Medien im Unterricht. Bereithaltung von Medien und hochwertigen Geräten zur Präsentation. Angebote im Rahmen der Lehrerfort- und -weiterbildung

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindertagesstätten

Kennzahlen

Zielgruppen

Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

252310

Leihverkehr

252320

Archiv

252330

Eigene Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	87,00	88,00	87,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	87,00	588,00	587,00	500,00	500,00	500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	145.951,10	158.839,54	172.220,98	173.943,00	176.553,00	179.201,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	17.319,56	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00
E11	- Abschreibungen	3.835,00	3.149,00	2.767,00	2.795,00	2.823,00	2.851,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.652,67	8.760,00	8.910,00	8.925,00	8.940,00	8.955,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	169.758,33	263.948,54	277.097,98	278.863,00	281.516,00	284.207,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.671,33	-263.360,54	-276.510,98	-278.363,00	-281.016,00	-283.707,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-169.671,33	-263.360,54	-276.510,98	-278.363,00	-281.016,00	-283.707,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-169.671,33	-263.360,54	-276.510,98	-278.363,00	-281.016,00	-283.707,00

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-87,00	-88	-87,00			
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5012000	Beigeordnete	5.145,99	4.411				
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)			4.410,84	4.455,00	4.522,00	4.590,00
5021000	Bezüge der Beamten	47.557,42	48.698	46.405,62	46.870,00	47.573,00	48.286,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.702,16	74.287	82.064,37	82.885,00	84.129,00	85.391,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.551,91	5.751	6.315,01	6.378,00	6.474,00	6.571,00
5042000	für Arbeitnehmer	14.993,62	15.537	17.341,02	17.514,00	17.777,00	18.044,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.124	12.547,30	12.673,00	12.863,00	13.056,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.031	3.136,82	3.168,00	3.215,00	3.263,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude		70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.783,56	12.600	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	173,51					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	239,80					
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss. Samml.,Biblioth.	8.122,69	10.600	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249220	Aufwand pädagogisches Netz			8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.835,00	3.149	2.767,00	2.795,00	2.823,00	2.851,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	700,00	700,00	700,00	700,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R. + Diensten		500	500,00	505,00	510,00	515,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.293,53	1.500	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.359,14	3.060	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00

Produktbeschreibung Produkt 27100: Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	27000	Volkshochschulen, Bücherein, u.a.
Produktgruppe	27100	Volkshochschulen
Produkt	27100	Kreisvolkshochschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	Die Kreisvolkshochschule hat die Aufgabe eine planmäßige und kontinuierliche Weiterbildung zu gewährleisten.
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz (WBG), Durchführungsverordnung dazu, Satzung, Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Weiterbildung
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einwohner
Zugeordnete Kostenträger	271040 Kostenbeteiligung an KVHS

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.129,21	3.860,04	4.295,47	4.339,00	4.404,00	4.469,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	42.590,00	55.531,00	55.531,00	55.531,00	55.531,00	55.531,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	45.719,21	59.391,04	59.826,47	59.870,00	59.935,00	60.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.719,21	-59.391,04	-59.826,47	-59.870,00	-59.935,00	-60.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-45.719,21	-59.391,04	-59.826,47	-59.870,00	-59.935,00	-60.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-45.719,21	-59.391,04	-59.826,47	-59.870,00	-59.935,00	-60.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	3.129,21	3.194	3.210,42	3.243,00	3.292,00	3.341,00
5071100	Pensionsrückstellungen		533	868,04	877,00	890,00	903,00
5071200	Beihilferückstellungen		133	217,01	219,00	222,00	225,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	42.590,00	55.531	55.531,00	55.531,00	55.531,00	55.531,00

Produktbeschreibung Produkt 42100: Förderung des Sports

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	42000	Sportförderung
Produktgruppe	42100	Förderung des Sports
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	Durch gezielte finanzielle Förderungen soll den Vereinen und Kommunen des gesamten Landkreises die Möglichkeit geboten werden, Sportanlagen zur Ausübung des Breiten- und des Leistungssportes zu schaffen und zu erhalten. Dabei wird der Entwicklung des Jugendsportes besondere Bedeutung beigemessen
Auftragsgrundlage	Sportförderungsgesetz (SportFG), VV-Sportanlagenförderung, Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Flächendeckende Bereitstellung und optimale Auslastung der kreiseigenen Sportstätten
Kennzahlen	
Zielgruppen	Sportvereine, kreisangehörige Kommunen, Schülerinnen und Schüler
Zugeordnete Kostenträger	421010 Sportveranstaltungen 421020 Kostenbeteiligungen

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.830,86	11.489,82	12.408,83	12.533,00	12.720,00	12.912,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	2.412,00	2.843,00	4.281,00	4.323,00	4.366,00	4.409,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	12.242,86	14.332,82	16.689,83	16.856,00	17.086,00	17.321,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.242,86	-14.332,82	-16.689,83	-16.856,00	-17.086,00	-17.321,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-12.242,86	-14.332,82	-16.689,83	-16.856,00	-17.086,00	-17.321,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-12.242,86	-14.332,82	-16.689,83	-16.856,00	-17.086,00	-17.321,00

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	6.259,26	6.390	6.421,68	6.486,00	6.583,00	6.682,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.780,73	2.928	2.965,48	2.995,00	3.040,00	3.086,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	213,74	227	225,95	228,00	231,00	234,00
5042000	für Arbeitnehmer	577,13	613	625,33	632,00	641,00	651,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.066	1.736,31	1.754,00	1.780,00	1.807,00
5071200	Beihilferückstellungen		266	434,08	438,00	445,00	452,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.873,00	2.305	3.742,00	3.779,00	3.817,00	3.855,00
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberech.	539,00	538	539,00	544,00	549,00	554,00

Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :

Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - einschließlich Straßen (auch Produkt 5410)
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Schulgesetz (SchulG)
Allgemeine Ziele	1.) Einführung eines zentralen Energiecontrollings (Heizung, Strom, Wasser) 2.) Senkung des Energieverbrauchs -Heizung - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Strom - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Wasser - bezogen auf die Zahl der Nutzer
Kennzahlen	Zu betreuende Gebäude: 3 Dienstgebäude, 26 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, Kreismuseum, ehemaliges Süwaggebäude (Jobcenter)
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer
Zugeordnete Kostenträger	114110 Kaufmännisches Gebäudemanagement 114120 Technisches Gebäudemanagement 114130 Dienstleistungsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	92.596,00	92.601,00	119.417,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	499.508,55	573.000,00	528.000,00	533.280,00	538.614,00	544.000,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	592.104,55	665.601,00	647.417,00	533.280,00	538.614,00	544.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.072.539,42	1.107.778,67	1.144.893,60	1.156.343,00	1.173.686,00	1.191.291,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	646.215,77	806.750,00	1.356.750,00	1.359.716,00	1.362.709,00	1.365.732,00
E11	- Abschreibungen	405.934,00	405.678,00	430.863,00	435.172,00	439.524,00	443.918,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	152.097,18	144.000,00	159.000,00	160.390,00	161.794,00	163.211,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.276.786,37	2.464.206,67	3.091.506,60	3.111.621,00	3.137.713,00	3.164.152,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.684.681,82	-1.798.605,67	-2.444.089,60	-2.578.341,00	-2.599.099,00	-2.620.152,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.684.681,82	-1.798.605,67	-2.444.089,60	-2.578.341,00	-2.599.099,00	-2.620.152,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.684.681,82	-1.798.605,67	-2.444.089,60	-2.578.341,00	-2.599.099,00	-2.620.152,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-92.596,00	-92.601	-119.417,00			
4412000	Mieten und Pachten	-39.929,41	-48.000	-48.000,00	-48.480,00	-48.965,00	-49.455,00
4412001	Miete JOB-Center	-305.731,32	-365.000	-320.000,00	-323.200,00	-326.432,00	-329.696,00
4419000	Sonstige	-153.847,82	-160.000	-160.000,00	-161.600,00	-163.217,00	-164.849,00
5021000	Bezüge der Beamten	93.241,62	95.495	96.220,20	97.182,00	98.639,00	100.119,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	764.727,71	773.971	791.717,53	799.635,00	811.629,00	823.804,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	60.081,96	59.672	60.918,15	61.528,00	62.450,00	63.386,00
5042000	für Arbeitnehmer	154.488,13	158.727	163.517,30	165.152,00	167.629,00	170.143,00
5071100	Pensionsrückstellungen		15.931	26.016,33	26.277,00	26.671,00	27.071,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.983	6.504,09	6.569,00	6.668,00	6.768,00
5221000	Heizung	141.565,79	165.600	165.600,00	167.257,00	168.930,00	170.620,00
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	73.523,92	102.350	102.350,00	103.375,00	104.409,00	105.453,00
5223000	Wasser/ Abwasser	23.678,46	17.000	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00
5224000	Abfall	6.280,00	11.400	11.400,00	11.514,00	11.628,00	11.744,00
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	79.289,01	311.000	861.000,00	861.000,00	861.000,00	861.000,00
5231006	Bauunterhaltung JOB-Center	151.951,67					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	165.178,62	188.600	188.600,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	11,67					
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.166,63	10.800	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	3.570,00					
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.079,00	7.079	7.079,00	7.150,00	7.222,00	7.294,00
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.466,00	18.467	18.467,00	18.652,00	18.839,00	19.027,00
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	329.580,00	329.582	329.580,00	332.876,00	336.204,00	339.566,00
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	33.645,00	33.642	33.645,00	33.981,00	34.321,00	34.664,00
5361000	Afa Wohnbauten	9.980,00	9.978	9.976,00	10.076,00	10.177,00	10.279,00
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	621,00	620	620,00	626,00	632,00	638,00
5381000	Afa Fahrzeuge	186,00	185	186,00	188,00	190,00	192,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.377,00	6.125	31.310,00	31.623,00	31.939,00	32.258,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.860,58	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	470,25					
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	26.661,08	59.000	59.000,00	59.590,00	60.186,00	60.788,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.378,25	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5631000	Büromaterial	49,86					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.629,37	4.200	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	102.029,78	44.000	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.333,00
5681000	Grundsteuer	10.018,01	800	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

Produktbeschreibung Produkt 54200: Kreisstraßen		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produktgruppe	54200	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Kreisstraßen		Verantwortliche Person(en) : Rüdiger David
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: <input checked="" type="checkbox"/> muss <input type="checkbox"/> soll <input checked="" type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>		Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Abwicklung des Baus, der Sanierung und der Unterhaltung von Fahrbahnen und Ingenieurbauwerken im Zuge von Kreisstraßen einschließlich Pflege von Begleit- und Ausgleichsflächen sowie Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verkehrsausstattung, Beschilderung und Entwässerung.	
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz (LStrG)	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Reduzierung der Quote schlechter Kreisstraßenfahrbahnen (LSV-Zustandserfassung Note 5)	
Kennzahlen	Kilometer zu unterhaltenden Kreisstraßen: 317	
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer	
Zugeordnete Kostenträger	542010	Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.347.899,75	4.093.577,00	4.157.582,00	1.994.200,00	2.073.968,00	2.156.927,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.338,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.449,61	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.345,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	65.640,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.571.404,14	4.213.577,00	4.277.582,00	2.116.600,00	2.198.816,00	2.284.272,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	56.546,54	58.253,61	70.486,88	71.192,00	72.260,00	73.344,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.668.523,03	2.743.000,00	2.743.000,00	2.743.000,00	2.743.000,00	2.743.000,00
E11	- Abschreibungen	3.275.165,36	3.233.810,00	3.288.588,00	3.321.474,00	3.354.689,00	3.388.236,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	317.113,61	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	6.317.348,54	6.043.063,61	6.110.074,88	6.143.666,00	6.177.949,00	6.212.580,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.745.944,40	-1.829.486,61	-1.832.492,88	-4.027.066,00	-3.979.133,00	-3.928.308,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.745.944,40	-1.829.486,61	-1.832.492,88	-4.027.066,00	-3.979.133,00	-3.928.308,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.745.944,40	-1.829.486,61	-1.832.492,88	-4.027.066,00	-3.979.133,00	-3.928.308,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.918.302,00	-1.918.596	-1.917.500,00	-1.994.200,00	-2.073.968,00	-2.156.927,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.429.597,75	-2.174.981	-2.240.082,00			
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-38.338,94					
4412000	Mieten und Pachten	-75,56					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-4.800,00					
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-114.649,61	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.345,00
4611200	Ertr. a.d. Veräuß.v. Grundstücken und Gebäude	-12.003,39					
4628000	Schadensersatzleistungen	-29.994,19					
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespf.)	-250,00					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-23.392,70					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.146,78	45.387	54.707,04	55.254,00	56.083,00	56.924,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.515,16	3.650	4.431,46	4.476,00	4.543,00	4.611,00
5042000	für Arbeitnehmer	8.884,60	9.216	11.348,38	11.462,00	11.634,00	11.809,00
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	760.379,40	700.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	42.721,74	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	98.656,61	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	199.826,00	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.566.939,28	1.700.000	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
5233600	Brücke Engers-Urmitz		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	251.681,11	251.920	256.436,00	259.000,00	261.590,00	264.206,00
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	133.536,00	133.530	137.083,00	138.454,00	139.839,00	141.237,00
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.754.477,25	2.712.889	2.759.596,00	2.787.192,00	2.815.064,00	2.843.215,00
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	135.471,00	135.471	135.473,00	136.828,00	138.196,00	139.578,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	80,15	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5651200	Sachanlagen	317.033,46					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2021**

Produktbeschreibung Produkt 11440:

Stabsstelle Digitalisierung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11440	Stabsstelle Digitalisierung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle Digitalisierung

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Beschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs; Planung, Realisierung, Koordinierung und Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik in der Verwaltung. Betreuung, Unterhaltung und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes mit allen Endgeräten; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation;		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
Allgemeine Ziele	Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung		
Kennzahlen	Anzahl zu betreuender EDV-Arbeitsplätze insg.:	<u>2018</u>	<u>2019</u> <u>2020</u>
		515	553 620
Zielgruppen	Gesamte Verwaltung		
Zugeordnete Kostenträger	114410	Planung und Entwicklung	
	114420	Betrieb Hardware	
	114430	Betrieb Software	
	114440	Schulung	
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation	

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	391.838,58	434.291,11	470.946,87	475.656,00	482.790,00	490.033,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	510.763,45	541.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00
E11	- Abschreibungen	179.402,88	165.561,00	187.611,00	189.487,00	191.382,00	193.296,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	95.727,06	155.000,00	166.000,00	166.830,00	167.668,00	168.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.177.731,97	1.295.852,11	1.561.557,87	1.568.973,00	1.578.840,00	1.588.844,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.177.731,97	-1.295.852,11	-1.561.557,87	-1.568.973,00	-1.578.840,00	-1.588.844,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.177.731,97	-1.295.852,11	-1.561.557,87	-1.568.973,00	-1.578.840,00	-1.588.844,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.177.731,97	-1.295.852,11	-1.561.557,87	-1.568.973,00	-1.578.840,00	-1.588.844,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Stabsstelle Digitalisierung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	104.467,14	105.426	105.954,24	107.014,00	108.619,00	110.249,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	224.247,14	248.448	255.640,63	258.197,00	262.070,00	266.001,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.398,00	19.471	20.063,81	20.264,00	20.568,00	20.876,00
5042000	für Arbeitnehmer	45.726,30	50.961	53.477,88	54.012,00	54.822,00	55.645,00
5071100	Pensionsrückstellungen		7.588	28.648,25	28.935,00	29.369,00	29.809,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.397	7.162,06	7.234,00	7.342,00	7.453,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl.Reinig.	76,80					
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	510.686,65	541.000	737.000,00	737.000,00	737.000,00	737.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	75.364,55	70.548	67.723,00	68.400,00	69.084,00	69.775,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	104.038,33	95.013	119.888,00	121.087,00	122.298,00	123.521,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.013,60					
5624000	Datenverarbeitung	31.916,48	83.000	83.000,00	83.830,00	84.668,00	85.515,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	59.796,98	72.000	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00

Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

3410	Unterhaltsvorschussleistungen
3513	Elterngeld
3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege
3619	Führung und Leitung 5
3620	Jugendarbeit
3631	Schul- und Jugendsozialarbeit
3632	Förderung der Erziehung in der Familie
3633	Hilfe zur Erziehung
3635	Inobhutnahme/ Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
3636	Adoptionsvermittlung
3637	Amtsvormundschaft
3638	Familien- und Jugendgerichtshilfe
3650	Tageseinrichtungen für Kinder
3671	Stadtjugendamt Neuwied

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 5 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 5 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	22.165.922,85	22.817.608,00	24.169.884,00	24.968.598,00	26.029.692,00	27.148.289,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	7.793.273,69	8.283.300,00	6.284.800,00	6.473.344,00	6.667.548,00	6.867.573,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.897,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.446,06	321.200,00	321.200,00	327.624,00	334.176,00	340.860,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	188.288,73	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	30.467.828,33	31.448.208,00	30.801.984,00	31.795.681,00	33.057.546,00	34.382.867,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.286.581,31	4.448.782,58	5.013.057,38	5.063.191,00	5.139.147,00	5.216.235,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	20.864.958,12	26.125.000,00	23.780.000,00	24.280.000,00	24.780.000,00	25.280.000,00
E11	- Abschreibungen	728.977,75	474.784,00	469.828,00	474.526,00	479.271,00	484.064,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	37.661.347,53	42.165.000,00	45.525.000,00	47.722.100,00	50.028.271,00	52.448.959,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	24.316.809,54	23.753.200,00	23.303.200,00	23.999.296,00	24.716.276,00	25.454.766,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	54.658,38	84.000,00	89.200,00	89.383,00	89.568,00	89.755,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	87.913.332,63	97.050.766,58	98.180.285,38	101.628.496,00	105.232.533,00	108.973.779,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.445.504,30	-65.602.558,58	-67.378.301,38	-69.832.815,00	-72.174.987,00	-74.590.912,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-57.445.504,30	-65.602.558,58	-67.378.301,38	-69.832.815,00	-72.174.987,00	-74.590.912,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.793.321,55	2.022.418,48	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-57.445.504,30	-67.395.880,13	-69.400.719,86	-69.832.815,00	-72.174.987,00	-74.590.912,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	30.674.518,14	31.440.600,00	30.794.375,00	31.795.681,00	33.057.546,00	34.382.867,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	85.457.994,91	96.481.661,58	97.380.722,89	100.820.940,00	104.415.234,00	108.146.617,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-54.783.476,77	-65.041.061,58	-66.586.347,89	-69.025.259,00	-71.357.688,00	-73.763.750,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-54.783.476,77	-65.041.061,58	-66.586.347,89	-69.025.259,00	-71.357.688,00	-73.763.750,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-54.783.476,77	-65.041.061,58	-66.586.347,89	-69.025.259,00	-71.357.688,00	-73.763.750,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	442.497,39	3.387.240,00	1.400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-442.497,39	-3.387.240,00	-1.400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-442.497,39	-3.387.240,00	-1.400.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-55.225.974,16	-68.428.301,58	-67.986.347,89	-69.525.259,00	-71.857.688,00	-74.263.750,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-55.225.974,16	-68.428.301,58	-67.986.347,89	-69.525.259,00	-71.857.688,00	-74.263.750,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	9.430,19	-1.793.321,55	-2.022.418,48	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-55.216.543,97	-70.221.623,13	-70.008.766,37	-69.525.259,00	-71.857.688,00	-74.263.750,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.783.476,77	-65.041.061,58	-66.586.347,89	-69.025.259,00	-71.357.688,00	-73.763.750,00

Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	1.400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	1.400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Summe	1.400.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

Produktbeschreibung Produkt 34100: Unterhaltsvorschuss

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34100	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis																
Beschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.																
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)																
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung von Leistungen nach dem UVG Rückforderung von Leistungen im Rahmen des sogenannten Rückgriffs																
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>laufende Fälle inkl. Rückgriff</td> <td>1007</td> <td>936</td> <td>953</td> </tr> <tr> <td>reine Rückgriffsfälle</td> <td>687</td> <td>711</td> <td>734</td> </tr> </tbody> </table>	statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz					2018	2019	2020	laufende Fälle inkl. Rückgriff	1007	936	953	reine Rückgriffsfälle	687	711	734
statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz																	
	2018	2019	2020														
laufende Fälle inkl. Rückgriff	1007	936	953														
reine Rückgriffsfälle	687	711	734														
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile																
Zugeordnete Kostenträger	341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz																

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	2.055.883,62	2.124.000,00	2.150.000,00	2.214.500,00	2.280.935,00	2.349.363,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.055.883,62	2.124.000,00	2.150.000,00	2.214.500,00	2.280.935,00	2.349.363,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	139.404,67	155.189,78	208.245,39	210.329,00	213.484,00	216.686,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.546.718,66	2.700.000,00	2.760.000,00	2.842.800,00	2.928.084,00	3.015.927,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.689.800,33	2.855.189,78	2.968.245,39	3.053.129,00	3.141.568,00	3.232.613,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-633.916,71	-731.189,78	-818.245,39	-838.629,00	-860.633,00	-883.250,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-633.916,71	-731.189,78	-818.245,39	-838.629,00	-860.633,00	-883.250,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-633.916,71	-731.189,78	-818.245,39	-838.629,00	-860.633,00	-883.250,00

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-761.937,44	-670.000	-680.000,00	-700.400,00	-721.412,00	-743.054,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-936,00	-54.000	-70.000,00	-72.100,00	-74.263,00	-76.491,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-1.293.010,18	-1.400.000	-1.400.000,00	-1.442.000,00	-1.485.260,00	-1.529.818,00
5021000	Bezüge der Beamten	139.404,67	144.133	103.640,28	104.677,00	106.247,00	107.841,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			53.933,21	54.473,00	55.290,00	56.119,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			4.173,55	4.215,00	4.278,00	4.342,00
5042000	für Arbeitnehmer			11.470,10	11.585,00	11.759,00	11.935,00
5071100	Pensionsrückstellungen		9.046	28.022,60	28.303,00	28.728,00	29.159,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.011	7.005,65	7.076,00	7.182,00	7.290,00
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	2.546.718,66	2.700.000	2.760.000,00	2.842.800,00	2.928.084,00	3.015.927,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.677,00					

Produktbeschreibung Produkt 35130: Elterngeld

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35130	Elterngeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Neckel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Beschreibung Elterngeld

Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit. Es kann als Basis-Elterngeld für 12 bzw. max. 16 Monate und als Elterngeld Plus für 24 bzw. max. 32 Monate gewährt werden.

Die Leistung schließt neben der Beratung zu Elterngeld auch die Beratung zur Elternzeit ein.

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Allgemeine Ziele Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 3-6 Wochen

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Anträge:	1.155	1.215	1.252	1.367	1.441	1.513

Zielgruppen Elterngeld: Eltern mit Kindern bis maximal zum 32. Lebensmonat

Zugeordnete Kostenträger 351320 Elterngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Elterngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	111.818,60	123.439,87	112.674,03	113.800,00	115.508,00	117.241,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	111.818,60	123.439,87	112.674,03	113.800,00	115.508,00	117.241,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-111.818,60	-123.439,87	-112.674,03	-113.800,00	-115.508,00	-117.241,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-111.818,60	-123.439,87	-112.674,03	-113.800,00	-115.508,00	-117.241,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-111.818,60	-123.439,87	-112.674,03	-113.800,00	-115.508,00	-117.241,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Elterngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	91.260,56	96.029	87.457,65	88.332,00	89.657,00	91.002,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.998,26	7.430	6.765,61	6.833,00	6.936,00	7.040,00
5042000	für Arbeitnehmer	13.559,78	19.981	18.450,77	18.635,00	18.915,00	19.199,00

Produktbeschreibung Produkt 36100:

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Dieter Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge für Kinder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres in Kindertagesstätten. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes kann auch eine Tagespflegeperson vermittelt werden. Die Betreuung durch die Tagespflegeperson kann für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.</p> <p>Die Kosten für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege werden auf Antrag übernommen.</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)	
Allgemeine Ziele	Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern der in Tageseinrichtungen	
Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern	
Zugeordnete Kostenträger	361010	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen
	361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen
	361030	Vermittlung von Betreuungsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	108.226,14	180.100,00	130.100,00	134.003,00	138.023,00	142.164,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	108.320,14	180.100,00	130.100,00	134.003,00	138.023,00	142.164,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	42.251,06	41.332,84	47.115,57	47.586,00	48.300,00	49.024,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	585.026,44	610.000,00	610.000,00	628.300,00	647.149,00	666.563,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	628.101,30	651.332,84	657.115,57	675.886,00	695.449,00	715.587,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-519.781,16	-471.232,84	-527.015,57	-541.883,00	-557.426,00	-573.423,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-519.781,16	-471.232,84	-527.015,57	-541.883,00	-557.426,00	-573.423,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-519.781,16	-471.232,84	-527.015,57	-541.883,00	-557.426,00	-573.423,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-94,00					
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-121.620,46	-180.000	-130.000,00	-133.900,00	-137.917,00	-142.055,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	15.445,32					
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-2.051,00	-100	-100,00	-103,00	-106,00	-109,00
5021000	Bezüge der Beamten	5.484,41	5.153	6.188,34	6.250,00	6.344,00	6.439,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.037,32	27.397	30.283,86	30.587,00	31.046,00	31.512,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.217,68	2.134	2.353,67	2.377,00	2.413,00	2.449,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.511,65	5.573	6.198,17	6.260,00	6.354,00	6.449,00
5071100	Pensionsrückstellungen		860	1.673,22	1.690,00	1.715,00	1.741,00
5071200	Beihilferückstellungen		215	418,31	422,00	428,00	434,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,00					
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	576.306,84	600.000	600.000,00	618.000,00	636.540,00	655.636,00
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	8.719,60	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	16,80					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	713,00					

Produktbeschreibung Produkt 36190: Führung und Leitung 5

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	36190	Führung und Leitung 5

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																		
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis																		
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)																		
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung																		
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:</td> <td>73</td> <td>76</td> <td>83</td> <td>84</td> <td>88</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Stellen Fachabteilung:</td> <td>54,11</td> <td>54,26</td> <td>62,26</td> <td>62,26</td> <td>65,61</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	73	76	83	84	88	Anzahl Stellen Fachabteilung:	54,11	54,26	62,26	62,26	65,61
Jahr	2014	2015	2016	2017	2018														
Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	73	76	83	84	88														
Anzahl Stellen Fachabteilung:	54,11	54,26	62,26	62,26	65,61														
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung																		
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>361910</td> <td>Führungs- und Leitungsaufgaben</td> </tr> <tr> <td>361920</td> <td>Branchensoftwarebetreuung</td> </tr> <tr> <td>361930</td> <td>Assistenz der Abteilungsleitung</td> </tr> </table>	361910	Führungs- und Leitungsaufgaben	361920	Branchensoftwarebetreuung	361930	Assistenz der Abteilungsleitung												
361910	Führungs- und Leitungsaufgaben																		
361920	Branchensoftwarebetreuung																		
361930	Assistenz der Abteilungsleitung																		

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	422.010,60	439.065,94	506.272,67	511.337,00	519.007,00	526.791,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	28.854,52	53.200,00	53.400,00	53.525,00	53.651,00	53.779,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	450.865,12	492.265,94	559.672,67	564.862,00	572.658,00	580.570,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-450.865,12	-492.165,94	-559.572,67	-564.762,00	-572.558,00	-580.470,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-450.865,12	-492.165,94	-559.572,67	-564.762,00	-572.558,00	-580.470,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.793.321,55	2.022.418,48	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-450.865,12	-2.285.487,49	-2.581.991,15	-564.762,00	-572.558,00	-580.470,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
5021000	Bezüge der Beamten	118.507,44	121.293	121.293,12	122.506,00	124.344,00	126.209,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	238.545,92	239.223	268.573,07	271.259,00	275.328,00	279.458,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.471,39	18.784	21.028,36	21.239,00	21.557,00	21.880,00
5042000	für Arbeitnehmer	46.485,85	47.972	54.383,58	54.928,00	55.752,00	56.588,00
5071100	Pensionsrückstellungen		10.235	32.795,63	33.124,00	33.621,00	34.125,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.559	8.198,91	8.281,00	8.405,00	8.531,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.433,01	12.900	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	19.936,84	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	3.153,90	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	2.330,77	2.300	2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		1.793.322	2.022.418,48			

Produktbeschreibung Produkt 36200: Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36200	Jugendarbeit
Produkt	36200	Jugendarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit junger Menschen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene bis zum 27. Lebensjahr; Mitarbeiter der verbandlichen, kirchlichen und kommunalen Kinder- und Jugendarbeit, Jugendgruppen und Jugendverbände.	
Zugeordnete Kostenträger	362010	Jugendarbeit
	362020	Förderung der Jugendarbeit
	362030	Fortbildung Mitarbeiter freier Träger

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	28.425,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.897,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	25.073,95	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	59.396,18	3.500,00	3.500,00	3.515,00	3.530,00	3.545,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	59.911,95	67.689,56	62.049,62	62.670,00	63.610,00	64.563,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	260.112,63	234.500,00	234.500,00	241.535,00	248.782,00	256.246,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	320.024,58	302.189,56	296.549,62	304.205,00	312.392,00	320.809,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-260.628,40	-298.689,56	-293.049,62	-300.690,00	-308.862,00	-317.264,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-260.628,40	-298.689,56	-293.049,62	-300.690,00	-308.862,00	-317.264,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-260.628,40	-298.689,56	-293.049,62	-300.690,00	-308.862,00	-317.264,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-28.425,23					
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	-5.897,00	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-25.073,95	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.407,61	52.911	48.214,89	48.697,00	49.427,00	50.168,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.720,55	4.101	3.736,82	3.774,00	3.831,00	3.888,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.783,79	10.678	10.097,91	10.199,00	10.352,00	10.507,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	34.117,93	26.500	26.500,00	27.295,00	28.114,00	28.957,00
5562300	Gemeinden	176.302,47	135.000	135.000,00	139.050,00	143.222,00	147.519,00
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	6.252,50	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung	36.333,23	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	1.606,50	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5595104	Zuschüsse Jugendräume		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel	400,00	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5595106	Zuschüsse Pädag.Projekte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5595107	Zuschüsse sonst.Jugendarbeit u.a.dt.isr.Fr.Kreis		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5595108	Zuschüsse Jugendzentralen	5.100,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00

Produktbeschreibung Produkt 36310: Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36310	Schul- und Jugendsozialarbeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Uwe Kukla
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Begleitung junger Menschen während Schul- und Berufsausbildung
Kennzahlen	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte
Zugeordnete Kostenträger	363110 Jugendsozialarbeit 363120 Schulsozialarbeit an Grundschulen 363130 Kinder- und Jugendschutz 363140

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.693,56	130.000,00	130.000,00	132.600,00	135.252,00	137.957,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	9.040,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	129.734,07	132.500,00	132.500,00	135.100,00	137.752,00	140.457,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	59.912,08	67.689,23	62.047,57	62.669,00	63.609,00	64.562,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	273.956,43	315.000,00	315.000,00	324.450,00	334.183,00	344.209,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	506,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	334.375,03	382.689,23	377.047,57	387.119,00	397.792,00	408.771,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.640,96	-250.189,23	-244.547,57	-252.019,00	-260.040,00	-268.314,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-204.640,96	-250.189,23	-244.547,57	-252.019,00	-260.040,00	-268.314,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-204.640,96	-250.189,23	-244.547,57	-252.019,00	-260.040,00	-268.314,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-120.693,56	-130.000	-130.000,00	-132.600,00	-135.252,00	-137.957,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-9.040,51	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.407,48	52.911	48.214,45	48.697,00	49.427,00	50.168,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.720,64	4.101	3.736,58	3.774,00	3.831,00	3.888,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.783,96	10.677	10.096,54	10.198,00	10.351,00	10.506,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	254.302,93	278.000	278.000,00	286.340,00	294.930,00	303.778,00
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	18.466,02	17.000	17.000,00	17.510,00	18.035,00	18.576,00
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	1.187,48	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	506,52					

**Produktbeschreibung Produkt 36320:
Förderung der Erziehung in der Familie**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36320	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en) : Jürgen Ulrich Uwe Kukla
--	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis										
Beschreibung	<p>Das Jugendamt schafft zur besseren Wahrnehmung der Erziehungsverantwortung für Mütter und Väter und andere Erziehungsberechtigte folgende Angebote: Familienbildung, Selbst- und Nachbarschaftshilfe, Familienfreizeit und Familienerholung, Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung und Beratung und Familienfreizeit und Familienerholung, Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge.</p> <p>Das Jugendamt ist verantwortlich für die Koordination des Netzwerks „Frühe Hilfen“ und den Ausbau der entsprechenden Angebote. Durch regelmäßige Netzwerkkonferenzen soll die Zusammenarbeit u.a. mit Bildungs- und Gesundheitswesen im Kinderschutz verbessert werden („struktureller“ und „präventiver“ Kinderschutz).</p>										
Auftragsgrundlage	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl u. Kindergesundheit (LkindSchuG) Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)</p>										
Allgemeine Ziele	Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien										
Kennzahlen											
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>363210</td> <td>Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge</td> </tr> <tr> <td>363220</td> <td>Beratung für Schwangere</td> </tr> <tr> <td>363230</td> <td>Unterbringung Mutter/Vater/Kind u. Erfüllung Schulpflicht</td> </tr> <tr> <td>363240</td> <td>Betreuung und Versorgung in Notsituationen</td> </tr> <tr> <td>363250</td> <td>Kinderschutz</td> </tr> </table>	363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge	363220	Beratung für Schwangere	363230	Unterbringung Mutter/Vater/Kind u. Erfüllung Schulpflicht	363240	Betreuung und Versorgung in Notsituationen	363250	Kinderschutz
363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge										
363220	Beratung für Schwangere										
363230	Unterbringung Mutter/Vater/Kind u. Erfüllung Schulpflicht										
363240	Betreuung und Versorgung in Notsituationen										
363250	Kinderschutz										

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	40.106,32	90.000,00	90.000,00	93.600,00	97.344,00	101.238,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	-2.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.752,50	190.000,00	190.000,00	193.800,00	197.676,00	201.630,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	29.385,31	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	247.427,13	300.000,00	300.000,00	307.400,00	315.020,00	322.868,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	926.282,71	1.003.843,85	1.028.929,03	1.039.217,00	1.054.807,00	1.070.628,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	568.573,29	769.700,00	769.700,00	792.791,00	816.575,00	841.073,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	11.385,83	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.506.241,83	1.798.543,85	1.828.629,03	1.862.008,00	1.901.382,00	1.941.701,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.258.814,70	-1.498.543,85	-1.528.629,03	-1.554.608,00	-1.586.362,00	-1.618.833,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.258.814,70	-1.498.543,85	-1.528.629,03	-1.554.608,00	-1.586.362,00	-1.618.833,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.258.814,70	-1.498.543,85	-1.528.629,03	-1.554.608,00	-1.586.362,00	-1.618.833,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-40.106,32	-90.000	-90.000,00	-93.600,00	-97.344,00	-101.238,00
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	2.817,00					
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-180.752,50	-190.000	-190.000,00	-193.800,00	-197.676,00	-201.630,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-29.385,31	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	16.713,27	15.125	17.479,44	17.654,00	17.919,00	18.188,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	712.831,74	774.076	782.533,94	790.359,00	802.215,00	814.248,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	55.132,12	57.133	60.969,37	61.579,00	62.503,00	63.440,00
5042000	für Arbeitnehmer	141.605,58	154.356	162.038,59	163.659,00	166.114,00	168.605,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.523	4.726,15	4.773,00	4.845,00	4.918,00
5071200	Beihilferückstellungen		631	1.181,54	1.193,00	1.211,00	1.229,00
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	427.881,12	600.000	600.000,00	618.000,00	636.540,00	655.636,00
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	10.464,88	23.100	23.100,00	23.793,00	24.507,00	25.243,00
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	2.556,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,00	2.841,00
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	2.556,00	4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	125.115,29	140.000	140.000,00	144.200,00	148.526,00	152.982,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	11.385,83	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en) : Uwe Kukla
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Hilfe zur Erziehung wird erforderlich, wenn eine dem Wohl des Kindes, Jugendlichen und jungen Volljährigen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist und die Hilfe für seine Entwicklung geeignet und notwendig ist. Hilfe zur Erziehung umfasst insbesondere die Gewährung pädagogischer und damit verbundener therapeutischer Leistungen sowie bei Bedarf auch Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen</p> <p>Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellen einer fachlichen und wirtschaftlichen Leistungserbringung	
Kennzahlen	Siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche/junge Volljährigen, Mütter/Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363310	Institutionelle Beratung (Erziehungsberatung)
	363320	Soziale Gruppenarbeit
	363330	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	363340	Sozialpädagogische Familienhilfe
	363350	Tagesgruppe
	363361	Vollzeitpflege - Minderjährige
	363362	Vollzeitpflege – Volljährige
	363370	Heimerziehung - Minderjährige
	363371	Heimerziehung – Volljährige
	363372	Betreutes Wohnen – Minderjährige
	363373	Betreutes Wohnen - Volljährige
	363374	Heimerziehung – Erziehungsstelle 86 Abs.6
	363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	363390	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	5.044.389,34	5.529.100,00	3.659.600,00	3.769.388,00	3.882.472,00	3.998.945,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	38.788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	5.083.178,30	5.529.100,00	3.659.600,00	3.769.388,00	3.882.472,00	3.998.945,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	783.121,88	793.362,00	937.978,52	947.359,00	961.570,00	975.994,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	17.673.593,91	16.544.000,00	15.934.000,00	16.412.020,00	16.904.381,00	17.411.513,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.504,71	5.800,00	5.800,00	5.858,00	5.917,00	5.976,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	18.466.220,50	17.343.162,00	16.877.778,52	17.365.237,00	17.871.868,00	18.393.483,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.383.042,20	-11.814.062,00	-13.218.178,52	-13.595.849,00	-13.989.396,00	-14.394.538,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-13.383.042,20	-11.814.062,00	-13.218.178,52	-13.595.849,00	-13.989.396,00	-14.394.538,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-13.383.042,20	-11.814.062,00	-13.218.178,52	-13.595.849,00	-13.989.396,00	-14.394.538,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-40.634,30	-30.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-154.913,53	-150.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.273,00
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-73.743,74	-60.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,00
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-190.241,88	-100.000	-70.000,00	-72.100,00	-74.263,00	-76.491,00
4211330	Sozialpädag. Familienhilfe -UMA-	-15.510,09	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-537.012,63	-401.000	-385.000,00	-396.550,00	-408.447,00	-420.701,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.302,61	-12.000	-12.000,00	-12.360,00	-12.731,00	-13.113,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-10.365,23	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,00
4241110	des Landes -	-625.064,87	-575.000	-695.000,00	-715.850,00	-737.326,00	-759.445,00
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-107.584,38	-107.000	-96.500,00	-99.395,00	-102.377,00	-105.449,00
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-3.672,00	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4241210	von Landkreisen	-660.700,76	-1.151.000	-251.000,00	-258.530,00	-266.286,00	-274.275,00
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)	-286.271,15	-420.000	-160.000,00	-164.800,00	-169.744,00	-174.836,00
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üöT)	-491.435,39	-500.000	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,00
4242100	des Landes	-345.824,10	-343.000	-333.000,00	-342.990,00	-353.280,00	-363.878,00
4242210	von Landkreisen-	-1.266.530,70	-1.454.000	-1.210.000,00	-1.246.300,00	-1.283.689,00	-1.322.200,00
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)	-30.244,10	-26.000	-16.000,00	-16.480,00	-16.974,00	-17.483,00
4242310	von Gemeinden- lfd.Jahr	-90.164,60	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4249000	Sonstige	-70.535,22	-15.100	-15.100,00	-15.553,00	-16.020,00	-16.500,00
4249100	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	-38.638,06	-100.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-38.788,96					
5021000	Bezüge der Beamten	267.187,81	240.237	279.179,75	281.972,00	286.202,00	290.495,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	406.484,11	420.722	440.115,45	444.517,00	451.185,00	457.953,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	31.044,59	31.152	34.213,39	34.556,00	35.074,00	35.600,00
5042000	für Arbeitnehmer	78.405,37	83.652	90.113,01	91.014,00	92.379,00	93.765,00
5071100	Pensionsrückstellungen		15.079	75.485,54	76.240,00	77.384,00	78.545,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.520	18.871,38	19.060,00	19.346,00	19.636,00
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	2.786.634,16	2.550.000	2.700.000,00	2.781.000,00	2.864.430,00	2.950.363,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	104.612,42	150.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,00
5551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-	13.763,47	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551102	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	62.897,56	80.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	971.585,02	950.000	850.000,00	875.500,00	901.765,00	928.818,00
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	38.325,43	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	278.438,78	250.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	874.812,86	750.000	700.000,00	721.000,00	742.630,00	764.909,00
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)	465.129,84	400.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	11.881,60	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HZE	26.963,86	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren		13.000	13.000,00	13.390,00	13.792,00	14.206,00
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.391.045,01	1.400.000	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00	1.529.818,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	8.238.123,85	7.760.000	7.700.000,00	7.931.000,00	8.168.930,00	8.413.998,00
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.114.433,03	1.000.000	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00	1.529.818,00
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	236.567,34	370.000	110.000,00	113.300,00	116.699,00	120.200,00
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	136.936,41	150.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,00
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5563310	an Landkreise	234.532,21	200.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.273,00
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	490.186,44	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	20.000,00	35.000	35.000,00	36.050,00	37.132,00	38.246,00
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	15.000,00					
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	161.724,62	200.000	220.000,00	226.600,00	233.398,00	240.400,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.568,56	5.800	5.800,00	5.858,00	5.917,00	5.976,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	186,07					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	5.750,08					

Produktbeschreibung Produkt 36350: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36350	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :
Uwe Kukla

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Das Jugendamt ist verpflichtet, ein Kind oder einen Jugendlichen in seine Obhut zu nehmen, wenn das Kind oder der Jugendliche darum bittet oder wenn eine dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder des Jugendlichen die Inobhutnahme erfordert. Kinder und Jugendliche haben Anspruch auf Eingliederungshilfe, wenn ihre seelische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als 6 Monate von dem für ihr Lebensalter typischen Zustand abweicht und ihre Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist oder eine solche Beeinträchtigung zu erwarten ist.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Allgemeine Ziele	Schutz bei dringenden Gefahren für das Kindeswohl Leistungen bei (drohender) seelischer Behinderung, Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme
	363520	Ambulante Frühförderung
	363530	Teilstationäre Leistungen
	363540	Stationäre Leistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	559.166,36	450.100,00	345.100,00	355.453,00	366.118,00	377.101,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	559.166,36	450.100,00	345.100,00	355.453,00	366.118,00	377.101,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	513.641,53	486.820,36	558.013,62	563.594,00	572.048,00	580.628,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	8.958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.274.973,49	2.460.000,00	2.540.000,00	2.616.200,00	2.694.686,00	2.775.526,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.797.573,14	2.946.820,36	3.098.013,62	3.179.794,00	3.266.734,00	3.356.154,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.238.406,78	-2.496.720,36	-2.752.913,62	-2.824.341,00	-2.900.616,00	-2.979.053,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.238.406,78	-2.496.720,36	-2.752.913,62	-2.824.341,00	-2.900.616,00	-2.979.053,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.238.406,78	-2.496.720,36	-2.752.913,62	-2.824.341,00	-2.900.616,00	-2.979.053,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-39.538,97	-35.000	-35.000,00	-36.050,00	-37.132,00	-38.246,00
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-31.893,72	-30.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.782,00
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-77.940,97	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-80.151,81	-85.000	-65.000,00	-66.950,00	-68.959,00	-71.028,00
4241110	des Landes -	-78.055,52	-80.000	-45.000,00	-46.350,00	-47.741,00	-49.173,00
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-49.487,23	-60.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-24.371,58	-20.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4241210	von Landkreisen	-1,00	-50.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00
4241220	von Landkreisen	-158.725,79	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4242200	von Landkreisen	-7.270,27	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üöT)	-12.344,78	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA	615,28	-100	-100,00	-103,00	-106,00	-109,00
5021000	Bezüge der Beamten	33.428,07	30.251	34.960,98	35.311,00	35.841,00	36.379,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	380.176,51	351.401	398.496,40	402.481,00	408.518,00	414.646,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	28.980,58	27.408	30.986,99	31.297,00	31.766,00	32.242,00
5042000	für Arbeitnehmer	71.056,37	71.451	81.753,17	82.571,00	83.810,00	85.067,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.047	9.452,86	9.547,00	9.690,00	9.835,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.262	2.363,22	2.387,00	2.423,00	2.459,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	8.958,12					
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge		60.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	200.809,11	200.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,00
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	600.529,83	730.000	730.000,00	751.900,00	774.457,00	797.691,00
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.473.634,55	1.460.000	1.540.000,00	1.586.200,00	1.633.786,00	1.682.799,00

Produktbeschreibung Produkt 36360: Adoptionsvermittlung		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36360	Adoptionsvermittlung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en): Thomas Gunkel
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind annehmen wollen, mit dem Ziel der Annahme als Kind. Mit der Adoptionsvermittlung dürfen nur Fachkräfte betraut werden, die dazu aufgrund ihrer Ausbildung und ihrer beruflichen Erfahrung geeignet sind. Der Landkreis hat mit der Stadt Neuwied eine gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle errichtet.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermG), Adoptionsgesetz (AdG)	
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung adoptionsinteressierter Paare	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.	
Zugeordnete Kostenträger	363610	Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren
	363620	Beratung von Bewerbern
	363630	Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000,00	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,00	1.273,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	13.000,00	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,00	1.273,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.784,65	4.930,33	4.913,29	4.963,00	5.038,00	5.114,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	4.784,65	4.930,33	4.913,29	4.963,00	5.038,00	5.114,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.215,35	-3.730,33	-3.713,29	-3.739,00	-3.790,00	-3.841,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	8.215,35	-3.730,33	-3.713,29	-3.739,00	-3.790,00	-3.841,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	8.215,35	-3.730,33	-3.713,29	-3.739,00	-3.790,00	-3.841,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.236,75	-1.200	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,00	-1.273,00
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-11.763,25					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.798,45	3.918	3.891,82	3.931,00	3.990,00	4.050,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	305,05	315	313,45	317,00	322,00	327,00
5042000	für Arbeitnehmer	681,15	696	708,02	715,00	726,00	737,00

Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36370	Amtsvormundschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen zum Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund bestellt. Die Aufgaben beinhalten die gesamte Vertretung von Kindern im Rahmen des Wirkungskreises. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln.
Das Produkt erfasst auch Beurkundungen gem. § 59 SGB VIII.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

Allgemeine Ziele

Geltendmachung und Realisierung der Ansprüche der vertretenen Minderjährigen

Kennzahlen:

statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Vormundschaften, Pflugschaften, Beistandschaften zum Stichtag 31.12.

	2019		2020	
Vormundschaften und Pflugschaften	156		153	
davon	Vormundschaften	Pflugschaften	Vormundschaften	Pflugschaften
	90	66	83	70
Beistandschaften	1.363		1232	

Zielgruppen

Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.

Zugeordnete Kostenträger

363710	Amtsvormundschaft
363720	Amtspflegschaft
363730	Beistandschaft
363740	Beurkundungen
363750	Beratungsleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	601.424,62	642.522,27	698.309,39	705.292,00	715.874,00	726.616,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	601.424,62	642.522,27	698.309,39	705.292,00	715.874,00	726.616,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-601.424,62	-642.522,27	-698.309,39	-705.292,00	-715.874,00	-726.616,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-601.424,62	-642.522,27	-698.309,39	-705.292,00	-715.874,00	-726.616,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-601.424,62	-642.522,27	-698.309,39	-705.292,00	-715.874,00	-726.616,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	291.228,93	295.948	278.552,61	281.339,00	285.560,00	289.845,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	242.384,82	243.330	253.366,69	255.900,00	259.739,00	263.636,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.633,26	18.875	19.648,54	19.846,00	20.144,00	20.447,00
5042000	für Arbeitnehmer	49.177,61	49.651	52.596,59	53.122,00	53.918,00	54.727,00
5071100	Pensionsrückstellungen		29.374	75.315,97	76.068,00	77.210,00	78.368,00
5071200	Beihilferückstellungen		5.344	18.828,99	19.017,00	19.303,00	19.593,00

Produktbeschreibung Produkt 36380: Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Uwe Kukla

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen sozialen und fürsorglichen Gesichtspunkte zur Erforschung der Persönlichkeit, der Entwicklung und der Umwelt des Beschuldigten ein und äußert sich zu den zu ergreifenden Maßnahmen.
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendgerichtsgesetz (JGG)
Allgemeine Ziele	Einbringung psychosozialer und pädagogischer Gesichtspunkte in die Gerichtlichen Verfahren
Kennzahlen	Durchschnittlich mehr als 700 zu betreuende Jugendstrafverfahren und 200 familiengerichtliche Verfahren jährlich
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Zugeordnete Kostenträger	363810 Familiengerichtshilfe 363820 Jugendgerichtshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	383.473,11	371.354,40	449.788,31	454.286,00	461.100,00	468.017,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	81.620,84	40.000,00	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	465.093,95	411.354,40	489.788,31	495.486,00	503.536,00	511.726,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-465.093,95	-411.354,40	-489.788,31	-495.486,00	-503.536,00	-511.726,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-465.093,95	-411.354,40	-489.788,31	-495.486,00	-503.536,00	-511.726,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-465.093,95	-411.354,40	-489.788,31	-495.486,00	-503.536,00	-511.726,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	302.318,37	289.650	350.297,99	353.801,00	359.108,00	364.495,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.101,35	22.551	27.205,36	27.477,00	27.889,00	28.307,00
5042000	für Arbeitnehmer	58.053,39	59.154	72.284,96	73.008,00	74.103,00	75.215,00
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	81.620,84	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Neckel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber übriger Wirkungskreis

Beschreibung Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das **erste Lebensjahr vollendet** hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder dieser Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Förderungsangebot oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.

Auftragsgrundlage Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII

Allgemeine Ziele

Kennzahlen

Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.

	2019	2020	2021
Anzahl der KiTas	61	62	66
Anzahl der insg. betreuten Kinder	5.029	5.310	5.547

Zielgruppen

Kinder (auch unter 1 Jahr und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten

Zugeordnete Kostenträger

365010	Bedarfsplanung
365020	Betrieb und Finanzierung
365030	Kostenbeteiligung
365040	Fachberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	22.125.722,53	22.727.608,00	24.079.884,00	24.874.998,00	25.932.348,00	27.047.051,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	22.211.722,53	22.727.608,00	24.079.884,00	24.874.998,00	25.932.348,00	27.047.051,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	228.974,48	241.681,49	326.894,01	330.164,00	335.118,00	340.145,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	707.553,39	454.363,00	448.498,00	452.983,00	457.513,00	462.088,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	37.661.347,53	42.165.000,00	45.525.000,00	47.722.100,00	50.028.271,00	52.448.959,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	52.233,85	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	38.650.109,25	42.941.044,49	46.400.392,01	48.605.247,00	50.920.902,00	53.351.192,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.438.386,72	-20.213.436,49	-22.320.508,01	-23.730.249,00	-24.988.554,00	-26.304.141,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-16.438.386,72	-20.213.436,49	-22.320.508,01	-23.730.249,00	-24.988.554,00	-26.304.141,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-16.438.386,72	-20.213.436,49	-22.320.508,01	-23.730.249,00	-24.988.554,00	-26.304.141,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-14.794.982,04	-17.876.500	-21.800.000,00	-22.890.000,00	-24.034.500,00	-25.236.225,00
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-469.062,93	-1.136.000				
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-3.351.000,00	-1.675.500				
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-401.554,20	-500.000				
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita	-27.575,03					
4144225	Landeszuweisung (KITA Sozialraumbudget)		-395.000	-1.272.275,00	-1.284.998,00	-1.297.848,00	-1.310.826,00
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.897.291,43	-1.137.000	-1.000.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-500.000,00
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	-1.176.648,33					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-7.608,57	-7.608	-7.609,00			
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-86.000,00					
5021000	Bezüge der Beamten	129.103,68	130.025	134.311,62	135.655,00	137.690,00	139.755,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.742,06	80.039	114.163,05	115.305,00	117.035,00	118.791,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.959,25	6.192	8.833,60	8.922,00	9.056,00	9.192,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.169,49	16.811	24.191,22	24.433,00	24.800,00	25.172,00
5071100	Pensionsrückstellungen		6.692	36.315,62	36.679,00	37.229,00	37.787,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.923	9.078,90	9.170,00	9.308,00	9.448,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	707.553,39	454.363	448.498,00	452.983,00	457.513,00	462.088,00
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	17.593.031,33	20.220.000	21.750.000,00	22.837.500,00	23.979.375,00	25.178.344,00
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-174.329,67					
5414303	Zuschüsse an kommunale Träger Sozialraumbudget		305.000	940.000,00	949.400,00	958.894,00	968.483,00
5414900	Zuweisungen	6.590,00	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	20.422.751,16	21.270.000	21.800.000,00	22.890.000,00	24.034.500,00	25.236.225,00
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) - periodenfremd	-186.695,29					
5419003	Zuschüsse an freie Träger Sozialraumbudget		360.000	1.020.000,00	1.030.200,00	1.040.502,00	1.050.907,00
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's	52.233,85	80.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 36710: Stadtjugendamt Neuwied		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36710	Stadtjugendamt Neuwied
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt		Verantwortliche Person(en): Jürgen Ulrich
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad:	<input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Die Stadt Neuwied macht von der Möglichkeit nach § 2 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Gebrauch, ein eigenes Jugendamt zu unterhalten. Dementsprechend hat der Landkreis der Stadt Neuwied die hierfür jährlich entstehenden Kosten unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote zu erstatten (vgl. § 25 Abs. 3 des Landesfinanzausgleichsgesetzes). Das Nähere regelt eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Landkreis Neuwied.	
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	
Allgemeine Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Stadt Neuwied, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.	
Zugeordnete Kostenträger	367110	Kostenbeteiligung Einzelhilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.569,37	9.860,66	9.826,36	9.925,00	10.074,00	10.226,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	20.856.000,00	26.125.000,00	23.780.000,00	24.280.000,00	24.780.000,00	25.280.000,00
E11	- Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	20.875.569,37	26.144.860,66	23.799.826,36	24.300.025,00	24.800.275,00	25.300.529,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.875.569,37	-26.144.860,66	-23.799.826,36	-24.300.025,00	-24.800.275,00	-25.300.529,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-20.875.569,37	-26.144.860,66	-23.799.826,36	-24.300.025,00	-24.800.275,00	-25.300.529,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-20.875.569,37	-26.144.860,66	-23.799.826,36	-24.300.025,00	-24.800.275,00	-25.300.529,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.597,09	7.837	7.783,69	7.862,00	7.980,00	8.100,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	609,95	631	626,70	633,00	643,00	653,00
5042000	für Arbeitnehmer	1.362,33	1.393	1.415,97	1.430,00	1.451,00	1.473,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	20.856.000,00	26.125.000	23.780.000,00	24.280.000,00	24.780.000,00	25.280.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00

Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

5111	Raumordnung/ Landesplanung
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5117	Bauleitplanung
5119	Führung und Leitung 6/10
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 6 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 6 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.370,97	775.500,00	684.500,00	684.500,00	684.500,00	684.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	705.370,97	777.500,00	686.500,00	686.540,00	686.580,00	686.622,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.435.698,34	1.545.997,81	1.708.841,37	1.725.930,00	1.751.818,00	1.778.104,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	84.603,59	156.000,00	85.000,00	87.550,00	90.177,00	92.883,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	9.357,05	19.500,00	19.500,00	19.785,00	20.079,00	20.381,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	21.302,24	35.600,00	35.600,00	35.641,00	35.682,00	35.724,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.550.961,22	1.757.097,81	1.848.941,37	1.868.906,00	1.897.756,00	1.927.092,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-845.590,25	-979.597,81	-1.162.441,37	-1.182.366,00	-1.211.176,00	-1.240.470,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-845.590,25	-979.597,81	-1.162.441,37	-1.182.366,00	-1.211.176,00	-1.240.470,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	901.046,63	994.574,19	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-845.590,25	-1.880.644,44	-2.157.015,56	-1.182.366,00	-1.211.176,00	-1.240.470,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	675.357,01	777.500,00	686.500,00	686.540,00	686.580,00	686.622,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.502.687,57	1.703.550,81	1.729.369,32	1.748.135,00	1.775.175,00	1.802.672,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-827.330,56	-926.050,81	-1.042.869,32	-1.061.595,00	-1.088.595,00	-1.116.050,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-827.330,56	-926.050,81	-1.042.869,32	-1.061.595,00	-1.088.595,00	-1.116.050,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-827.330,56	-926.050,81	-1.042.869,32	-1.061.595,00	-1.088.595,00	-1.116.050,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-827.330,56	-926.050,81	-1.042.869,32	-1.061.595,00	-1.088.595,00	-1.116.050,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-827.330,56	-926.050,81	-1.042.869,32	-1.061.595,00	-1.088.595,00	-1.116.050,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-20.144,20	-901.046,63	-994.574,19	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-847.474,76	-1.827.097,44	-2.037.443,51	-1.061.595,00	-1.088.595,00	-1.116.050,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-827.330,56	-926.050,81	-1.042.869,32	-1.061.595,00	-1.088.595,00	-1.116.050,00

**Produktbeschreibung Produkt 51110:
Raumordnung und Landesplanung**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51110	Raumordnung/ Landesplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Mitwirkung an der Fortschreibung des Landesentwicklungsprogramms und des Regionalen Raumordnungsplanes sowie Durchführung von und Mitwirkung an den verschiedenen Verfahren im Rahmen der nach dem Bundesrecht / Landesrecht zugeordneten Aufgaben einschließlich Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren und anderen öffentlich-rechtlichen Verfahren.
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz (ROG), Landesplanungsgesetz (LPIG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVG), Raumordnungsverordnung (ROV)
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten raumordnerischen Entwicklung der Gemeinden im Landkreis
Kennzahlen	
Zielgruppen	Planungsträger
Zugeordnete Kostenträger	511110 Landesplanerische Verfahren 511120 Raumordnungsverfahren 511130 Stellungnahmen zu anderen Verfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung und Landesplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.270,37	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99.164,53	115.760,90	120.992,15	122.203,00	124.036,00	125.898,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	9.226,35	9.500,00	9.500,00	9.785,00	10.079,00	10.381,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	108.390,88	125.260,90	130.492,15	131.988,00	134.115,00	136.279,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.120,51	-123.760,90	-128.992,15	-130.488,00	-132.615,00	-134.779,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-107.120,51	-123.760,90	-128.992,15	-130.488,00	-132.615,00	-134.779,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-107.120,51	-123.760,90	-128.992,15	-130.488,00	-132.615,00	-134.779,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung und Landesplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.270,37	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5021000	Bezüge der Beamten	21.446,22	39.842	40.041,60	40.442,00	41.049,00	41.665,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	61.178,39	53.371	53.095,36	53.626,00	54.430,00	55.247,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.895,06	4.314	4.293,09	4.336,00	4.402,00	4.468,00
5042000	für Arbeitnehmer	11.644,86	9.924	10.028,88	10.130,00	10.281,00	10.436,00
5071100	Pensionsrückstellungen		6.647	10.826,58	10.935,00	11.099,00	11.265,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.662	2.706,64	2.734,00	2.775,00	2.817,00
5414400	an Zweckverbände	9.226,35	9.500	9.500,00	9.785,00	10.079,00	10.381,00

Produktbeschreibung Produkt 51120: Kreisentwicklung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51120	Kreisentwicklung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernhard Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>Zentrale Koordination von Strategien, Planungen, Programmen und Maßnahmen in allen Feldern der Kreisentwicklung zur Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises und gleichwertiger Lebensverhältnisse.</p> <p>Für die nachhaltige und zukunftsbeständige Entwicklung des Landkreises hat dieser eine Lokale Agenda 21 beschlossen, die sich insbesondere folgenden Schwerpunktbereichen zuwendet:</p> <p>Abfallwirtschaft, Energie, Landschafts- und Naturschutz, Umwelt und Wasserwirtschaft.</p>	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen und ökologischen Entwicklung des Kreises	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Kommunen, Institutionen, Unternehmen	
Zugeordnete Kostenträger	511210	Kreisentwicklung
	511220	Lokale Agenda 21

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34.303,94	36.054,17	36.470,40	36.835,00	37.387,00	37.949,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	4.272,16	25.000,00	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.982,50	17.100,00	17.100,00	17.141,00	17.182,00	17.224,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	48.558,60	78.154,17	78.570,40	79.726,00	81.092,00	82.492,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-48.558,60	-76.154,17	-76.570,40	-77.686,00	-79.012,00	-80.370,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-48.558,60	-76.154,17	-76.570,40	-77.686,00	-79.012,00	-80.370,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-48.558,60	-76.154,17	-76.570,40	-77.686,00	-79.012,00	-80.370,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00
4429000	von Sonstigen		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00
5021000	Bezüge der Beamten	3.638,10	3.726	3.744,60	3.782,00	3.839,00	3.897,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.190,02	24.910	24.781,09	25.029,00	25.404,00	25.785,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.946,85	2.013	2.003,44	2.023,00	2.053,00	2.084,00
5042000	für Arbeitnehmer	4.528,97	4.628	4.675,67	4.722,00	4.793,00	4.865,00
5071100	Pensionsrückstellungen		622	1.012,48	1.023,00	1.038,00	1.054,00
5071200	Beihilferückstellungen		155	253,12	256,00	260,00	264,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	4.272,16	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	60,00	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,00	4.224,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	9.922,50	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

**Produktbeschreibung Produkt 51130:
Dorferneuerung / Städtebauförderung**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51130	Dorferneuerung/ Städtebauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernhard Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Aktive Strukturpolitik für den ländlichen Raum: Entwicklung und Umsetzung örtlicher und regionaler Konzepte zur Verbesserung und Stärkung des Dorfes als eigenständiger Wohn-, Arbeits- Sozial- und Kulturraum zur Erhaltung und Weiterentwicklung durch bauliche Maßnahmen, investive Vorhaben, initiative Vorhaben und Maßnahmen zur Schaffung eines umweltverträglichen dörflichen Fremdenverkehrs	
Auftragsgrundlage	VV Dorferneuerung	
Allgemeine Ziele	Erhaltung und Weiterentwicklung von Dorfstrukturen Unterstützung des Strukturwandels durch fachliche Beratung	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Private und kommunale Investoren, Immobilienbesitzer	
Zugeordnete Kostenträger	511310	Förderung privater Maßnahmen
	511320	Förderung öffentl. Maßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung und Städtebauförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	26.284,81	27.046,23	26.973,48	27.242,00	27.650,00	28.066,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	130,70	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	26.415,51	37.046,23	36.973,48	37.242,00	37.650,00	38.066,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.415,51	-37.046,23	-36.973,48	-37.242,00	-37.650,00	-38.066,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-26.415,51	-37.046,23	-36.973,48	-37.242,00	-37.650,00	-38.066,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-26.415,51	-37.046,23	-36.973,48	-37.242,00	-37.650,00	-38.066,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung und Städtebauförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.713,80	21.333	21.223,91	21.436,00	21.757,00	22.084,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.668,53	1.726	1.717,38	1.734,00	1.760,00	1.787,00
5042000	für Arbeitnehmer	3.902,48	3.987	4.032,19	4.072,00	4.133,00	4.195,00
5414300	Allg. Kreisentwicklung, Wettbewerbe	130,70	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Produktbeschreibung Produkt 51170: Bauleitplanung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51170	Bauleitplanung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Bernhard Hasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Aufsicht und Mitwirkung über / in Verfahren zur städtebaulichen Entwicklung einer Gemeinde mit einer vorbereitenden Bauleitplanung (Flächennutzungspläne) und verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungspläne) sowie sonstiger Satzungen und Planungen.	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Baunutzungsverordnung (BauNVO)	
Allgemeine Ziele	Abgabe der Stellungnahmen innerhalb von 10 Arbeitstagen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kommunen	
Zugeordnete Kostenträger	511710	Flächennutzungspläne
	511720	Bebauungspläne
	511730	Satzungen
	511740	Sonstige Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	51.084,27	54.080,42	54.967,41	55.518,00	56.350,00	57.200,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	51.084,27	54.080,42	54.967,41	55.518,00	56.350,00	57.200,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.084,27	-54.080,42	-54.967,41	-55.518,00	-56.350,00	-57.200,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-51.084,27	-54.080,42	-54.967,41	-55.518,00	-56.350,00	-57.200,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-51.084,27	-54.080,42	-54.967,41	-55.518,00	-56.350,00	-57.200,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	7.275,96	7.452	7.489,26	7.564,00	7.678,00	7.794,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.546,84	35.576	35.392,76	35.746,00	36.281,00	36.826,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.781,34	2.877	2.862,24	2.890,00	2.934,00	2.979,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.480,13	6.621	6.691,94	6.760,00	6.861,00	6.965,00
5071100	Pensionsrückstellungen		1.244	2.024,97	2.046,00	2.076,00	2.108,00
5071200	Beihilferückstellungen		310	506,24	512,00	520,00	528,00

Produktbeschreibung Produkt 51190: Führung und Leitung 6/10

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51190	Führung und Leitung 6/10

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)				
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung				
Kennzahlen	Jahr:	2014	2015	2016	2017
	Anz. Mitarbeiter Fachabt	35	34	34	33
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	33,10	32,60	32,60	32,75
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	511910	Führungs- und Leitungsaufgaben			
	511920	Branchensoftwarebetreuung			
	511930	Assistenz der Abteilungsleitung			

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	390.619,75	420.458,90	475.681,89	480.439,00	487.647,00	494.961,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.896,87	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	398.516,62	438.958,90	494.181,89	498.939,00	506.147,00	513.461,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-398.516,62	-438.958,90	-494.181,89	-498.939,00	-506.147,00	-513.461,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-398.516,62	-438.958,90	-494.181,89	-498.939,00	-506.147,00	-513.461,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	901.046,63	994.574,19	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-398.516,62	-1.340.005,53	-1.488.756,08	-498.939,00	-506.147,00	-513.461,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	155.845,32	159.534	184.651,64	186.498,00	189.296,00	192.136,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	183.359,81	187.777	184.253,51	186.096,00	188.887,00	191.720,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.982,67	14.532	14.282,47	14.425,00	14.642,00	14.861,00
5042000	für Arbeitnehmer	37.421,73	38.849	38.457,49	38.842,00	39.425,00	40.017,00
5071100	Pensionsrückstellungen		16.615	43.229,43	43.662,00	44.317,00	44.981,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.153	10.807,35	10.916,00	11.080,00	11.246,00
5112000	für Arbeitnehmer	10,22					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.471,43	8.800	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	4.425,44	9.700	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		901.047	994.574,19			

Produktbeschreibung Produkt 52110: Baurechtliche Verfahren

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52110	Baurechtliche Verfahren

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Stefan Birkenbeil

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis		
Beschreibung	Für den Neubau, Umbau, die Erweiterung und den Abbruch bestimmter baulicher Anlagen ist eine Genehmigung erforderlich. Vorab können Einzelfragen durch Bauvoranfragen geklärt werden. Der Bauherr stellt einen Antrag; die Kreisverwaltung erteilt nach Prüfung aller baurechtlichen Voraussetzungen den Bescheid.		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO)		
Allgemeine Ziele	Erteilung von Vorbescheiden innerhalb von 2 Wochen Erteilung von Genehmigungen innerhalb von 2 Wochen Abgabe von Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen		
Kennzahlen	Anzahl der bearbeiteten Bauanträge (einschl. Freistellungsverfahren, Bauvoranfragen) in		
	2017	2018	2019
	912	1182	1308
	2020		
	1483		
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren		
Zugeordnete Kostenträger	521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid	
	521120	Bauantrag/ Baugenehmigung	
	521130	Sonstige Stellungnahmen	

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.502,07	736.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	656.502,07	736.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	506.267,66	540.897,33	604.288,58	610.331,00	619.484,00	628.776,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	80.331,43	131.000,00	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.618,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	589.217,10	671.897,33	664.288,58	672.131,00	683.138,00	694.340,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	67.284,97	64.102,67	-19.288,58	-27.131,00	-38.138,00	-49.340,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	67.284,97	64.102,67	-19.288,58	-27.131,00	-38.138,00	-49.340,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	67.284,97	64.102,67	-19.288,58	-27.131,00	-38.138,00	-49.340,00

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-656.502,07	-736.000	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00	-645.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	111.827,57	113.532	89.513,46	90.408,00	91.764,00	93.141,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	310.030,39	326.745	381.292,70	385.106,00	390.883,00	396.745,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.997,90	25.509	28.956,40	29.246,00	29.684,00	30.130,00
5042000	für Arbeitnehmer	60.411,80	63.936	74.272,34	75.015,00	76.140,00	77.282,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.941	24.202,94	24.445,00	24.811,00	25.183,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.235	6.050,74	6.111,00	6.202,00	6.295,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	80.331,43	131.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	453,41					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.202,27					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	129,47					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	716,26					
5699000	Sonstige Aufwendungen	116,60					

Produktbeschreibung Produkt 52120: Bauaufsicht / Bauverwaltung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52100	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52120	Bauaufsicht/ Bauverwaltung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Stefan Birkenbeil

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	Überwachung der ordnungsgemäßen Bauausführung auf Übereinstimmung mit den öffentlich-rechtlichen Bauvorschriften; Erteilung von Bescheinigungen über das Ergebnis der Bauzustandsbesichtigung; Durchführung wiederkehrender Prüfungen baulicher Anlagen.				
Auftragsgrundlage	Landesbauordnung (LBauO)				
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Kontrolle durch Einhaltung baurechtlicher Vorschriften				
Kennzahlen	Jahre:	2017	2018	2019	2020
	Anzahl Bauordnungsverfahren	309	362	402	442
	Anzahl Sonderprüfungen:	138	151	192	130
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren				
Zugeordnete Kostenträger	521210	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung			
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen			
	521230	Baulasten			
	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren			

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht und Bauverwaltung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.598,53	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	47.598,53	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	266.143,71	288.040,39	325.860,92	329.120,00	334.058,00	339.069,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	804,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	266.948,57	288.040,39	325.860,92	329.120,00	334.058,00	339.069,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219.350,04	-250.040,39	-287.860,92	-291.120,00	-296.058,00	-301.069,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-219.350,04	-250.040,39	-287.860,92	-291.120,00	-296.058,00	-301.069,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-219.350,04	-250.040,39	-287.860,92	-291.120,00	-296.058,00	-301.069,00

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht und Bauverwaltung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.185,00	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-25.822,00	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4313000	Geb. für die Bauüberwachung	-20.591,53	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	56.063,07	57.367	53.114,40	53.646,00	54.451,00	55.268,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	164.635,88	170.972	199.266,55	201.260,00	204.279,00	207.343,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.853,88	13.307	15.433,47	15.587,00	15.822,00	16.059,00
5042000	für Arbeitnehmer	32.590,88	34.432	40.094,94	40.496,00	41.103,00	41.720,00
5071100	Pensionsrückstellungen		9.571	14.361,25	14.505,00	14.722,00	14.942,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.392	3.590,31	3.626,00	3.681,00	3.737,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,41					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	204,45					

Produktbeschreibung Produkt 52300: Denkmalschutz- und pflege

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52300	Denkmalschutz- und pflege
Produkt	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Reinhard Lahr

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis						
Beschreibung	Aufgabe des Denkmalschutzes ist es, für die Nachwelt erhaltenswerte ortsfeste Einzeldenkmäler, Bauwerke, Anlagen und bewegliche Kulturdenkmäler zu erhalten und zu pflegen. Dazu werden die geschützten Kulturdenkmäler in das öffentlich geführte Denkmalsbuch eingetragen. Veränderungen an Denkmälern bedürfen der Genehmigung durch die Kreisverwaltung; Instandsetzungen müssen vom Besitzer angezeigt werden						
Auftragsgrundlage	Denkmalschutz- und -pflegeschutzgesetz (DSchPflG)						
Allgemeine Ziele	Erhaltung regionaltypischer Bausubstanz als Bestandteil einer gewachsenen Kulturlandschaft erhalten						
Kennzahlen		2014	2015	2016	2017	2018	2019
	Denkmalrechtliche Genehmigungen	91	83	116	111	111	110
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern						
Zugeordnete Kostenträger	523010	Unterschutzstellungen					
	523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen					

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	61.829,67	63.659,47	63.606,54	64.242,00	65.206,00	66.185,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	61.829,67	63.659,47	63.606,54	64.242,00	65.206,00	66.185,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-61.829,67	-63.659,47	-63.606,54	-64.242,00	-65.206,00	-66.185,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-61.829,67	-63.659,47	-63.606,54	-64.242,00	-65.206,00	-66.185,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-61.829,67	-63.659,47	-63.606,54	-64.242,00	-65.206,00	-66.185,00

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.896,22	50.375	50.086,12	50.587,00	51.346,00	52.116,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.826,37	3.977	3.942,00	3.981,00	4.041,00	4.102,00
5042000	für Arbeitnehmer	9.107,08	9.308	9.578,42	9.674,00	9.819,00	9.967,00

Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

2410	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 7 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 7 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	7.044.955,02	7.037.332,00	6.732.332,00	7.001.625,00	7.281.690,00	7.572.958,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.495,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.931,80	970.000,00	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.087,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	7.903.382,04	8.037.332,00	7.662.332,00	7.949.625,00	8.248.050,00	8.558.045,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	128.222,87	148.560,62	162.317,58	163.941,00	166.403,00	168.901,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.067.033,75	11.320.000,00	11.430.000,00	11.658.600,00	11.891.772,00	12.129.608,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	369.361,50	895.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.943.644,38	2.850.000,00	3.080.000,00	3.080.500,00	3.081.005,00	3.081.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	13.508.262,50	15.213.560,62	15.557.317,58	15.788.041,00	16.024.180,00	16.265.024,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.604.880,46	-7.176.228,62	-7.894.985,58	-7.838.416,00	-7.776.130,00	-7.706.979,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-5.604.880,46	-7.176.228,62	-7.894.985,58	-7.838.416,00	-7.776.130,00	-7.706.979,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-5.604.880,46	-7.176.228,62	-7.894.985,58	-7.838.416,00	-7.776.130,00	-7.706.979,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	7.947.150,64	8.037.332,00	7.662.332,00	7.949.625,00	8.248.050,00	8.558.045,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	13.409.470,33	15.196.764,62	15.529.277,16	15.759.719,00	15.995.432,00	16.235.844,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-5.462.319,69	-7.159.432,62	-7.866.945,16	-7.810.094,00	-7.747.382,00	-7.677.799,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-5.462.319,69	-7.159.432,62	-7.866.945,16	-7.810.094,00	-7.747.382,00	-7.677.799,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-5.462.319,69	-7.159.432,62	-7.866.945,16	-7.810.094,00	-7.747.382,00	-7.677.799,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-5.462.319,69	-7.159.432,62	-7.866.945,16	-7.810.094,00	-7.747.382,00	-7.677.799,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-5.462.319,69	-7.159.432,62	-7.866.945,16	-7.810.094,00	-7.747.382,00	-7.677.799,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-5.462.319,69	-7.159.432,62	-7.866.945,16	-7.810.094,00	-7.747.382,00	-7.677.799,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.462.319,69	-7.159.432,62	-7.866.945,16	-7.810.094,00	-7.747.382,00	-7.677.799,00

Produktbeschreibung Produkt 24100: Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	24000	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
Produktgruppe	24100	Schülerbeförderung
Produkt	24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- u. Kindergartenbeförderung	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten	
Kennzahlen	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2021: 8.470	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2021: 1.951	
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder	
Zugeordnete Kostenträger	241010	Beförderung zu Schulen
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.734.322,00	6.787.332,00	6.702.332,00	6.970.425,00	7.249.242,00	7.539.212,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.495,22	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	830.931,80	970.000,00	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.087,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	7.592.749,02	7.787.332,00	7.632.332,00	7.918.425,00	8.215.602,00	8.524.299,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	95.480,33	108.034,70	117.225,96	118.398,00	120.176,00	121.979,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.067.033,75	11.320.000,00	11.430.000,00	11.658.600,00	11.891.772,00	12.129.608,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	11.162.713,21	11.428.034,70	11.547.225,96	11.776.998,00	12.011.948,00	12.251.587,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.569.964,19	-3.640.702,70	-3.914.893,96	-3.858.573,00	-3.796.346,00	-3.727.288,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-3.569.964,19	-3.640.702,70	-3.914.893,96	-3.858.573,00	-3.796.346,00	-3.727.288,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-3.569.964,19	-3.640.702,70	-3.914.893,96	-3.858.573,00	-3.796.346,00	-3.727.288,00

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-6.734.322,00	-6.787.332	-6.702.332,00	-6.970.425,00	-7.249.242,00	-7.539.212,00
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-27.495,22	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-830.931,80	-970.000	-900.000,00	-918.000,00	-936.360,00	-955.087,00
5021000	Bezüge der Beamten	45.486,12	47.007	49.263,60	49.756,00	50.503,00	51.261,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.937,11	39.768	39.784,83	40.183,00	40.786,00	41.398,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.970,14	3.077	3.077,69	3.108,00	3.155,00	3.202,00
5042000	für Arbeitnehmer	8.086,96	8.380	8.449,76	8.534,00	8.662,00	8.792,00
5071100	Pensionsrückstellungen		7.842	13.320,06	13.453,00	13.655,00	13.860,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.961	3.330,02	3.364,00	3.415,00	3.466,00
5241100	SchülerbefördK./Freigest.Verkehr ohne Förd.Schulen	1.654.420,40	5.220.000	5.270.000,00	5.375.400,00	5.482.908,00	5.592.567,00
5241101	SchülerbefördK. /Freigest.Verkehr nur Förd.Schulen	3.520.881,02					
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	5.891.732,33	6.100.000	6.160.000,00	6.283.200,00	6.408.864,00	6.537.041,00
5655200	Pauschalwertberichtigungen	199,13					

Produktbeschreibung Produkt 54700: ÖPNV

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54700	ÖPNV
Produkt	54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Ausreichende Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen; Gewährleistung einer Grundversorgung mit Verkehrsleistungen auch in dünn besiedelten Räumen und Verringerung des motorisierten Individualverkehrs	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz)	
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer Erhöhung der Attraktivität des ÖPNV/SPNV	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Fahrgäste ÖPNV/SPNV	
Zugeordnete Kostenträger	547010	ÖPNV-Fortschreiben Nahverkehrsplan/ Verkehrsverbund
	547020	ÖPNV-Zuschüsse

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	310.633,02	250.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.746,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	310.633,02	250.000,00	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.746,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	32.742,54	40.525,92	45.091,62	45.543,00	46.227,00	46.922,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	369.361,50	895.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.943.445,25	2.850.000,00	3.080.000,00	3.080.500,00	3.081.005,00	3.081.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.345.549,29	3.785.525,92	4.010.091,62	4.011.043,00	4.012.232,00	4.013.437,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.034.916,27	-3.535.525,92	-3.980.091,62	-3.979.843,00	-3.979.784,00	-3.979.691,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.034.916,27	-3.535.525,92	-3.980.091,62	-3.979.843,00	-3.979.784,00	-3.979.691,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.034.916,27	-3.535.525,92	-3.980.091,62	-3.979.843,00	-3.979.784,00	-3.979.691,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-310.633,02	-250.000	-30.000,00	-31.200,00	-32.448,00	-33.746,00
5021000	Bezüge der Beamten	32.742,54	33.533	33.701,28	34.038,00	34.549,00	35.068,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.595	9.112,27	9.204,00	9.342,00	9.483,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.398	2.278,07	2.301,00	2.336,00	2.371,00
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	369.361,50	895.000	885.000,00	885.000,00	885.000,00	885.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	63.384,60	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.750.436,77	2.800.000	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00	3.030.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	129.623,88					

Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

5374	Abfallrecht
5520	Gewässeraufsicht
5541	Landschafts- und Artenschutz
5545	Eingriffe in Natur und Landschaft
5610	Immissionen

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 8 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 8 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.418,55	11.917,00	11.918,00	500,00	500,00	500,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.477,53	53.002,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	181.812,76	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	252.773,84	146.919,00	148.918,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	503.684,91	570.233,33	594.135,72	600.077,00	609.076,00	618.211,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	22.802,45	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
E11	- Abschreibungen	13.779,00	13.780,00	13.973,00	14.114,00	14.256,00	14.399,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.349,76	43.000,00	43.000,00	43.430,00	43.864,00	44.303,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	547.616,12	681.013,33	705.108,72	711.621,00	721.196,00	730.913,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-294.842,28	-534.094,33	-556.190,72	-574.121,00	-583.696,00	-593.413,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-294.842,28	-534.094,33	-556.190,72	-574.121,00	-583.696,00	-593.413,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-294.842,28	-534.094,33	-556.190,72	-574.121,00	-583.696,00	-593.413,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	219.601,88	135.502,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	557.977,89	626.418,33	624.568,62	630.275,00	638.700,00	647.252,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-338.376,01	-490.916,33	-487.068,62	-492.775,00	-501.200,00	-509.752,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanz ein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-338.376,01	-490.916,33	-487.068,62	-492.775,00	-501.200,00	-509.752,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-338.376,01	-490.916,33	-487.068,62	-492.775,00	-501.200,00	-509.752,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	15.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	15.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	15.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	-15.000,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-338.376,01	-490.916,33	-507.068,62	-492.775,00	-501.200,00	-509.752,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-338.376,01	-490.916,33	-507.068,62	-492.775,00	-501.200,00	-509.752,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-338.376,01	-490.916,33	-507.068,62	-492.775,00	-501.200,00	-509.752,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-338.376,01	-490.916,33	-487.068,62	-492.775,00	-501.200,00	-509.752,00

Investitionen Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
WB8005 Wehranlage Bemb am Saynbach	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
WB8006 Hochwasservorsorge Roßbachschleife/Wied	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 53740: Abfallrecht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	53000	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53700	Abfallwirtschaft
Produkt	53740	Abfallrecht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abfallwirtschaftsbetrieb

Verantwortliche Person(en):
Mario Becker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Ordnungsgemäße Entsorgung und Verwertung widerrechtlich gelagerter Abfälle. Erlass von Anordnungen zur Beseitigung von Verstößen. Überwachung derjenigen Pflichten, die sich unmittelbar aus den Rechtsverordnungen oder aufgrund der erlassenen Verwaltungsakte ergeben	
Auftragsgrundlage	Landesabfallwirtschafts- und Altlastengesetz (LAbfWAG)	
Allgemeine Ziele	Reduzierung der widerrechtlich gelagerten Abfälle	
Kennzahlen	Anzahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren:	
Zielgruppen	Verursacher; Abfallbesitzer	
Zugeordnete Kostenträger	537410	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
	537420	Abfallrechtliche Überwachungen

Erläuterung:

Die Aufgaben werden derzeit vom Abfallwirtschaftsbetrieb wahrgenommen. Dieser trägt auch zunächst die entsprechenden Personal- und Sachaufwendungen (einschl. Mietanteile für die Büros der zuständigen Mitarbeiter) aus seinem Wirtschaftplan. Im Nachhinein erfolgt im Rahmen des vom Abfallwirtschaftsbetrieb an den Landkreis zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrags eine Verrechnung.

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.260,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.631,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.631,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	2.631,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	2.631,18	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-370,50					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-2.260,68	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt	55200	Gewässeraufsicht
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt		Ina Heidelbach
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Bodenschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz (WvG)	
Allgemeine Ziele	Wasserrechtliche Stellungnahmen zu externen Verfahren sind in max. 2 Wochen abzugeben.	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	552010	Gewässeraufsicht
	552020	Gewässerunterhaltung /-ausbau
	552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
	552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
	552050	Bodenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.800,00	10.299,00	10.300,00	500,00	500,00	500,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.320,86	30.002,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	164.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	215.685,86	65.301,00	67.300,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	281.694,61	315.966,82	332.151,11	335.472,00	340.503,00	345.611,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	7.198,77	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
E11	- Abschreibungen	11.820,00	11.820,00	11.819,00	11.938,00	12.058,00	12.179,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	6.268,66	38.000,00	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.152,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	306.982,04	382.786,82	398.970,11	402.790,00	408.325,00	413.942,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.296,18	-317.485,82	-331.670,11	-345.290,00	-350.825,00	-356.442,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-91.296,18	-317.485,82	-331.670,11	-345.290,00	-350.825,00	-356.442,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-91.296,18	-317.485,82	-331.670,11	-345.290,00	-350.825,00	-356.442,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.800,00	-9.799	-9.800,00			
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-41.320,86	-30.002	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4412000	Mieten und Pachten	-65,00					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-164.500,00	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	94.593,42	99.869	101.360,98	102.374,00	103.910,00	105.468,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	146.008,15	152.163	152.867,17	154.396,00	156.712,00	159.063,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.268,43	11.922	11.929,07	12.049,00	12.229,00	12.412,00
5042000	für Arbeitnehmer	29.814,39	31.187	31.736,00	32.053,00	32.533,00	33.022,00
5071100	Pensionsrückstellungen		16.661	27.406,32	27.680,00	28.095,00	28.517,00
5071200	Beihilferückstellungen		4.165	6.851,57	6.920,00	7.024,00	7.129,00
5112000	für Arbeitnehmer	10,22					
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	7.198,77	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.359,00	2.358	2.358,00	2.382,00	2.406,00	2.430,00
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	9.461,00	9.462	9.461,00	9.556,00	9.652,00	9.749,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	722,94					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	117,21					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.288,43	38.000	38.000,00	38.380,00	38.764,00	39.152,00
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	140,08					

Produktbeschreibung Produkt 55410: Landschafts- und Artenschutz		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Landschafts- und Artenschutz
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt		Ina Heidelberg
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier-/Pflanzenarten Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen	
Kennzahlen	Anzahl der Cites-Bescheinigungen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554110	Schutzgebiete
	554120	Artenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.618,55	1.618,00	1.618,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.955,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	15.052,08	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	19.626,03	36.618,00	36.618,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	94.794,23	111.010,21	110.045,15	111.146,00	112.813,00	114.503,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	15.603,68	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
E11	- Abschreibungen	1.959,00	1.960,00	2.154,00	2.176,00	2.198,00	2.220,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	726,10	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	113.083,01	150.970,21	150.199,15	151.332,00	153.031,00	154.753,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-93.456,98	-114.352,21	-113.581,15	-116.332,00	-118.031,00	-119.753,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-93.456,98	-114.352,21	-113.581,15	-116.332,00	-118.031,00	-119.753,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-93.456,98	-114.352,21	-113.581,15	-116.332,00	-118.031,00	-119.753,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.618,55	-1.618	-1.618,00			
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-2.955,40	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespfl.)	-15.052,08	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	15.176,42	19.795	19.598,75	19.795,00	20.092,00	20.393,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	62.047,94	67.909	65.164,99	65.817,00	66.804,00	67.806,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.768,66	5.266	5.052,44	5.103,00	5.180,00	5.257,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.801,21	13.912	13.605,01	13.741,00	13.947,00	14.156,00
5071100	Pensionsrückstellungen		3.302	5.299,17	5.352,00	5.432,00	5.513,00
5071200	Beihilferückstellungen		826	1.324,79	1.338,00	1.358,00	1.378,00
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	301,60	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291002	Aufwand für Landespfleg.Ersatzmaßnahmen	15.302,08	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5384000	Afa technische Ausgleichsmaßnahmen	1.959,00	1.960	2.154,00	2.176,00	2.198,00	2.220,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	326,85					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	399,25	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00

Produktbeschreibung Produkt 55450: Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55450	Eingriffe in Natur und Landschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)	
Allgemeine Ziele	Durchführung von landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen mit mindestens 50% der jährlich eingezahlten Ersatzgeldzahlungen.	
Kennzahlen	Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen	
	2015	2016
	21	15
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554510	Genehmigungen / ordnungsrechtl. Maßnahmen
	554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
	554530	Sonstige Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	7.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	81.924,87	87.222,06	89.591,94	90.488,00	91.844,00	93.222,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	82.279,87	87.222,06	89.591,94	90.488,00	91.844,00	93.222,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.225,87	-87.222,06	-89.591,94	-90.488,00	-91.844,00	-93.222,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-75.225,87	-87.222,06	-89.591,94	-90.488,00	-91.844,00	-93.222,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-75.225,87	-87.222,06	-89.591,94	-90.488,00	-91.844,00	-93.222,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-7.054,00					
5021000	Bezüge der Beamten	34.887,97	29.693	29.398,31	29.693,00	30.138,00	30.590,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.666,97	40.065	39.099,81	39.490,00	40.082,00	40.684,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.817,76	3.108	3.033,16	3.064,00	3.110,00	3.157,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.552,17	8.164	8.124,65	8.205,00	8.328,00	8.453,00
5071100	Pensionsrückstellungen		4.954	7.948,81	8.028,00	8.148,00	8.270,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.238	1.987,20	2.008,00	2.038,00	2.068,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,00					

Produktbeschreibung Produkt 56100: Immissionen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	56000	Umweltschutz
Produktgruppe	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)	
Allgemeine Ziele	Abgabe Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen Erteilen von Genehmigungen innerhalb von 3 Wochen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe	
Zugeordnete Kostenträger	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
	561020	Überwachung von Anlagen
	561030	Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.776,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	7.776,77	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	45.271,20	56.034,24	62.347,52	62.971,00	63.916,00	64.875,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	45.271,20	60.034,24	66.347,52	67.011,00	67.996,00	68.996,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.494,43	-40.034,24	-46.347,52	-47.011,00	-47.996,00	-48.996,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-37.494,43	-40.034,24	-46.347,52	-47.011,00	-47.996,00	-48.996,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-37.494,43	-40.034,24	-46.347,52	-47.011,00	-47.996,00	-48.996,00

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-7.776,77	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	45.271,20	46.365	46.598,28	47.065,00	47.771,00	48.488,00
5071100	Pensionsrückstellungen		7.735	12.599,39	12.725,00	12.916,00	13.110,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.934	3.149,85	3.181,00	3.229,00	3.277,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00

Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3119	Führung und Leitung 4
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3160	Abrechnung Einnahmen und Ausgaben nach SGB IX
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3210	Kriegsopferfürsorge
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6a BKGG
5220	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 9 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 9 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	933.699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	73.490.413,89	76.087.500,00	76.585.700,00	79.620.365,00	82.835.049,00	86.186.249,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.835.513,58	2.891.900,00	2.952.900,00	3.011.958,00	3.072.197,00	3.133.640,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	33.155,44	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	77.293.814,78	78.994.400,00	79.552.600,00	82.646.323,00	85.921.246,00	89.333.889,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.402.090,95	5.985.685,71	6.301.535,56	6.364.555,00	6.460.022,00	6.556.926,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.868.888,06	1.899.500,00	1.911.000,00	1.968.300,00	2.027.319,00	2.088.109,00
E11	- Abschreibungen	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	36.905,40	104.500,00	100.700,00	103.721,00	106.833,00	110.038,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	121.535.654,14	125.660.450,00	129.322.050,00	134.623.891,00	139.699.100,00	144.978.132,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	26.466,00	33.900,00	36.900,00	36.964,00	37.029,00	37.094,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	128.871.287,55	133.684.035,71	137.672.185,56	143.097.431,00	148.330.303,00	153.770.299,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.577.472,77	-54.689.635,71	-58.119.585,56	-60.451.108,00	-62.409.057,00	-64.436.410,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-51.577.472,77	-54.689.635,71	-58.119.585,56	-60.451.108,00	-62.409.057,00	-64.436.410,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.461.129,23	2.603.160,60	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-51.577.472,77	-57.150.764,94	-60.722.746,16	-60.451.108,00	-62.409.057,00	-64.436.410,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	75.804.010,56	78.994.400,00	79.552.600,00	82.646.323,00	85.921.246,00	89.333.889,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	127.432.028,31	133.513.875,71	137.214.727,84	142.635.396,00	147.861.336,00	153.294.294,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-51.628.017,75	-54.519.475,71	-57.662.127,84	-59.989.073,00	-61.940.090,00	-63.960.405,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-51.628.017,75	-54.519.475,71	-57.662.127,84	-59.989.073,00	-61.940.090,00	-63.960.405,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-51.627.872,75	-54.519.475,71	-57.662.127,84	-59.989.073,00	-61.940.090,00	-63.960.405,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-51.627.872,75	-54.519.475,71	-57.662.127,84	-59.989.073,00	-61.940.090,00	-63.960.405,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-51.627.872,75	-54.519.475,71	-57.662.127,84	-59.989.073,00	-61.940.090,00	-63.960.405,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	416.485,00	-2.461.129,23	-2.542.229,41	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-51.211.387,75	-56.980.604,94	-60.204.357,25	-59.989.073,00	-61.940.090,00	-63.960.405,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-51.627.872,75	-54.519.475,71	-57.662.127,84	-59.989.073,00	-61.940.090,00	-63.960.405,00

Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bundesauftrag

Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

Allgemeine Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts

Kennzahlen

Anzahl der Hilfsempfänger:

2015	2016	2017	2018	2019	2020
237	239	222	225	181	169

Zielgruppen

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

Zugeordnete Kostenträger

311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
311180	Erstattung von HLU Aufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	322.357,35	425.500,00	401.000,00	413.030,00	425.420,00	438.184,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	-537,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	321.819,91	425.500,00	401.000,00	413.030,00	425.420,00	438.184,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.887.414,73	1.940.400,00	2.015.000,00	2.075.450,00	2.137.715,00	2.201.846,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.887.414,73	1.940.400,00	2.015.000,00	2.075.450,00	2.137.715,00	2.201.846,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.565.594,82	-1.514.900,00	-1.614.000,00	-1.662.420,00	-1.712.295,00	-1.763.662,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.565.594,82	-1.514.900,00	-1.614.000,00	-1.662.420,00	-1.712.295,00	-1.763.662,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.565.594,82	-1.514.900,00	-1.614.000,00	-1.662.420,00	-1.712.295,00	-1.763.662,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-5.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.371,00
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	13.692,06	-2.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4231100	des Landes	-178.907,20	-212.500	-238.600,00	-245.758,00	-253.131,00	-260.725,00
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Delegationsnehm.	-41.297,23	-82.000	-82.000,00	-84.460,00	-86.994,00	-89.604,00
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-51,56	-4.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	-40.976,94	-44.700	-37.600,00	-38.728,00	-39.890,00	-41.087,00
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	-74.816,48	-69.300	-28.300,00	-29.149,00	-30.023,00	-30.924,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	537,44					
5532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o. Kostenbet.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		328.400	323.500,00	333.205,00	343.201,00	353.497,00
5533120	HLU VG Bad Honningen	72.296,79					
5533130	HLU VG Dierdorf	72.289,44					
5533140	HLU VG Linz	101.278,20					
5533150	HLU VG Puderbach	42.851,72					
5533170	HLU VG Unkel	58.330,71					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		3.000	11.500,00	11.845,00	12.200,00	12.566,00
5533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	372,68					
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	332,92					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	161.460,93	188.400	201.500,00	207.545,00	213.771,00	220.184,00
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	20.545,21	27.700	29.700,00	30.591,00	31.509,00	32.454,00
5533702	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Bad H. öTr mit g.A.		1.500	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533703	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Dierd. öTr mit g.A.		900	500,00	515,00	530,00	546,00
5533704	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Linz öTr mit g.A.		1.600	1.200,00	1.236,00	1.273,00	1.311,00
5533705	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Puder. öTr mit g.A.		1.800	1.500,00	1.545,00	1.591,00	1.639,00
5533707	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Unkel öTr mit g.A.		1.200	800,00	824,00	849,00	874,00
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	341,00					
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf	1.200,00					
5533740	SGB XII - Schülerbeförderungskosten	532,80					
5533750	SGB XII - Lernförderung	686,00					
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	597,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	3.705,54	4.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5537110	HLU in Internaten VG Asbach öTr mit g.A.	14.597,28	20.900	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00
5537120	HLU in Internaten VG Bad Hönningen öTr mit g.A.	9.135,72	9.500	10.700,00	11.021,00	11.352,00	11.693,00
5537130	HLU in Internaten VG Dierdorf öTr mit g.A.	9.440,44	18.200	14.800,00	15.244,00	15.701,00	16.172,00
5537140	HLU in Internaten VG Linz öTr mit g.A.	15.128,38	14.100	12.600,00	12.978,00	13.367,00	13.768,00
5537150	HLU in Internaten VG Puderbach öTr mit g.A.	26.780,79	26.600	23.200,00	23.896,00	24.613,00	25.351,00
5537160	HLU in Internaten VG Rengsd.-Waldbr. öTr mit g.A.	80.664,98	45.100	35.700,00	36.771,00	37.874,00	39.010,00
5537170	HLU in Internaten VG Unkel öTr mit g.A.	9.762,48	12.800	13.300,00	13.699,00	14.110,00	14.533,00
5537190	HLU in Internaten Stadt Neuwied öTr mit g.A.	127.218,91	130.200	137.200,00	141.316,00	145.555,00	149.922,00
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	857,44	7.000	7.000,00	7.210,00	7.427,00	7.650,00
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	594.430,85	577.800	599.500,00	617.485,00	636.010,00	655.090,00
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	84.654,37	77.700	81.600,00	84.048,00	86.569,00	89.166,00
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	3.283,34	6.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5553051	HLU 3. Kapitel SGB XII in bes. Wohnformen öTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5553071	KV-Beitrag HLU 3. Kap. SGB XII in bes. Wohnf. öTr.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5554051	HLU 3. Kapitel SGB XII in bes. Wohnformen üöTr.	254.311,92	207.900	224.100,00	230.823,00	237.748,00	244.880,00
5554052	HLU 3. Kap. SGB XII außerh. bes. Wohnformen üöTr.	86.983,93	175.600	202.300,00	208.369,00	214.620,00	221.059,00
5554071	KV-Beitrag HLU 3. Kap. SGB XII in bes. Wohnf. üöTr	27.197,97	22.600	28.800,00	29.664,00	30.554,00	31.471,00
5554072	KV-Bei. HLU 3.Kap.SGB XII außerh. bes. Wohnf. üöTr	6.144,99	18.900	22.000,00	22.660,00	23.340,00	24.040,00

**Produktbeschreibung Produkt 31120:
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt für ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt			
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz			
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts			
Kennzahlen	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	2018 911	2019 1.019	2020 1.063
	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	1.110	1.089	1.112
Zielgruppen	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie ältere Menschen nach Erreichen der Altersgrenze			
Zugeordnete Kostenträger	311210	Leistungen für dauernd erwerbsgemind. Personen unter 65 Jahren		
	311220	Leistungen für Personen über 65 Jahren		
	311230	Abrechnung mit Kassenärztl. Vereinigung		
	311290	Abrechnung mit Land		

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	17.070.683,57	18.338.100,00	18.971.400,00	19.540.542,00	20.126.758,00	20.730.561,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	17.070.683,57	18.338.100,00	18.971.400,00	19.540.542,00	20.126.758,00	20.730.561,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	605.921,96	632.410,73	629.751,32	636.048,00	645.588,00	655.273,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	16.946.234,15	18.338.100,00	18.971.400,00	19.540.542,00	20.126.759,00	20.730.563,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	17.552.448,34	18.970.510,73	19.601.151,32	20.176.590,00	20.772.347,00	21.385.836,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-481.764,77	-632.410,73	-629.751,32	-636.048,00	-645.589,00	-655.275,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-481.764,77	-632.410,73	-629.751,32	-636.048,00	-645.589,00	-655.275,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-481.764,77	-632.410,73	-629.751,32	-636.048,00	-645.589,00	-655.275,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4231100	des Landes	-17.070.683,57	-18.337.100	-18.970.400,00	-19.539.512,00	-20.125.697,00	-20.729.468,00
5021000	Bezüge der Beamten	23.135,93	22.941	21.753,48	21.971,00	22.300,00	22.635,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	452.501,27	470.324	466.274,85	470.937,00	478.001,00	485.171,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	35.449,61	36.390	36.107,62	36.469,00	37.016,00	37.572,00
5042000	für Arbeitnehmer	94.835,15	97.972	98.263,15	99.246,00	100.735,00	102.246,00
5071100	Pensionsrückstellungen		3.827	5.881,78	5.940,00	6.029,00	6.120,00
5071200	Beihilferückstellungen		957	1.470,44	1.485,00	1.507,00	1.529,00
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		6.547.500	6.705.100,00	6.906.253,00	7.113.441,00	7.326.844,00
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	312.602,02					
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	303.770,23					
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	330.578,89					
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	392.597,95					
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	349.235,89					
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	318.967,56					
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	309.948,56					
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	173.513,67					
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	3.204.548,38					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		5.181.100	5.349.300,00	5.509.779,00	5.675.072,00	5.845.324,00
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	515.151,76					
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	487.320,84					
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	420.734,25					
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	384.204,59					
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	428.406,73					
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	425.618,71					
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	392.145,60					
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	311.037,09					
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	3.846.595,22					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	671.979,81	702.900	721.700,00	743.351,00	765.652,00	788.622,00
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	472,11					
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		518.900	526.800,00	542.604,00	558.882,00	575.648,00
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	417.567,71					
5535120	Stat. GruSi > 65 HLU	83.683,26					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		197.900	191.800,00	197.554,00	203.481,00	209.585,00
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	148.571,02					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	31.434,62					
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	29.993,80	24.400	22.800,00	23.484,00	24.189,00	24.915,00
5554011	GruSi in bes. Wohnformen wg. Alter	298.821,50	312.100	342.400,00	352.672,00	363.252,00	374.150,00
5554012	GruSi in bes. Wohnformen wg. Erwerbsminderung	2.233.919,39	2.226.100	2.365.500,00	2.436.465,00	2.509.559,00	2.584.846,00
5554013	GruSi in bes. Wohnformen KV-Beiträge	122.700,86	121.700	123.600,00	127.308,00	131.127,00	135.061,00
5554031	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Alter		143.500	153.100,00	157.693,00	162.424,00	167.297,00
5554032	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Erwerbsmind.		2.296.800	2.403.300,00	2.475.399,00	2.549.661,00	2.626.151,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5554033	GruSi außerhalb bes. Wohnformen KV-Beiträge	112,13	65.200	66.000,00	67.980,00	70.019,00	72.120,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	292,23					

**Produktbeschreibung Produkt 31150:
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.	
Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen; Erhöhung der Deckungsbeitragsquote.	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: <u>siehe Vorbericht</u>	
Zielgruppen	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	311510	Hilfe nach Maß
	311520	Hilfen in betreuten Wohnformen
	311530	Sonstige ambulante Hilfen
	311540	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	311550	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
	311560	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
	311570	Stationäre Hilfen
	311590	Abrechnung mit Land

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	2.608.794,80	201.300,00	33.300,00	34.299,00	35.328,00	36.388,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.609.547,80	201.300,00	33.300,00	34.299,00	35.328,00	36.388,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	492.980,52	541.232,39	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.084.848,37	341.200,00	66.600,00	68.598,00	70.656,00	72.776,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.577.828,89	882.432,39	66.600,00	68.598,00	70.656,00	72.776,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.031.718,91	-681.132,39	-33.300,00	-34.299,00	-35.328,00	-36.388,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	1.031.718,91	-681.132,39	-33.300,00	-34.299,00	-35.328,00	-36.388,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	1.031.718,91	-681.132,39	-33.300,00	-34.299,00	-35.328,00	-36.388,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-18.074,72					
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	137,76					
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	2.992,88					
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.157,33					
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-13.045,67	-11.600				
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-11.725,30	-18.500				
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-108,76					
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-21.064,34					
4221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-8.762,50					
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	22.068,65					
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-37.609,69					
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-175.693,26	-15.300				
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-67,85					
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	3.819,75					
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-248,00					
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-2.283.077,23	-17.500				
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-63.179,19	-138.400	-33.300,00	-34.299,00	-35.328,00	-36.388,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-753,00					
5021000	Bezüge der Beamten	109.368,40	141.666				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	308.866,64	292.234				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.089,05	22.893				
5042000	für Arbeitnehmer	51.656,43	59.895				
5071100	Pensionsrückstellungen		18.635				
5071200	Beihilferückstellungen		5.909				
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	-926,73					
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	3.581,87	276.800	66.600,00	68.598,00	70.656,00	72.776,00
5533010	Persönliches Budget	45.053,83					
5533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	788,64					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	112.129,93					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	16.038,92					
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	3.657,80					
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	107,05					
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	21.766,35					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	2.301,74					
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	54.230,09					
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	43.569,26	18.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	3.336,61					
5535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	21.366,46					
5535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	150,38					
5535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	5.343,59					
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	797,13					
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	104,00					
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	11.909,54	17.000				
5535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	35.605,20					
5535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	-1.376,55					
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	3.239,40					
5535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsyaiatr.Bad Marienberg	312,09					
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m.g.A.	287.883,43					
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	3.645,39					
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	2.502,56					
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	13.292,15					
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	348.215,21	23.600				
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	9.228,93	5.800				
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	36.994,10					

Produktbeschreibung Produkt 31160: Hilfe zur Pflege		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31160	Hilfe zur Pflege
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung		Verantwortliche Person(en) : Bernd Lindlein
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen	
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.	
Zugeordnete Kostenträger	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege
	311620	Andere ambulante Leistungen
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege
	311640	Kurzzeitpflege
	311650	Tagespflege
	311660	Trägerschaft Beratungs- u. Koordinationsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	6.026.140,13	6.569.900,00	6.679.300,00	6.999.635,00	7.335.576,00	7.687.897,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	6.026.140,13	6.569.900,00	6.679.300,00	6.999.635,00	7.335.576,00	7.687.897,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	478.804,00	580.382,42	626.573,51	632.840,00	642.331,00	651.966,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	12.214.156,99	12.597.000,00	13.074.800,00	13.692.134,00	14.339.241,00	15.017.582,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	12.692.960,99	13.177.382,42	13.701.373,51	14.324.974,00	14.981.572,00	15.669.548,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.666.820,86	-6.607.482,42	-7.022.073,51	-7.325.339,00	-7.645.996,00	-7.981.651,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-6.666.820,86	-6.607.482,42	-7.022.073,51	-7.325.339,00	-7.645.996,00	-7.981.651,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-6.666.820,86	-6.607.482,42	-7.022.073,51	-7.325.339,00	-7.645.996,00	-7.981.651,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-30.986,23	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.964,92	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.623,00	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-187.809,76	-255.200	-214.900,00	-221.347,00	-227.987,00	-234.827,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-203.589,30	-8.400	-84.500,00	-87.035,00	-89.646,00	-92.335,00
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-114.551,22	-368.500	-227.100,00	-233.913,00	-240.930,00	-248.158,00
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-6.916,00	-6.400	-6.400,00	-6.592,00	-6.790,00	-6.994,00
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-42.502,88	-137.100	-100.200,00	-103.206,00	-106.302,00	-109.491,00
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-344,06	-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-29.116,82	-24.200	-24.200,00	-24.926,00	-25.674,00	-26.444,00
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	13.218,93	-3.200	-3.200,00	-3.296,00	-3.395,00	-3.497,00
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-5.409.412,02	-5.743.800	-5.997.800,00	-6.297.690,00	-6.612.575,00	-6.943.204,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-6.235,78	-3.600	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,00	-2.732,00
4232300	von Gemeinden	-3.307,07	-5.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.371,00
5021000	Bezüge der Beamten	198.544,73	247.675	223.251,29	225.485,00	228.868,00	232.300,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	218.689,75	232.493	259.801,91	262.399,00	266.334,00	270.329,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.793,91	18.008	19.717,95	19.915,00	20.213,00	20.517,00
5042000	für Arbeitnehmer	44.775,61	48.056	48.348,09	48.831,00	49.563,00	50.306,00
5071100	Pensionsrückstellungen		26.320	60.363,41	60.968,00	61.883,00	62.811,00
5071200	Beihilferückstellungen		7.830	15.090,86	15.242,00	15.470,00	15.703,00
5531411	Hilfe z.Pflege als angemess. Aufwend.d.Pflegeperson	141,35					
5531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.	6.018,31					
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	4.998,93					
5531813	Pflegegeld Pflegegrad 3 üöTr mit g.A.		7.200	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5531814	Pflegegeld Pflegegrad 4 üöTr mit g.A.			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531840	Pflegehilfsmittel üöTr mit g.A.			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	100,00					
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	2.810,75					
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	18.590,67					
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	131.121,89					
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	81.599,89					
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	119.087,57					
5533812	Pflegegeld Pflegegrad 2 öTr mit g.A.		7.600	7.600,00	7.828,00	8.063,00	8.305,00
5533813	Pflegegeld Pflegegrad 3 öTr mit g.A.		64.200	57.800,00	59.534,00	61.320,00	63.160,00
5533814	Pflegegeld Pflegegrad 4 öTr mit g.A.		28.500	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00
5533815	Pflegegeld Pflegegrad 5 öTr mit g.A.		33.100	36.400,00	37.492,00	38.617,00	39.776,00
5533822	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 öTr mit g.A.		15.200	17.200,00	17.716,00	18.247,00	18.794,00
5533823	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 öTr mit g.A.		27.800	36.400,00	37.492,00	38.617,00	39.776,00
5533824	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 öTr mit g.A.		6.600	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5533825	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 öTr mit g.A.		109.800	107.100,00	110.313,00	113.622,00	117.031,00
5533840	Pflegehilfsmittel öTr mit g.A.		19.700	21.500,00	22.145,00	22.809,00	23.493,00
5533861	Beiträge Pflegepers./bes. Pflegekraft öTr mit g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533871	Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 öTr mit g.A.			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	4.000,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	10.781.308,17	536.500	429.200,00	442.076,00	455.338,00	468.998,00
5535212	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 üöTr mit g.A.	100,00	2.108.800	2.152.500,00	2.260.125,00	2.373.131,00	2.491.788,00
5535213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üöTr mit g.A.		3.668.400	3.936.000,00	4.132.800,00	4.339.440,00	4.556.412,00
5535214	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 üöTr mit g.A.		2.853.100	3.136.500,00	3.293.325,00	3.457.991,00	3.630.891,00
5535215	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 üöTr mit g.A.		1.982.500	2.029.500,00	2.130.975,00	2.237.524,00	2.349.400,00
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	262.324,65	262.600	264.600,00	272.538,00	280.714,00	289.135,00
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	39.327,88	39.400	47.200,00	48.616,00	50.074,00	51.576,00
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m.g.A		500				
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	41.479,90					
5536213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üöTr ohne g.A.		1.000				
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A		2.000				
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500				
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		500				
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	-51,84					
5537300	Kurzzeitpflege stationär		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	302.678,32	406.700	327.100,00	336.913,00	347.020,00	357.431,00
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5542300	an Gemeinden	418.520,55	409.800	424.200,00	436.926,00	450.034,00	463.535,00

**Produktbeschreibung Produkt 31170:
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Bei den sonstigen Hilfen handelt es sich in erster Linie um die Hilfen zur Gesundheit. Darüber hinaus werden auf die Besonderheit der Situation abgestellte weitere Hilfen angeboten.

Auftragsgrundlage 5., 8. und 9. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Allgemeine Ziele Gewährung von Geldleistungen als Hilfen zur Gesundheit, Bestattungshilfen, Blindenhilfen und Hilfen des Landes zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Kennzahlen

Zielgruppen Personen, die der weitergehenden Hilfe in besonderen Lebenslagen bedürfen.

Zugeordnete Kostenträger	311710	Leistungen zur Gesundheit
	311720	Hilfen in anderen Lebenslagen
	311730	Schuldnerberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	682.434,92	729.200,00	583.000,00	606.942,00	631.927,00	658.001,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	682.434,92	729.200,00	583.000,00	606.942,00	631.927,00	658.001,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	113.288,60	131.021,26	131.756,80	133.075,00	135.070,00	137.097,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.976.041,12	2.144.000,00	2.194.900,00	2.260.747,00	2.328.570,00	2.398.431,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.089.329,72	2.275.021,26	2.326.656,80	2.393.822,00	2.463.640,00	2.535.528,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.406.894,80	-1.545.821,26	-1.743.656,80	-1.786.880,00	-1.831.713,00	-1.877.527,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.406.894,80	-1.545.821,26	-1.743.656,80	-1.786.880,00	-1.831.713,00	-1.877.527,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.406.894,80	-1.545.821,26	-1.743.656,80	-1.786.880,00	-1.831.713,00	-1.877.527,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.279,00
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-192.855,89	-189.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-21.874,00	-31.900	-33.600,00	-34.608,00	-35.646,00	-36.715,00
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.279,00
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-1.073,32	-6.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.366,00	-6.557,00
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-3.500	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,00	-3.824,00
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-2.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.279,00
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,00	-1.639,00
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-244.379,60	-290.700	-323.100,00	-339.255,00	-356.218,00	-374.029,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-222.252,11	-192.100	-194.800,00	-200.644,00	-206.664,00	-212.864,00
4232300	von Gemeinden		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00
5021000	Bezüge der Beamten	44.278,86	33.663	32.024,98	32.346,00	32.831,00	33.324,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	53.796,45	70.334	71.917,67	72.637,00	73.727,00	74.833,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.135,13	5.449	5.358,04	5.412,00	5.493,00	5.575,00
5042000	für Arbeitnehmer	11.078,16	14.555	11.632,33	11.748,00	11.924,00	12.103,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.616	8.659,02	8.746,00	8.877,00	9.010,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.404	2.164,76	2.186,00	2.218,00	2.252,00
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	78.715,16	92.400	87.400,00	90.022,00	92.723,00	95.505,00
5531200	Leistung,z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	12.838,92	20.000	25.400,00	26.162,00	26.947,00	27.755,00
5531201	Bestattungskosten § 74 SGB XII üöTr mit g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	165.925,01	137.400	139.900,00	144.097,00	148.420,00	152.873,00
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.	352,77	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		500	500,00	515,00	530,00	546,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	111.538,68	32.500	36.200,00	37.286,00	38.405,00	39.557,00
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	589.125,64	574.000	545.100,00	561.453,00	578.297,00	595.646,00
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-3.639,84	2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	18.346,28	5.000	12.700,00	13.081,00	13.473,00	13.877,00
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	190.494,38	234.000	238.600,00	245.758,00	253.130,00	260.724,00
5535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	175.001,72	173.500	241.400,00	248.642,00	256.101,00	263.784,00
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	119.535,17	177.800	166.500,00	171.495,00	176.640,00	181.939,00
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A		4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,00	1.639,00
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	144.207,73	274.300	255.100,00	262.753,00	270.636,00	278.755,00
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537500	KV-Beiträge HLU in Internaten öTr mit g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	536,67	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.279,00
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	20.914,00	32.900	34.600,00	35.638,00	36.707,00	37.808,00
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	291.610,54	309.000	319.000,00	328.570,00	338.428,00	348.581,00
5542300	an Gemeinden	60.538,29	52.700	64.500,00	66.435,00	68.428,00	70.481,00

Produktbeschreibung Produkt 31190: Führung und Leitung 4

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31190	Führung und Leitung 4

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, Produkt 1144)					
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
Kennzahlen	Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	55	55	58	61	64
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	43,43	46,68	49,41	54,74	58,00
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	311910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	311920	Branchensoftwarebetreuung				
	311930	Assistenz der Abteilungsleitung				

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	30.495,88	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	30.638,38	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	372.357,86	412.796,26	496.484,00	501.450,00	508.972,00	516.607,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.028,81	32.900,00	35.900,00	35.959,00	36.019,00	36.079,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	394.386,67	445.696,26	532.384,00	537.409,00	544.991,00	552.686,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-363.748,29	-432.696,26	-520.384,00	-525.409,00	-532.991,00	-540.686,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-363.748,29	-432.696,26	-520.384,00	-525.409,00	-532.991,00	-540.686,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.403.244,60	2.545.275,97	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-363.748,29	-2.835.940,86	-3.065.659,97	-525.409,00	-532.991,00	-540.686,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-142,50	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-665,50	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-22.326,21	-5.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-3.377,67	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-4.126,50					
5021000	Bezüge der Beamten	209.038,94	224.468	249.900,95	252.400,00	256.185,00	260.028,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	129.477,59	130.545	127.518,55	128.794,00	130.726,00	132.687,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.136,23	10.353	10.117,75	10.218,00	10.371,00	10.526,00
5042000	für Arbeitnehmer	23.705,10	24.622	24.485,44	24.731,00	25.102,00	25.478,00
5071100	Pensionsrückstellungen		17.447	67.569,04	68.245,00	69.270,00	70.310,00
5071200	Beihilferückstellungen		5.362	16.892,27	17.062,00	17.318,00	17.578,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.739,01	24.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	3.713,95	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.301,67	2.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	782,35	900	900,00	909,00	918,00	927,00
5655200	Pauschalwertberichtigungen	6.491,83					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		2.403.245	2.545.275,97			

**Produktbeschreibung Produkt 31220:
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) einschl. BuT
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en): Stefan Henzel
--	---

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	Bundesauftrag												
Beschreibung	Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Gemeinsame Einrichtung gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.												
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)												
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Gemeinsamen Einrichtungen übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialen Leistungen bestreiten zu können.												
Kennzahlen	<p>Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.438</td> <td>5.550</td> <td>5.654</td> <td>5.763</td> <td>5.983</td> <td>5.725</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	5.438	5.550	5.654	5.763	5.983	5.725
2013	2014	2015	2016	2017	2018								
5.438	5.550	5.654	5.763	5.983	5.725								
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.												
Zugeordnete Kostenträger	312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung												

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	20.352.735,40	19.517.100,00	19.196.300,00	19.912.900,00	20.709.416,00	21.537.793,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.808.513,58	2.891.400,00	2.952.400,00	3.011.448,00	3.071.677,00	3.133.110,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	23.161.248,98	22.408.500,00	22.148.700,00	22.924.348,00	23.781.093,00	24.670.903,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.421.158,93	2.710.231,55	2.797.743,45	2.825.722,00	2.868.107,00	2.911.129,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.868.888,06	1.898.500,00	1.910.000,00	1.967.300,00	2.026.319,00	2.087.109,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	23.724.445,93	23.854.300,00	24.319.400,00	25.277.582,00	26.273.654,00	27.309.118,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	28.014.492,92	28.463.031,55	29.027.143,45	30.070.604,00	31.168.080,00	32.307.356,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.853.243,94	-6.054.531,55	-6.878.443,45	-7.146.256,00	-7.386.987,00	-7.636.453,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-4.853.243,94	-6.054.531,55	-6.878.443,45	-7.146.256,00	-7.386.987,00	-7.636.453,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-4.853.243,94	-6.054.531,55	-6.878.443,45	-7.146.256,00	-7.386.987,00	-7.636.453,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4261100	für Unterkunft und Heizung	-18.491.950,99	-17.897.500	-17.487.900,00	-18.187.416,00	-18.914.913,00	-19.671.510,00
4262000	der Gemeinden	-1.860.784,41	-1.619.600	-1.708.400,00	-1.725.484,00	-1.794.503,00	-1.866.283,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-2.648.466,50	-2.723.900	-2.787.700,00	-2.843.454,00	-2.900.323,00	-2.958.329,00
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-160.047,08	-167.500	-164.700,00	-167.994,00	-171.354,00	-174.781,00
5021000	Bezüge der Beamten	458.257,31	479.929	462.602,34	467.228,00	474.236,00	481.350,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.532.664,56	1.709.131	1.692.771,10	1.709.699,00	1.735.344,00	1.761.374,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	121.433,25	132.285	130.968,82	132.279,00	134.263,00	136.277,00
5042000	für Arbeitnehmer	308.803,81	353.806	355.051,26	358.602,00	363.981,00	369.441,00
5071100	Pensionsrückstellungen		30.062	125.079,94	126.331,00	128.226,00	130.149,00
5071200	Beihilferückstellungen		5.018	31.269,99	31.583,00	32.057,00	32.538,00
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.868.888,06	1.898.500	1.910.000,00	1.967.300,00	2.026.319,00	2.087.109,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	132.826,64	130.000	136.400,00	140.492,00	144.707,00	149.048,00
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	284,80	2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	15,00	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	-1.095,12	9.100	45.900,00	47.277,00	48.695,00	50.156,00
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	1.769,02	3.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00
5516500	SGB II - Lernförderung	13.364,77	15.000	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	100.994,56	52.900	99.500,00	102.485,00	105.560,00	108.727,00
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	48.691,75	49.300	48.300,00	49.749,00	51.241,00	52.778,00
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	9.163,00	9.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	2.475,00	3.000	2.500,00	2.575,00	2.652,00	2.732,00
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	1.315,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	200.731,89	109.100	243.400,00	250.702,00	258.223,00	265.970,00
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	141.000	141.000,00	145.230,00	149.587,00	154.075,00
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	312.692,25	311.500	314.400,00	323.832,00	333.547,00	343.553,00
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	22.395.323,24	22.728.900	22.860.000,00	23.774.400,00	24.725.376,00	25.714.391,00
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	343.789,13	257.500	350.200,00	360.706,00	371.527,00	382.673,00
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	21.105,00	27.000	40.800,00	42.024,00	43.285,00	44.584,00

Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31300	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),					
Allgemeine Ziele	Sicherung Lebensunterhalt und Unterkunft für Leistungsberechtigte nach AsylbLG					
Kennzahlen	Anzahl Leistungsempfänger					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	458	738	1.841	1.061	763	601
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe nach dem AsylbLG				

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	2.670.740,59	2.903.400,00	2.540.300,00	2.591.006,00	2.642.725,00	2.695.477,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.697.740,59	2.903.400,00	2.540.300,00	2.591.006,00	2.642.725,00	2.695.477,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	18.205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	5.537.331,21	5.021.500,00	5.741.600,00	5.848.929,00	5.958.329,00	6.069.840,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	56,96	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	5.555.594,09	5.023.000,00	5.743.100,00	5.850.434,00	5.959.839,00	6.071.355,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.857.853,50	-2.119.600,00	-3.202.800,00	-3.259.428,00	-3.317.114,00	-3.375.878,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.857.853,50	-2.119.600,00	-3.202.800,00	-3.259.428,00	-3.317.114,00	-3.375.878,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.857.853,50	-2.119.600,00	-3.202.800,00	-3.259.428,00	-3.317.114,00	-3.375.878,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-10.597,91	-17.500	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-2.660.142,68	-2.885.900	-2.530.300,00	-2.580.906,00	-2.632.524,00	-2.685.174,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-27.000,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.268,94					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	986,58					
5042000	für Arbeitnehmer	2.950,40					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	22.975,80	43.200	51.400,00	51.914,00	52.433,00	52.957,00
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	3.387,96	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG		5.400	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	-100,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	259.010,94	262.900	297.100,00	300.071,00	303.072,00	306.103,00
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	293.491,36	337.000	360.400,00	364.004,00	367.644,00	371.320,00
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	64.969,16	12.600	12.400,00	12.524,00	12.649,00	12.775,00
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	170,00	2.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	1.668,00	4.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571750	Asyl - Lernförderung		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule		2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	4.891.757,99	4.336.400	4.991.300,00	5.091.126,00	5.192.949,00	5.296.808,00
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	500,00	505,00	510,00	515,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	56,96					

Produktbeschreibung Produkt 31609

Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31609	Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger 316091 Einnahmen nach SGB IX

316092 Abrechnung mit Land

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	933.699,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	21.958.496,16	25.502.000,00	26.107.900,00	27.386.115,00	28.727.427,00	30.134.962,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	22.892.195,53	25.502.000,00	26.107.900,00	27.386.115,00	28.727.427,00	30.134.962,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.703,30	5.761,00	5.847,00	5.934,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	369.797,86	645.900,00	619.600,00	638.188,00	657.334,00	677.054,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	369.797,86	645.900,00	625.303,30	643.949,00	663.181,00	682.988,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	22.522.397,67	24.856.100,00	25.482.596,70	26.742.166,00	28.064.246,00	29.451.974,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	22.522.397,67	24.856.100,00	25.482.596,70	26.742.166,00	28.064.246,00	29.451.974,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	22.522.397,67	24.856.100,00	25.482.596,70	26.742.166,00	28.064.246,00	29.451.974,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-933.699,37					
4244100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz öTr.	-16.763,31	-28.100	-12.800,00	-13.184,00	-13.580,00	-13.987,00
4244150	Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. ohne g.A. öTr.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4244200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öTr.	-414,12	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern öTr.	-82.266,50	-84.200	-91.000,00	-93.730,00	-96.542,00	-99.438,00
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen öTr.	-4.070,00	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00
4244900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten öTr.	-584,70	-2.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00
4245100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz üöTr.	-87.751,67	-58.000	-36.000,00	-37.080,00	-38.192,00	-39.338,00
4245150	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. o. g.A. üöTr		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4245200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche üöTr.	-18.670,93	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4245300	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöTr.	-1.162.234,11	-1.116.600	-1.101.900,00	-1.134.957,00	-1.169.006,00	-1.204.076,00
4245400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen üöTr.	-3.179,51	-111.200	-95.300,00	-98.159,00	-101.104,00	-104.137,00
4245900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten üöTr.	-7.638,20	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00
4247100	vom Land (Erst. des Landesanteils an den Ausgaben)	-20.574.923,11	-24.082.900	-24.748.900,00	-25.986.345,00	-27.285.662,00	-28.649.945,00
5021000	Bezüge der Beamten			1.504,01	1.519,00	1.542,00	1.565,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			2.870,38	2.899,00	2.942,00	2.986,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			224,89	227,00	230,00	233,00
5042000	für Arbeitnehmer			595,70	602,00	611,00	620,00
5071100	Pensionsrückstellungen			406,66	411,00	417,00	423,00
5071200	Beihilferückstellungen			101,66	103,00	105,00	107,00
5568100	Erst. an Land (Abf. d. Landesant. an d. Einn.)	369.797,86	645.900	619.600,00	638.188,00	657.334,00	677.054,00

Produktbeschreibung Produkt 31610

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31610	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger 316110 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	17.000,00	17.000,00	17.510,00	18.037,00	18.578,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.000,00	17.000,00	17.510,00	18.037,00	18.578,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.510,00	-18.037,00	-18.578,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.510,00	-18.037,00	-18.578,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.510,00	-18.037,00	-18.578,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5553110	Leistungen zur med. Reha. öTr.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5553120	Frühförderung allgemein öTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5553130	autismus-spezifische Frühförderung öTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554110	Leistungen zur med. Reha. üöTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00

Produktbeschreibung Produkt 31620

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31620	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger 316210 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Teilergebnishaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	157.398,68	158.973,00	161.357,00	163.777,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	12.683.896,88	13.073.200,00	13.343.100,00	13.890.161,00	14.460.972,00	15.056.612,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	12.683.896,88	13.073.200,00	13.500.498,68	14.049.134,00	14.622.329,00	15.220.389,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.683.896,88	-13.073.200,00	-13.500.498,68	-14.049.134,00	-14.622.329,00	-15.220.389,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-12.683.896,88	-13.073.200,00	-13.500.498,68	-14.049.134,00	-14.622.329,00	-15.220.389,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-12.683.896,88	-13.073.200,00	-13.500.498,68	-14.049.134,00	-14.622.329,00	-15.220.389,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten			32.388,93	32.713,00	33.204,00	33.702,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			96.391,44	97.355,00	98.815,00	100.297,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			4.843,09	4.892,00	4.965,00	5.039,00
5042000	für Arbeitnehmer			12.828,43	12.957,00	13.151,00	13.348,00
5071100	Pensionsrückstellungen			8.757,43	8.845,00	8.978,00	9.113,00
5071200	Beihilferückstellungen			2.189,36	2.211,00	2.244,00	2.278,00
5554210	Leistungen in anerkannten WfbMs (WfbM allg.)	1.600.605,99	3.165.500	3.228.800,00	3.325.664,00	3.425.434,00	3.528.197,00
5554211	WfbM Heinrich-Haus Engers	8.470.084,27	7.146.500	7.338.400,00	7.705.320,00	8.090.586,00	8.495.115,00
5554212	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	420.184,00	427.200	440.700,00	453.921,00	467.539,00	481.565,00
5554213	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	662.372,04	686.200	703.800,00	724.914,00	746.661,00	769.061,00
5554214	WfbM Troisdorf	116.027,36	28.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554220	Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern	13.916,88	40.600	42.600,00	43.878,00	45.194,00	46.550,00
5554230	Beschäftigung bei priv. und öffentl. Arbeitgebern	92.964,52	128.000	128.200,00	132.046,00	136.007,00	140.087,00
5554280	Sozialversicherungsbeiträge	969.077,67	1.079.800	1.110.000,00	1.143.300,00	1.177.599,00	1.212.927,00
5554290	Arbeitsförderungsgeld	338.664,15	349.500	345.600,00	355.968,00	366.647,00	377.646,00
5554600	Teilhabe am Arbeitsleben ohne g.A.		21.900				

Produktbeschreibung Produkt 31630

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31630	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele

Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger

316310

Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

Teilergebnishaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	25.189,91	25.441,00	25.823,00	26.210,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.486.948,24	2.872.800,00	2.736.600,00	2.818.698,00	2.903.261,00	2.990.358,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.486.948,24	2.872.800,00	2.761.789,91	2.844.139,00	2.929.084,00	3.016.568,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.486.948,24	-2.872.800,00	-2.761.789,91	-2.844.139,00	-2.929.084,00	-3.016.568,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.486.948,24	-2.872.800,00	-2.761.789,91	-2.844.139,00	-2.929.084,00	-3.016.568,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.486.948,24	-2.872.800,00	-2.761.789,91	-2.844.139,00	-2.929.084,00	-3.016.568,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten			6.642,80	6.709,00	6.810,00	6.912,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			12.677,65	12.804,00	12.996,00	13.191,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			993,29	1.003,00	1.018,00	1.033,00
5042000	für Arbeitnehmer			2.631,04	2.657,00	2.697,00	2.737,00
5071100	Pensionsrückstellungen			1.796,10	1.814,00	1.841,00	1.869,00
5071200	Beihilferückstellungen			449,03	454,00	461,00	468,00
5533010	Persönliches Budget	-4.031,98					
5533300	Teilhabe an Bildung öTr.	9.029,43	8.000	11.000,00	11.330,00	11.670,00	12.020,00
5533310	Hilfen zu einer Schulausbildung	888.283,58	845.100	788.600,00	812.258,00	836.626,00	861.725,00
5533311	Integrationshelfer in Schulen	946.647,86	1.218.600	1.218.600,00	1.255.158,00	1.292.813,00	1.331.597,00
5533312	Schülersonderbeförderung	647.019,35	786.100	703.400,00	724.502,00	746.237,00	768.624,00
5533313	Schul.-/hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf öTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554300	Teilhabe an Bildung üöTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554313	Schul.-/hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf üöTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00

Produktbeschreibung Produkt 31640

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31640	Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele

Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger	316410	Leistungen für Wohnraum
	316420	Assistenzleistungen
	316430	Heilpädagogische Leistungen
	316440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
	316490	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	476.466,14	481.231,00	488.452,00	495.780,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	36.539.685,79	38.490.600,00	39.516.600,00	41.588.738,00	43.310.760,00	45.108.149,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	36.539.685,79	38.490.600,00	39.993.066,14	42.069.969,00	43.799.212,00	45.603.929,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.539.685,79	-38.490.600,00	-39.993.066,14	-42.069.969,00	-43.799.212,00	-45.603.929,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-36.539.685,79	-38.490.600,00	-39.993.066,14	-42.069.969,00	-43.799.212,00	-45.603.929,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-36.539.685,79	-38.490.600,00	-39.993.066,14	-42.069.969,00	-43.799.212,00	-45.603.929,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten			113.585,03	114.721,00	116.442,00	118.188,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			272.196,22	274.918,00	279.043,00	283.229,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			14.332,22	14.476,00	14.692,00	14.913,00
5042000	für Arbeitnehmer			37.963,33	38.343,00	38.919,00	39.503,00
5071100	Pensionsrückstellungen			30.711,48	31.018,00	31.485,00	31.957,00
5071200	Beihilferückstellungen			7.677,86	7.755,00	7.871,00	7.990,00
5553421	Assistenz 1. Alternative in bes. Wohnformen öTr.		17.900	18.000,00	18.540,00	19.096,00	19.669,00
5553422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen öTr.	31.178,71	1.825.800	1.644.200,00	1.693.526,00	1.744.332,00	1.796.662,00
5553425	Assistenz 1. Alt. außerh. bes. Wohnformen öTr.	152.756,89	151.500	153.300,00	157.899,00	162.636,00	167.515,00
5553426	Assistenz 2. Alt. außerh. bes. Wohnformen öTr.	1.853.147,06	134.900	130.100,00	134.003,00	138.023,00	142.164,00
5553430	Heilpädagogische Leistungen	349.021,83	455.600	481.800,00	496.254,00	511.142,00	526.476,00
5553431	Integrationshilfe in Kindertagesstätten	64.484,22	45.000	45.000,00	46.350,00	47.741,00	49.173,00
5553434	Förderkindergärten (allgemein)	10.026,48	15.000	18.300,00	18.849,00	19.414,00	19.996,00
5553435	Förderkindergarten HTZ Neuwied	2.564.966,41	2.660.700	2.790.800,00	2.874.524,00	2.960.760,00	3.049.583,00
5553436	Förderkindergarten Lebenshilfe Nwd.-Engers	702.680,94	686.100	667.400,00	687.422,00	708.045,00	729.286,00
5553437	Förderkindergarten Blinde und Sehbeh. Nwd.	194.449,43	201.800	215.300,00	221.759,00	228.412,00	235.264,00
5553438	Förderkindergarten Hörgeschädigte u. Gehörlose Nwd	489.026,30	523.300	535.000,00	551.050,00	567.582,00	584.609,00
5553439	Förderkindergarten der Lebenshilfe Mittelhof	7.428,96	32.600	33.000,00	33.990,00	35.010,00	36.060,00
5553440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntnisse u. Fähigk. ÖTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5553460	Leistungen zur Förderung der Verständigung öTr.	6.777,70	14.400	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00
5553471	Behindertenfahrdienst öTr.	11.949,83	14.400	14.400,00	14.832,00	15.277,00	15.735,00
5553480	Hilfsmittel öTr.	8.947,52	9.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5553490	Besuchsbeihilfen öTr.	1.103,67	2.000	10.600,00	10.918,00	11.246,00	11.583,00
5554411	Wohnraum in einer bes. Wohnform üöTr.	19.831,67	19.200	19.200,00	19.776,00	20.369,00	20.980,00
5554412	Wohnraum in einer eigenen Wohnung üöTr.		10.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554413	Wohnraum in einer Wohngemeinschaft üöTr.		10.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5554421	Assistenz 1. Alternative in bes. Wohnformen üöTr.	48.452,33	581.700	598.400,00	616.352,00	634.843,00	653.888,00
5554422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen üöTr.	21.027.419,33	21.258.100	22.166.000,00	23.717.620,00	24.903.501,00	26.148.676,00
5554424	Assistenz 2. Alternative in Kurzzeitpflege	35.225,97	40.000	31.700,00	32.651,00	33.631,00	34.640,00
5554425	Assistenz 1. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.	1.877.959,71	1.872.700	1.921.700,00	1.979.351,00	2.038.732,00	2.099.894,00
5554426	Assistenz 2. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.	2.365.429,38	2.978.200	3.031.900,00	3.122.857,00	3.216.543,00	3.313.039,00
5554440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntn. u. Fähigk. üöTr.	1.551.157,58	1.742.500	1.785.600,00	1.839.168,00	1.894.343,00	1.951.173,00
5554441	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	1.157.098,56	1.162.400	1.191.200,00	1.226.936,00	1.263.744,00	1.301.656,00
5554442	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Nwd.-Engers	1.132.569,92	1.047.000	1.086.300,00	1.118.889,00	1.152.456,00	1.187.030,00
5554443	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	87.882,58	76.200	71.100,00	73.233,00	75.430,00	77.693,00
5554444	Tagesförderstätte Wirges	34.996,48	43.300	42.900,00	44.187,00	45.513,00	46.878,00
5554450	Tagesstätte f. psych. Beh. Menschen Bad Marienberg	390.894,63	389.200	382.300,00	393.769,00	405.582,00	417.749,00
5554460	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöTr.	5.076,35	9.600	9.600,00	9.888,00	10.185,00	10.491,00
5554471	Behindertenfahrdienst üöTr.	111.881,57	132.000	125.000,00	128.750,00	132.613,00	136.591,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5554472	Leistungen für ein Kraftfahrzeug üöTr.	8.335,57	15.000	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00
5554480	Hilfsmittel üöTr.	12.777,87	12.000	16.000,00	16.480,00	16.974,00	17.483,00
5554490	Besuchsbeihilfen üöTr.	37.438,65	46.800	45.000,00	46.350,00	47.741,00	49.173,00
5554800	Leistungen zur sozialen Teilhabe ohne g.A. üöTr.	187.311,69	253.700	195.500,00	201.365,00	207.406,00	213.629,00

Produktbeschreibung Produkt 31690

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31690	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Allgemeine Ziele	Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: <u>siehe Vorbericht</u>	
Zielgruppen	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	316920	Leistungen/Weiterleitungen nach §§ 14-16 SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	30.844,44	31.152,00	31.618,00	32.093,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	36.905,40	104.500,00	100.700,00	103.721,00	106.833,00	110.038,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.960.355,01	3.150.200,00	3.252.200,00	3.349.766,00	3.450.259,00	3.553.767,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.997.260,41	3.254.700,00	3.383.744,44	3.484.639,00	3.588.710,00	3.695.898,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.997.260,41	-3.254.700,00	-3.383.744,44	-3.484.639,00	-3.588.710,00	-3.695.898,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.997.260,41	-3.254.700,00	-3.383.744,44	-3.484.639,00	-3.588.710,00	-3.695.898,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.997.260,41	-3.254.700,00	-3.383.744,44	-3.484.639,00	-3.588.710,00	-3.695.898,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten			8.133,95	8.215,00	8.338,00	8.463,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			15.523,48	15.679,00	15.914,00	16.153,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			1.216,26	1.228,00	1.246,00	1.265,00
5042000	für Arbeitnehmer			3.221,65	3.254,00	3.303,00	3.353,00
5071100	Pensionsrückstellungen			2.199,28	2.221,00	2.254,00	2.288,00
5071200	Beihilferückstellungen			549,82	555,00	563,00	571,00
5414400	an Zweckverbände		104.500	100.700,00	103.721,00	106.833,00	110.038,00
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	36.905,40					
5553910	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe öTr.	2.803,00	500	8.000,00	8.240,00	8.487,00	8.742,00
5553911	Betreuung in einer Pflegefamilie öTr.	49.288,12	32.400	32.400,00	33.372,00	34.373,00	35.404,00
5553912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX öTr.	10.260,00	12.000	8.000,00	8.240,00	8.487,00	8.742,00
5553920	Leistungen/Weiterleitungen §§ 14-16 SGB IX öTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554910	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe üöTr.	20.363,96	34.000	37.900,00	39.037,00	40.208,00	41.414,00
5554911	Betreuung in einer Pflegefamilie üöTr.	23.961,29	16.800	11.100,00	11.433,00	11.776,00	12.129,00
5554912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX üöTr.	2.852.722,64	3.051.500	3.151.800,00	3.246.354,00	3.343.745,00	3.444.057,00
5554920	Leistungen/Weiterleitungen §§ 14-16 SGB IX üöTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554990	Sonst. Leist. d. Eingliederungsh. ohne g.A. üöTr.	956,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

**Produktbeschreibung Produkt 33100:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	33000	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB XII), Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Weiterentwicklung ambulanter u. stationärer Versorgungsstrukturen
Kennzahlen	
Zielgruppen	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege
Zugeordnete Kostenträger	331010 Förderung von Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	44.430,83	55.950,00	55.950,00	57.629,00	59.359,00	61.139,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	45.713,83	55.950,00	55.950,00	57.629,00	59.359,00	61.139,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-45.713,83	-55.950,00	-55.950,00	-57.629,00	-59.359,00	-61.139,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-45.713,83	-55.950,00	-55.950,00	-57.629,00	-59.359,00	-61.139,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-45.713,83	-55.950,00	-55.950,00	-57.629,00	-59.359,00	-61.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.283,00					
5595110	Bürokostenzuschüsse	10.200,00	10.200	10.200,00	10.506,00	10.821,00	11.146,00
5595120	Förderung von Frauenprojekte	10.330,00	9.250	9.250,00	9.528,00	9.814,00	10.108,00
5595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	6.200,00	6.200	6.200,00	6.386,00	6.578,00	6.775,00
5595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	5.000,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5595150	Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe	700,00	700	700,00	721,00	743,00	765,00
5595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	1.250,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,00	2.841,00
5595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info/Arge;Konferenz u.dergl.	1.889,08	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	3.861,75	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5595196	Förderung MGH	5.000,00	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schulde ndienst		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

Produktbeschreibung Produkt 34300: Betreuungswesen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34300	Betreuungsleistungen
Produkt	34300	Betreuungswesen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bundesauftrag

Beschreibung

Rechtliche Betreuung volljähriger Menschen, die aufgrund einer psychischen Erkrankung oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen können.

Auftragsgrundlage

Betreuungsbehördengesetz (BtBG), Landesausführungsgesetz

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines ausreichenden Angebots an Betreuern
Beratung und Unterstützung von Betreuern/Betreuungsvereinen

Kennzahlen

Sozialberichte/Stellungnahmen an Betreuungsgerichte

	2017	2018	2019	2020
	946	953	1.003	821

Zielgruppen

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

Zugeordnete Kostenträger

343010

Betreuungen

343020

Betreuer und Betreuungsvereine

343030

Betreuungsgerichtshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	890,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	186.727,74	197.721,00	144.505,03	145.950,00	148.140,00	150.363,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	94.423,50	68.600,00	103.200,00	106.296,00	109.485,00	112.770,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	281.151,24	266.321,00	247.705,03	252.246,00	257.625,00	263.133,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-280.261,24	-265.321,00	-246.705,03	-251.216,00	-256.564,00	-262.040,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-280.261,24	-265.321,00	-246.705,03	-251.216,00	-256.564,00	-262.040,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-280.261,24	-265.321,00	-246.705,03	-251.216,00	-256.564,00	-262.040,00

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4279000	Ersatz i.Rahmen d.Ausführ.d.Betreuungsges.u.d.land		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-890,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	145.702,17	154.163	112.285,29	113.408,00	115.109,00	116.836,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.193,02	11.958	8.718,51	8.806,00	8.938,00	9.072,00
5042000	für Arbeitnehmer	29.832,55	31.600	23.501,23	23.736,00	24.093,00	24.455,00
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	94.423,50	68.600	103.200,00	106.296,00	109.485,00	112.770,00

Produktbeschreibung Produkt 35110: Wohngeld

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Wohngeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bundesauftrag

Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Allgemeine Ziele

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Wochen nach vollständigem Antragseingang

Kennzahlen

Wohngeldanträge

2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.003	1.494	1.140	1.976	1.433	1.495

Zielgruppen

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Zugeordnete Kostenträger

351110

Mietzuschuss

351120

Lastenzuschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	979.513,92	1.067.100,00	1.231.700,00	1.268.651,00	1.306.710,00	1.345.912,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.444,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	981.957,92	1.069.600,00	1.234.200,00	1.271.161,00	1.309.230,00	1.348.442,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	67.805,25	87.256,16	97.622,09	98.599,00	100.078,00	101.579,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	988.378,46	1.068.600,00	1.233.200,00	1.270.196,00	1.308.302,00	1.347.551,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.088,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.060.271,71	1.156.356,16	1.331.322,09	1.369.295,00	1.408.880,00	1.449.630,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.313,79	-86.756,16	-97.122,09	-98.134,00	-99.650,00	-101.188,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-78.313,79	-86.756,16	-97.122,09	-98.134,00	-99.650,00	-101.188,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.311,74	7.311,74	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-78.313,79	-94.067,90	-104.433,83	-98.134,00	-99.650,00	-101.188,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-33.660,17	-39.100	-37.900,00	-39.037,00	-40.208,00	-41.414,00
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	-2.755,00	-8.000	-8.000,00	-8.240,00	-8.487,00	-8.742,00
4214333	Ersätze EOF		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-943.098,75	-1.019.500	-1.185.300,00	-1.220.859,00	-1.257.485,00	-1.295.210,00
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-500	-500,00	-510,00	-520,00	-530,00
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder		-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-2.444,00					
5021000	Bezüge der Beamten	57.289,08	72.200	72.962,34	73.692,00	74.797,00	75.919,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	8.162,26					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	632,58					
5042000	für Arbeitnehmer	1.721,33					
5071100	Pensionsrückstellungen		12.045	19.727,80	19.925,00	20.224,00	20.527,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.011	4.931,95	4.982,00	5.057,00	5.133,00
5577100	Mietzuschuss	698.835,82	741.800	881.300,00	907.739,00	934.971,00	963.020,00
5577200	Lastenzuschuss	289.542,64	324.800	349.900,00	360.397,00	371.209,00	382.345,00
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5637000	Bankgebühren		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.088,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.312	7.311,74			

**Produktbeschreibung Produkt 35120:
Landespflege- und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120	Landespflege- und Landesblindengeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Gerlinde Berkholz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	
Allgemeine Ziele	Finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen	
Kennzahlen	Anzahl Hilfeempfänger LPflegeG/LBlindG: 2019: 241 2020: 235	
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte	
Zugeordnete Kostenträger	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	632.000,81	641.500,00	653.700,00	673.311,00	693.511,00	714.316,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	632.000,81	641.500,00	653.700,00	673.311,00	693.511,00	714.316,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	963.353,03	972.100,00	990.400,00	1.020.112,00	1.050.715,00	1.082.236,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	963.353,03	972.100,00	990.400,00	1.020.112,00	1.050.715,00	1.082.236,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-331.352,22	-330.600,00	-336.700,00	-346.801,00	-357.204,00	-367.920,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-331.352,22	-330.600,00	-336.700,00	-346.801,00	-357.204,00	-367.920,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-331.352,22	-330.600,00	-336.700,00	-346.801,00	-357.204,00	-367.920,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz	-627.005,63	-634.400	-646.600,00	-665.998,00	-685.978,00	-706.557,00
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz	-4.995,18	-5.100	-5.100,00	-5.253,00	-5.411,00	-5.573,00
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	285.749,87	262.200	246.300,00	253.689,00	261.300,00	269.139,00
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	657.059,16	689.400	723.600,00	745.308,00	767.667,00	790.697,00
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	20.544,00	20.500	20.500,00	21.115,00	21.748,00	22.400,00

Produktbeschreibung Produkt 35140: Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Soziale Sonderleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung)	
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung des leistungsberechtigten Personenkreises	
Kennzahlen	Anzahl der Anträge auf BaföG/Aufstiegsfortbildung: 2018 1.212	
Zielgruppen	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen	
Zugeordnete Kostenträger	351410	Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz
	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	186.516,24	189.600,00	186.800,00	192.904,00	199.190,00	205.665,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	186.516,24	189.600,00	186.800,00	192.904,00	199.190,00	205.665,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	417.246,44	451.890,64	399.474,10	403.470,00	409.522,00	415.664,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	697.135,07	678.000,00	694.900,00	715.747,00	737.219,00	759.335,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.114.381,51	1.129.890,64	1.094.374,10	1.119.217,00	1.146.741,00	1.174.999,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-927.865,27	-940.290,64	-907.574,10	-926.313,00	-947.551,00	-969.334,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-927.865,27	-940.290,64	-907.574,10	-926.313,00	-947.551,00	-969.334,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-927.865,27	-940.290,64	-907.574,10	-926.313,00	-947.551,00	-969.334,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-500	-500,00	-1.015,00	-1.545,00	-2.090,00
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufl.Reha-Gesetz	-1.836,00	-2.500	-2.200,00	-2.266,00	-2.334,00	-2.404,00
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-59.680,24	-66.600	-60.500,00	-62.315,00	-64.184,00	-66.110,00
4239700	Erstattung Land f. Gemeindegewer Plus	-125.000,00	-120.000	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,00	-135.061,00
5021000	Bezüge der Beamten	72.118,00	74.207	31.482,36	31.798,00	32.275,00	32.759,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	269.088,06	285.632	277.698,23	280.476,00	284.684,00	288.954,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.598,72	22.082	21.488,68	21.704,00	22.029,00	22.359,00
5042000	für Arbeitnehmer	55.441,66	59.494	58.164,45	58.745,00	59.627,00	60.521,00
5071100	Pensionsrückstellungen		7.380	8.512,30	8.598,00	8.726,00	8.857,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.095	2.128,08	2.149,00	2.181,00	2.214,00
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	456.425,52	409.300	424.900,00	437.647,00	450.776,00	464.299,00
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	1.039,50	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5579400	Förd.v.psychosoz.Beratungst.n.Verwaltungsvorschr.	80.828,31	99.700	102.700,00	105.781,00	108.954,00	112.223,00
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	27.932,07	20.000	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	589,78	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5579700	Leistungen n.d.berufl.RehaB.G(BerRehaG)	2.214,00	2.500	2.200,00	2.266,00	2.334,00	2.404,00
5579750	Förderung Gemeindegewer Plus	121.010,77	120.000	123.600,00	127.308,00	131.127,00	135.061,00
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	7.095,12	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse		500	500,00	515,00	530,00	546,00

Produktbeschreibung Produkt 35200:

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35200	Leistungen nach dem BKGG / BUT
Produkt	35200	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Bernd Lindlein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe für Personen, wenn die Personen für deren Kind nach dem BKGG oder nach dem X. Abschnitt des Einkommensteuergesetzes Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf Leistungen im Sinne von § 4 BKGG haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen.	
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Allgemeine Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
Zugeordnete Kostenträger	352010	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	336.776,97	329.200,00	375.600,00	386.868,00	398.473,00	410.427,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	336.776,97	329.200,00	375.600,00	386.868,00	398.473,00	410.427,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-336.776,97	-329.200,00	-375.600,00	-386.868,00	-398.473,00	-410.427,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-336.776,97	-329.200,00	-375.600,00	-386.868,00	-398.473,00	-410.427,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-336.776,97	-329.200,00	-375.600,00	-386.868,00	-398.473,00	-410.427,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	399,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	438,00	9.300	25.200,00	25.956,00	26.735,00	27.537,00
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	67.817,60	69.600	67.000,00	69.010,00	71.080,00	73.212,00
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	1.420,80	2.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00
5578500	BKGG - Lernförderung	2.591,41	7.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	40.525,47	34.800	34.500,00	35.535,00	36.601,00	37.699,00
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	22.850,85	25.200	31.200,00	32.136,00	33.100,00	34.093,00
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	9.340,00	8.000	8.000,00	8.240,00	8.487,00	8.742,00
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	7.250,00	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,00	7.649,00
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	1.304,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	182.839,84	158.300	185.700,00	191.271,00	197.009,00	202.919,00

Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

1241	Lebensmittelüberwachung
1243	Fleischhygiene
1244	Tierschutz und Tierseuchen
5553	Landwirtschaft und Weinbau
5558	Agrarfördermaßnahmen
5559	Führung und Leitung 8

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 10 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 10 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	100.880,00	104.915,00	109.112,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.073,95	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.851,12	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	214.929,86	200.100,00	200.100,00	203.981,00	208.017,00	212.215,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.007.667,89	1.164.797,65	1.067.154,60	1.077.824,00	1.093.997,00	1.110.403,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	147.335,71	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
E11	- Abschreibungen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	60.413,80	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	24.928,42	74.500,00	74.500,00	74.520,00	74.540,00	74.560,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.240.480,82	1.551.897,65	1.454.254,60	1.464.944,00	1.481.137,00	1.497.563,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.025.550,96	-1.351.797,65	-1.254.154,60	-1.260.963,00	-1.273.120,00	-1.285.348,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.025.550,96	-1.351.797,65	-1.254.154,60	-1.260.963,00	-1.273.120,00	-1.285.348,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	458.154,70	430.522,34	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.025.550,96	-1.809.952,35	-1.684.676,94	-1.260.963,00	-1.273.120,00	-1.285.348,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	205.295,38	200.100,00	200.100,00	203.981,00	208.017,00	212.215,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.261.598,74	1.520.546,65	1.424.016,90	1.434.404,00	1.450.137,00	1.466.098,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.056.303,36	-1.320.446,65	-1.223.916,90	-1.230.423,00	-1.242.120,00	-1.253.883,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.056.303,36	-1.320.446,65	-1.223.916,90	-1.230.423,00	-1.242.120,00	-1.253.883,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.056.303,36	-1.320.446,65	-1.223.916,90	-1.230.423,00	-1.242.120,00	-1.253.883,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.056.303,36	-1.320.446,65	-1.223.916,90	-1.230.423,00	-1.242.120,00	-1.253.883,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.056.303,36	-1.320.446,65	-1.223.916,90	-1.230.423,00	-1.242.120,00	-1.253.883,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-458.154,70	-430.522,34	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.056.303,36	-1.778.601,35	-1.654.439,24	-1.230.423,00	-1.242.120,00	-1.253.883,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.056.303,36	-1.320.446,65	-1.223.916,90	-1.230.423,00	-1.242.120,00	-1.253.883,00

Produktbeschreibung Produkt 12410: Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12410	Lebensmittelüberwachung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Ilonka Degenhardt
--	---

Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: <input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>
--	---

Kategorie	Pflichtaufgabe							
Auftraggeber	Bundesauftrag							
Beschreibung	<p>Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden.</p> <p>Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter, Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.</p>							
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)							
Allgemeine Ziele	Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Durchführung von mind. x Betriebskontrollen jährlich							
Kennzahlen	Durchgeführte Betriebskontrollen in							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	2.223	2.742	2.944	2.574	2.408	2.086	2233	2573
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe							
Zugeordnete Kostenträger	124110	Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen						
	124120	Überwachung von Erzeugnissen						
	124130	Konzessionen/ Stellungnahmen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	100.880,00	104.915,00	109.112,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.383,20	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	12,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	112.399,99	117.500,00	117.500,00	121.380,00	125.415,00	129.612,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	247.553,12	240.522,05	242.932,29	245.361,00	249.041,00	252.775,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	5.868,04	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.127,41	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	256.548,57	252.522,05	254.932,29	257.361,00	261.041,00	264.775,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.148,58	-135.022,05	-137.432,29	-135.981,00	-135.626,00	-135.163,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-144.148,58	-135.022,05	-137.432,29	-135.981,00	-135.626,00	-135.163,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-144.148,58	-135.022,05	-137.432,29	-135.981,00	-135.626,00	-135.163,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-97.004,79	-97.000	-97.000,00	-100.880,00	-104.915,00	-109.112,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-15.383,20	-13.500	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwarngelder	-12,00					
5021000	Bezüge der Beamten	13.914,48	17.804	17.893,32	18.072,00	18.342,00	18.616,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	182.112,17	170.375	170.073,37	171.774,00	174.351,00	176.966,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.922,25	13.193	13.358,12	13.492,00	13.694,00	13.900,00
5042000	für Arbeitnehmer	37.604,22	35.437	35.559,90	35.915,00	36.454,00	37.001,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.970	4.838,06	4.886,00	4.960,00	5.034,00
5071200	Beihilferückstellungen		744	1.209,52	1.222,00	1.240,00	1.258,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.942,11	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.925,93	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	3.127,41	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Produktbeschreibung Produkt 12430: Fleischhygiene																	
Kreisverwaltung Neuwied																	
Produktbereich	12000 Sicherheit und Ordnung																
Produktgruppe	12400 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung																
Produkt	12430 Fleischhygiene																
Produktinformationen																	
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Ilonka Degenhardt																
Pflichtaufgaben: Rechtsbindungsgrad: <input checked="" type="checkbox"/> muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann	Freiwillige Aufgaben: Freiwillig <input type="checkbox"/>																
Kategorie	Pflichtaufgabe																
Auftraggeber	Bundesauftrag																
Beschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht																
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Tier-LHV, TierLMÜberwachVO																
Allgemeine Ziele	Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrollen																
Kennzahlen	Schlachtungen insgesamt: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>7.883</td> <td>6.114</td> <td>5.131</td> <td>4.675</td> <td>4.545</td> <td>3.913</td> <td>3543</td> <td>3566</td> </tr> </tbody> </table>	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	7.883	6.114	5.131	4.675	4.545	3.913	3543	3566
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018										
7.883	6.114	5.131	4.675	4.545	3.913	3543	3566										
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe																
Zugeordnete Kostenträger	124310 Überwachung von Betrieben und Einrichtungen 124320 Überwachung v. Erzeugnissen																

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.540,40	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	60.540,40	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	61.592,93	70.336,77	73.890,60	74.629,00	75.750,00	76.886,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	45.528,04	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	120,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	107.240,97	155.336,77	158.890,60	159.634,00	160.760,00	161.901,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.700,57	-83.836,77	-87.390,60	-88.134,00	-89.260,00	-90.401,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-46.700,57	-83.836,77	-87.390,60	-88.134,00	-89.260,00	-90.401,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-46.700,57	-83.836,77	-87.390,60	-88.134,00	-89.260,00	-90.401,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-60.540,40	-71.500	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00
5021000	Bezüge der Beamten	20.871,72	26.706	26.840,04	27.108,00	27.516,00	27.928,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	31.713,41	29.599	29.485,67	29.780,00	30.226,00	30.679,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.428,88	2.293	2.318,46	2.342,00	2.378,00	2.414,00
5042000	für Arbeitnehmer	6.578,92	6.172	6.175,05	6.237,00	6.330,00	6.425,00
5071100	Pensionsrückstellungen		4.456	7.257,10	7.330,00	7.440,00	7.552,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.112	1.814,28	1.832,00	1.860,00	1.888,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	1.617,78	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	43.910,26	71.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	500	500,00	505,00	510,00	515,00

Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12440	Tierschutz und Tierseuchen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Ilonka Degenhardt
--	---

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/> muss	<input checked="" type="checkbox"/> soll	<input type="checkbox"/> kann	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:				Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	<p>Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung.</p> <p>Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.</p>	
Auftragsgrundlagen	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), TierNebV	
Allgemeine Ziele	<p>Vermeidung des Ausbruchs und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen</p> <p>Vermeidung und Beseitigung von tierschutzwidrigen Verhältnissen</p> <p>Zeitnahe und vollständige Bearbeitung aller eingehender Tierschutzanzeigen</p>	
Kennzahlen	<p>Anzahl der Tierschutzkontrollen: 2017: 375 2018: 417</p> <p>Anzahl der Seuchenkontrollen: 2017: 45 2018: 45</p>	
Zielgruppen	Tierhalter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
Zugeordnete Kostenträger	124410	Tierschutz
	124420	Tierseuchenbekämpfung
	124430	Tierkörperbeseitigung

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.931,26	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	37.931,26	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	298.019,69	313.922,38	327.785,21	331.063,00	336.032,00	341.070,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	95.903,39	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00
E11	- Abschreibungen	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	58.613,80	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.721,17	7.500,00	7.500,00	7.515,00	7.530,00	7.545,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	454.393,05	536.422,38	550.285,21	553.578,00	558.562,00	563.615,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-416.461,79	-525.422,38	-539.285,21	-542.578,00	-547.562,00	-552.615,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-416.461,79	-525.422,38	-539.285,21	-542.578,00	-547.562,00	-552.615,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-416.461,79	-525.422,38	-539.285,21	-542.578,00	-547.562,00	-552.615,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-37.931,26	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	24.349,26	31.156	31.312,68	31.625,00	32.099,00	32.580,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.516,48	218.051	224.201,16	226.444,00	229.842,00	233.290,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.276,85	16.980	17.481,75	17.656,00	17.921,00	18.188,00
5042000	für Arbeitnehmer	41.877,10	41.238	44.206,57	44.649,00	45.320,00	45.999,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.197	8.466,43	8.550,00	8.679,00	8.809,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.300	2.116,62	2.139,00	2.171,00	2.204,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.248,34	14.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	7.681,28	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	80.973,77	66.000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen		32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	135,00					
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	15.000,00	17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	43.613,80	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.		6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	61,62					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	459,55					

Produktbeschreibung Produkt 55530: Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55530	Landwirtschaft und Weinbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Thomas Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),

Allgemeine Ziele

Schaffung und Einhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung
Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung

Kennzahlen

	2017	2018	2019
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe	348	382	386

Zielgruppen

Landwirte

Zugeordnete Kostenträger

555310	Höfeordnung / Werteermittlung
555320	Grundstücksverkehrsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33.760,15	34.531,13	28.980,20	29.270,00	29.709,00	30.155,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	33.760,15	35.531,13	29.980,20	30.270,00	30.709,00	31.155,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.760,15	-35.531,13	-29.980,20	-30.270,00	-30.709,00	-31.155,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-33.760,15	-35.531,13	-29.980,20	-30.270,00	-30.709,00	-31.155,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-33.760,15	-35.531,13	-29.980,20	-30.270,00	-30.709,00	-31.155,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.522,97	27.075	21.658,63	21.876,00	22.204,00	22.537,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.034,62	2.114	2.009,88	2.030,00	2.060,00	2.091,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.202,56	5.342	5.311,69	5.364,00	5.445,00	5.527,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Produktbeschreibung Produkt 55580: Agrarfördermaßnahmen		
Kreisverwaltung Neuwied		
Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55580	Agrarfördermaßnahmen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung		Verantwortliche Person(en): Thomas Ecker
Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>
Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2013; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	
Auftragsgrundlagen	Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	
Allgemeine Ziele	Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2017:1.271 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2018:1.330 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2019:1.355	
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
Zugeordnete Kostenträger		
	555820	Gewährung von Betriebsprämien
	555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
	555840	Umstrukturierung im Weinbau

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	260.439,60	268.578,86	247.992,36	250.471,00	254.229,00	258.043,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	1.800,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	262.239,60	271.178,86	250.592,36	253.071,00	256.829,00	260.643,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.239,60	-271.078,86	-250.492,36	-252.970,00	-256.727,00	-260.540,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-262.239,60	-271.078,86	-250.492,36	-252.970,00	-256.727,00	-260.540,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-262.239,60	-271.078,86	-250.492,36	-252.970,00	-256.727,00	-260.540,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	204.150,90	210.319	189.874,60	191.773,00	194.650,00	197.570,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.766,28	16.366	15.938,49	16.097,00	16.339,00	16.584,00
5042000	für Arbeitnehmer	40.522,42	41.894	42.179,27	42.601,00	43.240,00	43.889,00
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.800,00	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00

Produktbeschreibung Produkt 55590: Führung und Leitung 8

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55590	Führung und Leitung 8

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en) : Beate Kölb
--	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Beschreibung Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	19	19	17
	Anzahl Stellen	19,00	18,0	16,0

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger	555910	Führungs- und Leitungsaufgaben
	555920	Branchensoftwarebetreuung
	555930	Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.058,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	106.302,40	236.906,46	145.573,94	147.030,00	149.236,00	151.474,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	19.959,84	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	126.298,48	300.906,46	209.573,94	211.030,00	213.236,00	215.474,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.240,27	-300.906,46	-209.573,94	-211.030,00	-213.236,00	-215.474,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-122.240,27	-300.906,46	-209.573,94	-211.030,00	-213.236,00	-215.474,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	458.154,70	430.522,34	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-122.240,27	-759.061,16	-640.096,28	-211.030,00	-213.236,00	-215.474,00

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-219,09					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-3.839,12					
5021000	Bezüge der Beamten	10.435,86	74.671	13.420,02	13.554,00	13.757,00	13.963,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.503,84	118.174	105.471,32	106.527,00	108.125,00	109.746,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.880,80	7.621	6.309,69	6.373,00	6.468,00	6.565,00
5042000	für Arbeitnehmer	14.481,90	20.868	15.837,22	15.995,00	16.236,00	16.480,00
5071100	Pensionsrückstellungen		12.458	3.628,55	3.665,00	3.720,00	3.776,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.114	907,14	916,00	930,00	944,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	36,24					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.761,38	17.500	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	17.008,12	46.500	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	190,34					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		458.155	430.522,34			

Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

4141	Gesundheitsplanung und -förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung
4149	Führung und Leitung 11

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 11 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 11 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.392.433,66	2.494.137,00	2.408.000,00	2.504.320,00	2.604.493,00	2.708.673,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.570,51	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	33.452,73	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.642,93	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.625.099,83	6.611.337,00	2.505.200,00	2.601.530,00	2.701.713,00	2.805.903,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.039.925,12	3.672.699,82	2.601.138,16	2.627.148,00	2.666.556,00	2.706.559,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.688.139,57	2.163.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	37.300,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	12.237,80	33.100,00	41.500,00	41.880,00	42.264,00	42.652,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.777.602,49	5.921.799,82	2.758.638,16	2.785.028,00	2.824.820,00	2.865.211,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.152.502,66	689.537,18	-253.438,16	-183.498,00	-123.107,00	-59.308,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.152.502,66	689.537,18	-253.438,16	-183.498,00	-123.107,00	-59.308,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	821.950,31	1.049.377,55	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.152.502,66	-132.413,13	-1.302.815,71	-183.498,00	-123.107,00	-59.308,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.575.324,30	6.611.337,00	2.505.200,00	2.601.530,00	2.701.713,00	2.805.903,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.520.575,17	5.834.217,82	2.584.880,22	2.609.533,00	2.646.692,00	2.684.411,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	54.749,13	777.119,18	-79.680,22	-8.003,00	55.021,00	121.492,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	54.749,13	777.119,18	-79.680,22	-8.003,00	55.021,00	121.492,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	54.749,13	777.119,18	-79.680,22	-8.003,00	55.021,00	121.492,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	54.749,13	777.119,18	-79.680,22	-8.003,00	55.021,00	121.492,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	54.749,13	777.119,18	-79.680,22	-8.003,00	55.021,00	121.492,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-821.950,31	-1.049.377,55	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	54.749,13	-44.831,13	-1.129.057,77	-8.003,00	55.021,00	121.492,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	54.749,13	777.119,18	-79.680,22	-8.003,00	55.021,00	121.492,00

Produktbeschreibung Produkt 41410:

Gesundheitsplanung und Förderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Gesundheitsplanung und -förderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt	Verantwortliche Person(en) : Dr. Simone Meyer
---	---

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	<input type="checkbox"/>
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe										
Auftraggeber	Landesauftrag										
Beschreibung	Beratung der für die Gesundheitsversorgung zuständigen Stellen über den Bedarf an Angeboten zur Gesundheitsförderung. Koordination der Angebote auf regionaler Ebene, insbesondere in der Gesundheitskonferenz, mit dem Ziel der Beobachtung, Untersuchung und Bewertung der gesundheitlichen Verhältnisse und des Förderbedarfs sowie Koordination und Verbesserung der gesundheitlichen Versorgungsstruktur und Angebote. Planungen für die Gefahrenabwehr; Durchführung aufklärender Gesundheitsberatung über Vorsorge und Krankheitsfrüherkennung Aufsicht über die Ausübung der Heilkunde, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens; Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.										
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)										
Allgemeine Ziele	Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken										
Kennzahlen	Regionale Gesundheitskonferenz: jährlich										
Zielgruppen	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>414110</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td>414120</td> <td>Mitarbeiter in AG's, Gremien</td> </tr> <tr> <td>414130</td> <td>Regionale Gesundheitskonferenz</td> </tr> <tr> <td>414140</td> <td>Planung</td> </tr> <tr> <td>414150</td> <td>Medizinalaufsicht</td> </tr> </table>	414110	Öffentlichkeitsarbeit	414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien	414130	Regionale Gesundheitskonferenz	414140	Planung	414150	Medizinalaufsicht
414110	Öffentlichkeitsarbeit										
414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien										
414130	Regionale Gesundheitskonferenz										
414140	Planung										
414150	Medizinalaufsicht										

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	92.000,00	92.000,00	95.680,00	99.507,00	103.487,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	92.700,00	92.700,00	96.385,00	100.217,00	104.202,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	136.359,22	244.682,35	181.119,68	182.928,00	185.672,00	188.459,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	3.016,79	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	37.300,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	176.676,01	324.682,35	261.119,68	262.928,00	265.672,00	268.459,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-176.676,01	-231.982,35	-168.419,68	-166.543,00	-165.455,00	-164.257,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-176.676,01	-231.982,35	-168.419,68	-166.543,00	-165.455,00	-164.257,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-176.676,01	-231.982,35	-168.419,68	-166.543,00	-165.455,00	-164.257,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-92.000	-92.000,00	-95.680,00	-99.507,00	-103.487,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
5021000	Bezüge der Beamten	25.546,44	27.176	11.098,74	11.209,00	11.377,00	11.548,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	87.382,68	169.444	130.586,28	131.892,00	133.870,00	135.878,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.766,52	11.623	10.151,15	10.252,00	10.406,00	10.563,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.663,58	30.771	25.532,36	25.786,00	26.173,00	26.566,00
5071100	Pensionsrückstellungen		4.534	3.000,92	3.031,00	3.077,00	3.124,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.134	750,23	758,00	769,00	780,00
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	188,48					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	63,30					
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	2.765,01	27.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	37.300,00	53.000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00

**Produktbeschreibung Produkt 41420:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt	Verantwortliche Person(en): Dr. Barbara Dücker
---	--

Pflichtaufgaben:	<input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:	
Rechtsbindungsgrad:	muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig	<input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.				
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz				
Allgemeine Ziele	Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich __ Arbeitstagen				
Kennzahlen	Jahr	2013	2014	2015	2016
	Untersuchungen Einschulkinder	1.588	1.560	1.500	1.614
	Sonderschulgutachten	102	137	107	111
Zielgruppen	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen				
Zugeordnete Kostenträger	414210	Einschulungsuntersuchungen			
	414220	Schulgutachten			
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.699,00	26.000,00	26.000,00	27.040,00	28.122,00	29.247,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.751,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	53.450,53	26.000,00	26.000,00	27.040,00	28.122,00	29.247,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	311.760,46	364.767,67	317.941,31	321.120,00	325.936,00	330.825,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	311.877,46	364.767,67	317.941,31	321.120,00	325.936,00	330.825,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.426,93	-338.767,67	-291.941,31	-294.080,00	-297.814,00	-301.578,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-258.426,93	-338.767,67	-291.941,31	-294.080,00	-297.814,00	-301.578,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-258.426,93	-338.767,67	-291.941,31	-294.080,00	-297.814,00	-301.578,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-30.699,00	-26.000	-26.000,00	-27.040,00	-28.122,00	-29.247,00
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-22.751,53					
5021000	Bezüge der Beamten	66.327,33	67.189	32.088,36	32.409,00	32.895,00	33.388,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	194.616,95	222.098	214.661,94	216.809,00	220.060,00	223.361,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.453,43	17.286	16.585,82	16.751,00	17.002,00	17.257,00
5042000	für Arbeitnehmer	36.362,75	44.183	43.759,99	44.198,00	44.861,00	45.534,00
5071100	Pensionsrückstellungen		11.209	8.676,16	8.763,00	8.895,00	9.028,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.803	2.169,04	2.190,00	2.223,00	2.257,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	117,00					

**Produktbeschreibung Produkt 41430:
Gesundheits- und Infektionsschutz**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Corinna Trapp

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.				
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG Badewasser-RL				
Allgemeine Ziele	Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandard				
Kennzahlen		2015	2016	2017	2018
	Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	2.356	2.155	2.451	2.364
Zielgruppen	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen				
Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz			
	414311	Fieberambulanz Corona-Pandemie			
	414320	Impfungen			
	414330	Hygieneüberwachung			

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	96.610,02	86.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.545,44	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	33.452,73	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.891,40	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	284.499,59	4.138.637,00	32.500,00	32.505,00	32.510,00	32.515,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	736.264,92	2.150.840,50	1.042.241,69	1.052.664,00	1.068.455,00	1.084.483,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.684.178,22	2.119.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	11.458,92	14.100,00	22.500,00	22.690,00	22.882,00	23.076,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.431.902,06	4.284.440,50	1.084.241,69	1.094.854,00	1.110.837,00	1.127.059,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.147.402,47	-145.803,50	-1.051.741,69	-1.062.349,00	-1.078.327,00	-1.094.544,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.147.402,47	-145.803,50	-1.051.741,69	-1.062.349,00	-1.078.327,00	-1.094.544,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.147.402,47	-145.803,50	-1.051.741,69	-1.062.349,00	-1.078.327,00	-1.094.544,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-96.610,02	-86.137				
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-26.545,44	-31.000	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
4419000	Sonstige	-33.452,73	-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-115.336,95	-1.710.000				
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-12.554,45	-2.310.000				
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	96.610,02					
5021000	Bezüge der Beamten	78.433,31	79.570	223.180,95	225.413,00	228.794,00	232.226,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	441.265,31	545.814	583.672,61	589.510,00	598.353,00	607.328,00
5029000	Sonstige Aufwendungen für Bedienstete		1.410.000				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	34.099,41	28.244	44.286,70	44.729,00	45.402,00	46.083,00
5042000	für Arbeitnehmer	85.856,87	70.619	115.670,93	116.827,00	118.579,00	120.359,00
5071100	Pensionsrückstellungen		13.276	60.344,39	60.948,00	61.862,00	62.790,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.318	15.086,11	15.237,00	15.465,00	15.697,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	344,24	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie	1.660.145,79	2.550.000				
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	15.081,28	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	8.606,91	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	231,42	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	10.449,24	10.600	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	778,26					

Produktbeschreibung Produkt 41440: Stellungnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Corinna Trapp

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Landesauftrag
Beschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über d. öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen
Kennzahlen	<p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2012 insgesamt: 1.909</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2013 insgesamt: 1.863</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2014 insgesamt: 1.779</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2015 insgesamt: 2.284</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2016 insgesamt: 2.372</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2017 insgesamt: 1.947</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2018 insgesamt: 1.549</p>
Zielgruppen	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Zugeordnete Kostenträger	<p>414410 Objektbezogene Stellungnahmen</p> <p>414420 Personenbezogene Stellungnahmen</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.025,07	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	22.025,07	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	355.447,73	361.330,79	382.544,35	386.371,00	392.167,00	398.050,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	944,56	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	661,88	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	357.054,17	396.830,79	418.044,35	422.061,00	428.049,00	434.126,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.029,10	-332.830,79	-354.044,35	-358.061,00	-364.049,00	-370.126,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-335.029,10	-332.830,79	-354.044,35	-358.061,00	-364.049,00	-370.126,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-335.029,10	-332.830,79	-354.044,35	-358.061,00	-364.049,00	-370.126,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-22.025,07	-64.000	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	72.031,17	74.320	66.343,45	67.007,00	68.012,00	69.032,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	224.095,04	218.251	231.480,42	233.796,00	237.303,00	240.862,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.315,85	17.065	18.112,07	18.293,00	18.568,00	18.847,00
5042000	für Arbeitnehmer	42.005,67	41.196	44.185,71	44.628,00	45.297,00	45.977,00
5071100	Pensionsrückstellungen		7.399	17.938,16	18.118,00	18.390,00	18.666,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.100	4.484,54	4.529,00	4.597,00	4.666,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	199,33	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	745,23	14.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	661,88	19.000	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00

Produktbeschreibung Produkt 41450: Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41450	Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):

Robert Major
N.N.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landesauftrag

Beschreibung

Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation.
Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.
Geschäftsführung der Psychiatriekoordinationsstelle Kreis Neuwied.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)

Allgemeine Ziele

Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Wohnumgebung und Einbindung in medizinische und soziale Systeme zur Prävention

Kennzahlen

	2014	2015	2016
Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	223	255	307
Anzahl untergebrachter Personen:	180	224	280

Zielgruppen

Patienten

Zugeordnete Kostenträger

414510	Beratung
414520	Einzelbetreuung
414530	Krisenintervention
122131	Unterbringung gefährdeter Personen

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	94.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	94.108,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	358.441,64	381.327,64	464.733,98	469.382,00	476.423,00	483.569,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	358.441,64	381.327,64	464.733,98	469.382,00	476.423,00	483.569,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.332,87	-381.327,64	-464.733,98	-469.382,00	-476.423,00	-483.569,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-264.332,87	-381.327,64	-464.733,98	-469.382,00	-476.423,00	-483.569,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-264.332,87	-381.327,64	-464.733,98	-469.382,00	-476.423,00	-483.569,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-94.108,77					
5021000	Bezüge der Beamten	128.847,00	129.991	130.573,97	131.880,00	133.858,00	135.866,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	181.442,22	181.922	230.059,89	232.361,00	235.847,00	239.385,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.938,81	14.363	17.802,07	17.980,00	18.250,00	18.524,00
5042000	für Arbeitnehmer	34.213,61	34.945	42.166,77	42.589,00	43.227,00	43.875,00
5071100	Pensionsrückstellungen		16.686	35.305,02	35.658,00	36.193,00	36.736,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.421	8.826,26	8.914,00	9.048,00	9.183,00

Produktbeschreibung Produkt 41490: Führung und Leitung 11

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41490	Führung und Leitung 11

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt	Verantwortliche Person(en) : Dr. Corinna Trapp
---	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)			
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	30	29	29
	Anzahl Stellen Fachabteilung	26,85	26,85	26,85
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	414910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	414920	Branchensoftwarebetreuung		
	414930	Assistenz der Abteilungsleitung		

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.171.015,87	2.290.000,00	2.290.000,00	2.381.600,00	2.476.864,00	2.575.939,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.171.015,87	2.290.000,00	2.290.000,00	2.381.600,00	2.476.864,00	2.575.939,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	141.651,15	169.750,87	212.557,15	214.683,00	217.903,00	221.173,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	141.651,15	169.750,87	212.557,15	214.683,00	217.903,00	221.173,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.029.364,72	2.120.249,13	2.077.442,85	2.166.917,00	2.258.961,00	2.354.766,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	2.029.364,72	2.120.249,13	2.077.442,85	2.166.917,00	2.258.961,00	2.354.766,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	821.950,31	1.049.377,55	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	2.029.364,72	1.298.298,82	1.028.065,30	2.166.917,00	2.258.961,00	2.354.766,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.171.015,87	-2.290.000	-2.290.000,00	-2.381.600,00	-2.476.864,00	-2.575.939,00
5021000	Bezüge der Beamten	93.108,46	99.275	75.592,64	76.348,00	77.494,00	78.656,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.094,12	38.971	108.863,68	109.952,00	111.601,00	113.276,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.918,25	3.027	3.040,24	3.071,00	3.117,00	3.164,00
5042000	für Arbeitnehmer	7.530,32	7.776	7.883,48	7.963,00	8.082,00	8.204,00
5071100	Pensionsrückstellungen		16.562	13.741,69	13.879,00	14.087,00	14.298,00
5071200	Beihilferückstellungen		4.140	3.435,42	3.470,00	3.522,00	3.575,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		821.950	1.049.377,55			

Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

1219	Führung und Leitung 3/1
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 12 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 12 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	33.936,76	28.128,00	31.536,00	3.640,00	3.786,00	3.937,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.015.555,67	1.957.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00	1.957.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	25.243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.074.735,53	1.985.128,00	1.988.536,00	1.960.640,00	1.960.786,00	1.960.937,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.271.707,92	2.539.993,12	2.497.932,64	2.522.915,00	2.560.758,00	2.599.168,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	467.826,12	601.000,00	671.000,00	632.350,00	633.741,00	635.173,00
E11	- Abschreibungen	240.410,38	216.631,00	225.177,00	227.430,00	229.705,00	232.002,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	85.147,50	72.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	189.861,54	458.106,00	308.106,00	310.611,00	313.142,00	315.697,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.254.953,46	3.887.730,12	3.821.215,64	3.812.306,00	3.856.346,00	3.901.040,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.180.217,93	-1.902.602,12	-1.832.679,64	-1.851.666,00	-1.895.560,00	-1.940.103,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.180.217,93	-1.902.602,12	-1.832.679,64	-1.851.666,00	-1.895.560,00	-1.940.103,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.148.047,81	1.270.515,69	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.180.217,93	-3.050.649,93	-3.103.195,33	-1.851.666,00	-1.895.560,00	-1.940.103,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.044.470,46	1.960.500,00	1.960.500,00	1.960.640,00	1.960.786,00	1.960.937,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	3.072.096,92	3.540.109,12	3.316.863,12	3.302.911,00	3.340.448,00	3.378.552,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.027.626,46	-1.579.609,12	-1.356.363,12	-1.342.271,00	-1.379.662,00	-1.417.615,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.027.626,46	-1.579.609,12	-1.356.363,12	-1.342.271,00	-1.379.662,00	-1.417.615,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.027.626,46	-1.579.609,12	-1.356.363,12	-1.342.271,00	-1.379.662,00	-1.417.615,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	22.749,76	353.000,00	60.300,00	40.000,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	22.750,76	353.000,00	60.300,00	40.000,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	222.975,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	240.656,38	1.488.000,00	432.000,00	430.000,00	300.000,00	300.000,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-463.631,38	-1.564.000,00	-432.000,00	-430.000,00	-300.000,00	-300.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-440.880,62	-1.211.000,00	-371.700,00	-390.000,00	-300.000,00	-300.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.468.507,08	-2.790.609,12	-1.728.063,12	-1.732.271,00	-1.679.662,00	-1.717.615,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.468.507,08	-2.790.609,12	-1.728.063,12	-1.732.271,00	-1.679.662,00	-1.717.615,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-12.408,71	-1.148.047,81	-1.270.515,69	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.480.915,79	-3.938.656,93	-2.998.578,81	-1.732.271,00	-1.679.662,00	-1.717.615,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.027.626,46	-1.579.609,12	-1.356.363,12	-1.342.271,00	-1.379.662,00	-1.417.615,00

Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied



Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	50.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
A1004-15 AB-Logistik	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-22 Kommandowagen geländegängig	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-24 AB-Kran/Ladeboden	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(130.000,00)	0,00	0,00
Summe	222.000,00	130.000,00	330.000,00	200.000,00	200.000,00
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€					
A1003-00 Beschaffungen Brandschutz	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
A1003-08 Beladung Rüstwagen Neuwied	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-13 Zuschuss DRK ELW	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-14 Beschaffung Gebrauchtfahrzeug für SEG - Betreuung	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-16 AB-Sandsack	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-17 AB-Sonderlöschmittel	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-18 Trinkwassersysteme Notversorgung	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-19 Ausrüstung Betreuung und Unterbringung	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-20 Wetterschutzausrüstung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-21 mobile Dieseltankstelle	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A1004-23 Technische Einsatzleitung Digitalisierung	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	210.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

Produktbeschreibung Produkt 12190: Führung und Leitung 3/1

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12190	Führung und Leitung 3/1

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Funktionsaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen

Jahr:

Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:

Anzahl Stellen Fachabteilung:

	2017	2018	2019
Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:	59	56	57
Anzahl Stellen Fachabteilung:	51,10	53,10	53,10

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

122910	Führung- und Leitungsaufgaben
122920	Branchensoftwarebetreuung
122930	Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	128.028,04	149.647,55	145.166,51	146.620,00	148.819,00	151.052,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	12.547,95	23.451,00	23.451,00	23.452,00	23.453,00	23.454,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	140.575,99	173.098,55	168.617,51	170.072,00	172.272,00	174.506,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-140.575,99	-173.098,55	-168.617,51	-170.072,00	-172.272,00	-174.506,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-140.575,99	-173.098,55	-168.617,51	-170.072,00	-172.272,00	-174.506,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.148.047,81	1.270.515,69	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-140.575,99	-1.321.146,36	-1.439.133,20	-170.072,00	-172.272,00	-174.506,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	109.854,30	112.506	94.890,90	95.840,00	97.278,00	98.738,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	14.270,86	14.672	14.236,30	14.379,00	14.594,00	14.813,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.094,54	1.136	1.108,42	1.120,00	1.137,00	1.154,00
5042000	für Arbeitnehmer	2.808,34	2.872	2.859,75	2.889,00	2.932,00	2.976,00
5071100	Pensionsrückstellungen		13.769	25.656,91	25.914,00	26.302,00	26.696,00
5071200	Beihilferückstellungen		4.693	6.414,23	6.478,00	6.576,00	6.675,00
5611000	Aufwand für Personaleinstellungen	11,55					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.212,27	7.300	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	10.324,13	16.100	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		51	51,00	52,00	53,00	54,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		1.148.048	1.270.515,69			

Produktbeschreibung Produkt 12210: Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Jörg Braasch

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.			
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LfischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG – Gewerbeteil)			
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen	Anzahl der Teilnehmer an:			
	2016	2017	2018	2019
Jägerprüfungen:	39	40	47	37
Zielgruppen	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer, Betreiber von Prostitutionsstätten			
Zugeordnete Kostenträger	122110	Jagd- und Fischereiwesen		
	122120	Waffenangelegenheiten		
	122130	Gewerbe		
	122140	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.640,00	3.786,00	3.937,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.067,47	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	137.067,47	143.500,00	143.500,00	143.640,00	143.786,00	143.937,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	228.420,57	284.247,22	379.784,54	383.582,00	389.334,00	395.174,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	41.647,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	16.962,99	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	287.031,06	335.247,22	430.784,54	434.582,00	440.334,00	446.174,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-149.963,59	-191.747,22	-287.284,54	-290.942,00	-296.548,00	-302.237,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-149.963,59	-191.747,22	-287.284,54	-290.942,00	-296.548,00	-302.237,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-149.963,59	-191.747,22	-287.284,54	-290.942,00	-296.548,00	-302.237,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-3.500	-3.500,00	-3.640,00	-3.786,00	-3.937,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-137.067,47	-140.000	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	164.452,56	191.116	233.801,64	236.140,00	239.681,00	243.277,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.879,50	51.191	52.045,33	52.565,00	53.353,00	54.153,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.824,03	3.958	4.025,83	4.066,00	4.127,00	4.188,00
5042000	für Arbeitnehmer	10.264,48	10.628	10.891,66	11.000,00	11.165,00	11.332,00
5071100	Pensionsrückstellungen		21.884	63.216,06	63.848,00	64.805,00	65.778,00
5071200	Beihilferückstellungen		5.470	15.804,02	15.963,00	16.203,00	16.446,00
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheinegebühren)	41.647,50	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R. + Diensten	2.822,66					
5639000	Sonstige Aufwendungen	13.243,04	11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	647,17					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	118,62					
5699000	Sonstige Aufwendungen	131,50					

**Produktbeschreibung Produkt 12230:
Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Klaus Flesch
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Beschreibung	<p>Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht.</p> <p>Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.</p>						
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle Einbürgerung ausländischer Mitbürger						
Kennzahlen	<p>Anzahl der Einbürgerungen in</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>208</td> <td>205</td> <td>204</td> </tr> </tbody> </table>	2017	2018	2019	208	205	204
2017	2018	2019					
208	205	204					
Zielgruppen	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben						
Zugeordnete Kostenträger	122310 Personenstandswesen 122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.613,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	53.613,65	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	81.089,83	83.427,10	83.454,78	84.289,00	85.554,00	86.837,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	81.129,83	83.467,10	83.494,78	84.329,00	85.594,00	86.877,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.516,18	-38.467,10	-38.494,78	-39.329,00	-40.594,00	-41.877,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-27.516,18	-38.467,10	-38.494,78	-39.329,00	-40.594,00	-41.877,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-27.516,18	-38.467,10	-38.494,78	-39.329,00	-40.594,00	-41.877,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-53.613,65	-45.000	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.637,67	65.519	65.317,98	65.971,00	66.961,00	67.965,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.926,43	5.122	5.090,07	5.141,00	5.218,00	5.296,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.525,73	12.786	13.046,73	13.177,00	13.375,00	13.576,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	40,00	40	40,00	40,00	40,00	40,00

**Produktbeschreibung Produkt 12250:
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Mario Becker
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger
 Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen

Allgemeine Ziele Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:

Kennzahlen	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019
	16.391	17.353	18.799	20.141	21.787

	2016	2017	2018	2019
Aufenthaltstitel	3.514	4.200	3.711	4.525
Verpflichtungserklärungen	1.526	1.491	1.466	1.596
Ausweisungen/Abschiebungen	34	75	75	74

Zielgruppen Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Zugeordnete Kostenträger	122510	Aufenthaltstitel
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	122530	Integrationsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	189.733,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	189.733,81	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	612.057,19	744.952,17	743.350,47	750.783,00	762.045,00	773.476,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	162.160,00	195.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	111,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	774.328,21	939.952,17	1.018.350,47	1.025.783,00	1.037.045,00	1.048.476,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-584.594,40	-739.952,17	-818.350,47	-825.783,00	-837.045,00	-848.476,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-584.594,40	-739.952,17	-818.350,47	-825.783,00	-837.045,00	-848.476,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-584.594,40	-739.952,17	-818.350,47	-825.783,00	-837.045,00	-848.476,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-189.733,81	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	314.650,47	376.777	321.204,47	324.417,00	329.283,00	334.222,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	232.044,82	255.536	257.150,88	259.722,00	263.618,00	267.572,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.122,99	20.008	19.793,79	19.992,00	20.292,00	20.597,00
5042000	für Arbeitnehmer	46.238,91	53.058	49.198,27	49.690,00	50.435,00	51.191,00
5071100	Pensionsrückstellungen		32.858	76.802,45	77.570,00	78.734,00	79.916,00
5071200	Beihilferückstellungen		6.715	19.200,61	19.392,00	19.683,00	19.978,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	126.602,04	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	35.557,96	40.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	111,02					

Produktbeschreibung Produkt 12310: Verkehrslenkung- und Regelung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en) : Stefan Roos
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Beschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), RL über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße		
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Regelung der Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr, Sicherung der ordnungsgemäßen Fahrschul Ausbildung zur Erlangung von Fahrerlaubnissen		
Kennzahlen		2018	2019
	Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr (Groß- u. Schwerverkehr):	318	288
	Anzahl der genehmigten Betriebe (Taxi u. Mietwagen):	25	28
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.		
Zugeordnete Kostenträger	123110	Verkehrssicherheit	
	123120	Genehmigungen Straßenverkehr	
	123130	Genehmigungen Betriebe	

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.847,64	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	87.903,64	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	85.387,91	98.786,95	60.368,08	60.971,00	61.885,00	62.813,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.273,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	86.661,64	98.786,95	60.368,08	60.971,00	61.885,00	62.813,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.242,00	-11.786,95	26.631,92	26.029,00	25.115,00	24.187,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	1.242,00	-11.786,95	26.631,92	26.029,00	25.115,00	24.187,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	1.242,00	-11.786,95	26.631,92	26.029,00	25.115,00	24.187,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen



KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-87.847,64	-87.000	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-56,00					
5021000	Bezüge der Beamten	52.652,16	53.924	20.864,40	21.073,00	21.389,00	21.710,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.462,70	26.097	25.161,23	25.413,00	25.794,00	26.181,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.949,19	2.020	1.947,16	1.967,00	1.997,00	2.027,00
5042000	für Arbeitnehmer	5.323,86	5.500	5.343,57	5.397,00	5.478,00	5.560,00
5071100	Pensionsrückstellungen		8.997	5.641,38	5.697,00	5.782,00	5.869,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.249	1.410,34	1.424,00	1.445,00	1.466,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	982,15					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	291,58					

Produktbeschreibung Produkt 12330: Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12330	Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en) : Stefan Roos
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen sowie weitere Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber.				
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Int. VO über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)				
Allgemeine Ziele	Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer Zeitnahe Erteilung der Fahrerlaubnisse und Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten				
Kennzahlen		2016	2017	2018	2019
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt)	976	1.054	1.012	958
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber				
Zugeordnete Kostenträger	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen			
	123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen			
	123330	Kontrollkarten			

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.097,66	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	227.097,66	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	217.771,00	227.046,15	202.916,77	204.946,00	208.019,00	211.139,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	87.213,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	638,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	305.623,27	307.046,15	282.916,77	284.946,00	288.019,00	291.139,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.525,61	-22.046,15	2.083,23	54,00	-3.019,00	-6.139,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-78.525,61	-22.046,15	2.083,23	54,00	-3.019,00	-6.139,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-78.525,61	-22.046,15	2.083,23	54,00	-3.019,00	-6.139,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-227.097,66	-285.000	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	16.618,98	17.021	8.016,48	8.097,00	8.218,00	8.341,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	156.811,21	160.548	149.171,66	150.664,00	152.924,00	155.218,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.004,55	12.439	11.553,77	11.669,00	11.843,00	12.021,00
5042000	für Arbeitnehmer	32.336,26	33.489	31.465,46	31.780,00	32.257,00	32.741,00
5071100	Pensionsrückstellungen		2.840	2.167,52	2.189,00	2.222,00	2.255,00
5071200	Beihilferückstellungen		710	541,88	547,00	555,00	563,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	87.213,89	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	482,88					
5699000	Sonstige Aufwendungen	155,50					

Produktbeschreibung Produkt 12340: Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en) : Stefan Roos
--	--

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altauto-VO
Allgemeine Ziele	Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kfz und Anhängern

Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Jahr</th> <th style="width: 15%;">2016</th> <th style="width: 15%;">2017</th> <th style="width: 15%;">2018</th> <th style="width: 15%;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kfz-Bestand (PKW, LKW, Motorräder, u.a.)LK Neuwied</td> <td style="text-align: center;">107.621</td> <td style="text-align: center;">109.873</td> <td style="text-align: center;">112.307</td> <td style="text-align: center;">114.875</td> </tr> <tr> <td>Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassung – ohne Satdt NR)</td> <td style="text-align: center;">4.051</td> <td style="text-align: center;">3.916</td> <td style="text-align: center;">4.142</td> <td style="text-align: center;">4.282</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	2016	2017	2018	2019	Kfz-Bestand (PKW, LKW, Motorräder, u.a.)LK Neuwied	107.621	109.873	112.307	114.875	Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassung – ohne Satdt NR)	4.051	3.916	4.142	4.282
Jahr	2016	2017	2018	2019												
Kfz-Bestand (PKW, LKW, Motorräder, u.a.)LK Neuwied	107.621	109.873	112.307	114.875												
Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassung – ohne Satdt NR)	4.051	3.916	4.142	4.282												

Zielgruppen Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, KFZ-Händler, Zulassungsdienste

Zugeordnete Kostenträger	123410	Zulassung Ab- u. Ummeldung von Fahrzeugen
	123420	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten
	123430	Verwaltung Fahrzeugbestand

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.195,44	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.031,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.323.226,99	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	529.539,56	567.737,49	545.294,39	550.748,00	559.010,00	567.395,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	112.690,17	130.000,00	130.000,00	131.350,00	132.741,00	134.173,00
E11	- Abschreibungen	766,00	767,00	758,00	766,00	774,00	782,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.651,60	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	646.647,33	698.904,49	676.452,39	683.268,00	692.933,00	702.762,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	676.579,66	501.095,51	523.547,61	516.732,00	507.067,00	497.238,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	676.579,66	501.095,51	523.547,61	516.732,00	507.067,00	497.238,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	676.579,66	501.095,51	523.547,61	516.732,00	507.067,00	497.238,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.320.195,44	-1.200.000	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.146,00					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.885,55					
5021000	Bezüge der Beamten	32.824,56	34.124	34.801,08	35.150,00	35.678,00	36.214,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	390.549,71	410.012	390.493,33	394.398,00	400.314,00	406.318,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	30.682,02	31.988	30.207,86	30.510,00	30.968,00	31.433,00
5042000	für Arbeitnehmer	75.483,27	84.499	78.030,08	78.811,00	79.993,00	81.193,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.692	9.409,63	9.503,00	9.645,00	9.789,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.423	2.352,41	2.376,00	2.412,00	2.448,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	79.767,17	85.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	32.923,00	45.000	45.000,00	46.350,00	47.741,00	49.173,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	682,00	682	681,00	688,00	695,00	702,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,00	85	77,00	78,00	79,00	80,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		400	400,00	404,00	408,00	412,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	-90,00					
5655100	Einzelwertberichtigungen	-20,99					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	3.503,08					
5699000	Sonstige Aufwendungen	259,51					

Produktbeschreibung Produkt 12600: Brandschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12600	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Volker Lemgen, Andreas Schmidt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehr-VO RLP

Allgemeine Ziele

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz

Sicherstellung des überörtlichen gefahrenabwehrenden Brandschutzes

Zielgruppen

Feuerwehren, Gemeinden, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger

126010

Gefahrenabwehr

126020

Gefahrenvorbeugung

126030

Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	12.845,76	12.501,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	22.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	35.001,31	12.501,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	272.310,11	259.156,23	242.150,73	244.572,00	248.241,00	251.963,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	45.832,27	70.000,00	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E11	- Abschreibungen	62.835,98	63.292,00	62.705,00	63.333,00	63.967,00	64.607,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	11.995,80	20.015,00	20.015,00	20.075,00	20.136,00	20.197,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	392.974,16	412.463,23	394.870,73	367.980,00	372.344,00	376.767,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-357.972,85	-399.962,23	-380.470,73	-367.980,00	-372.344,00	-376.767,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-357.972,85	-399.962,23	-380.470,73	-367.980,00	-372.344,00	-376.767,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-357.972,85	-399.962,23	-380.470,73	-367.980,00	-372.344,00	-376.767,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-12.845,76	-12.501	-14.400,00			
4611000	Ertr.a.d.Veräuß.v. immat.Verm.Gegenst.u.Sachanlage	-22.155,55					
5012000	Beigeordnete	2.865,12	8.589				
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	23.964,67	35.000	30.139,80	30.441,00	30.898,00	31.361,00
5021000	Bezüge der Beamten	162.129,78	166.042	138.861,02	140.250,00	142.354,00	144.489,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	65.916,73	26.132	20.514,12	20.719,00	21.030,00	21.345,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.910,23	1.606	1.598,18	1.614,00	1.638,00	1.662,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.523,58	5.660	4.105,49	4.147,00	4.210,00	4.273,00
5071100	Pensionsrückstellungen		12.701	37.545,70	37.921,00	38.490,00	39.067,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.426	9.386,42	9.480,00	9.621,00	9.766,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	5.716,67	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	5.177,67	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	15.253,36	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255001	an den privaten Bereich	19.684,57	30.000	30.000,00			
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	11.657,00	11.659	11.657,00	11.774,00	11.892,00	12.011,00
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	1.162,00	1.161	1.162,00	1.174,00	1.186,00	1.198,00
5381000	Afa Fahrzeuge	29.565,67	22.953	23.998,00	24.238,00	24.480,00	24.725,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.451,31	27.519	25.888,00	26.147,00	26.409,00	26.673,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	369,63					
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	446,47	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	546,48	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.517,14	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		15	15,00	15,00	15,00	15,00
5699000	Sonstige Aufwendungen	6.116,08	12.500	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00

Produktbeschreibung Produkt 12700: Rettungsdienst

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12700	Rettungsdienst
Produkt	12700	Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):

Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. In Rheinland-Pfalz sind Rettungsdienstbereiche gebildet. Für den Landkreis Neuwied ist dies der Rettungsdienstbereich Rhein-Westerwald mit der Integrierten Leitstelle In Monatbaur. Per Vertrag nimmt die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises die Aufgaben für den Landkreis Neuwied als zuständige Rettungsdienstbehörde wahr.

Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz (RettdG)

Allgemeine Ziele Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst
Qualitätssicherung im Rettungsdienst

Zielgruppen Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Zugeordnete Kostenträger	127010	Rettungswesen
	127020	Kostenbeteiligung
	127030	Aufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.475,00	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.475,00	2.476,00	2.476,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.324,06	4.114,28	4.577,66	4.624,00	4.694,00	4.765,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	67.884,00	49.131,00	58.507,00	59.092,00	59.683,00	60.280,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	105.747,64	201.000,00	201.000,00	203.010,00	205.040,00	207.090,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	176.955,70	254.245,28	264.084,66	266.726,00	269.417,00	272.135,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-174.480,70	-251.769,28	-261.608,66	-266.726,00	-269.417,00	-272.135,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-174.480,70	-251.769,28	-261.608,66	-266.726,00	-269.417,00	-272.135,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-174.480,70	-251.769,28	-261.608,66	-266.726,00	-269.417,00	-272.135,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.475,00	-2.476	-2.476,00			
5021000	Bezüge der Beamten	3.324,06	3.404	3.421,32	3.456,00	3.508,00	3.561,00
5071100	Pensionsrückstellungen		568	925,07	934,00	948,00	962,00
5071200	Beihilferückstellungen		142	231,27	234,00	238,00	242,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	67.884,00	49.131	58.507,00	59.092,00	59.683,00	60.280,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.601,63					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	83.231,52	140.000	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
5641000	Versicherungsbeiträge	17.914,49	21.000	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00

Produktbeschreibung Produkt 12800: Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Volker Lemgen, Andreas Schmidt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes.

Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

Allgemeine Ziele Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur

Sicherstellung der Ernährung, der Wirtschaft und des Verkehrs

Kennzahlen

Zielgruppen Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger 128010 Zivilschutz

128020 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	18.616,00	9.651,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	18.616,00	9.651,00	11.160,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	113.779,65	120.877,98	90.868,71	91.780,00	93.157,00	94.554,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	59.929,79	126.000,00	116.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
E11	- Abschreibungen	108.924,40	103.441,00	103.207,00	104.239,00	105.281,00	106.333,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	43.500,00	32.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	36.892,43	202.200,00	52.200,00	52.630,00	53.065,00	53.504,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	363.026,27	584.518,98	441.275,71	433.649,00	436.503,00	439.391,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-344.410,27	-574.867,98	-430.115,71	-433.649,00	-436.503,00	-439.391,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-344.410,27	-574.867,98	-430.115,71	-433.649,00	-436.503,00	-439.391,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-344.410,27	-574.867,98	-430.115,71	-433.649,00	-436.503,00	-439.391,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-18.616,00	-9.651	-11.160,00			
5021000	Bezüge der Beamten	32.087,16	32.859	7.307,84	7.381,00	7.492,00	7.604,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.068,52	63.557	63.230,93	63.864,00	64.822,00	65.794,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.910,94	4.927	4.914,57	4.964,00	5.039,00	5.115,00
5042000	für Arbeitnehmer	12.713,03	12.682	12.945,47	13.076,00	13.272,00	13.471,00
5071100	Pensionsrückstellungen		5.482	1.975,92	1.996,00	2.026,00	2.056,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.371	493,98	499,00	506,00	514,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	15.639,75	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	161,77	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	24.507,58	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	5.002,53	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249001	Aufw.Ausstattung SEG	6.074,52	10.000				
5255001	an den privaten Bereich	8.543,64	10.000	10.000,00			
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	17.411,00	11.330	18.266,00	18.449,00	18.633,00	18.819,00
5381000	Afa Fahrzeuge	36.818,00	2.200	33.145,00	33.476,00	33.811,00	34.149,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.695,40	89.911	51.796,00	52.314,00	52.837,00	53.365,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	43.500,00	32.000	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	800,47	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5629000	Sonst.a.w.f.f. die Inanspruchn.v. R. + Diensten		25.000	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	774,24	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	20.836,00	18.000	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	30,00					
5699000	Sonstige Aufwendungen	14.451,72	157.200	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

Teilhaushalt 13: Recht

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

11820	Kommunalaufsicht
11900	Recht
12100	Statistik und Wahlen
12220	Zentrale Bußgeldstelle

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 13 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 13 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.764,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	487.754,00	497.509,00	507.459,00	517.608,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	130.378,00	92.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	166.142,99	134.500,00	610.254,00	622.409,00	634.831,00	647.526,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	259.246,34	334.616,43	651.350,04	657.866,00	667.733,00	677.748,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	5.504,00	5.669,00	5.839,00	6.014,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	29.842,77	79.339,00	100.737,00	101.042,00	101.350,00	101.661,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	289.089,11	413.955,43	757.591,04	764.577,00	774.922,00	785.423,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.946,12	-279.455,43	-147.337,04	-142.168,00	-140.091,00	-137.897,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-122.946,12	-279.455,43	-147.337,04	-142.168,00	-140.091,00	-137.897,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.662,98	148.662,98	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-122.946,12	-428.118,41	-296.000,02	-142.168,00	-140.091,00	-137.897,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	125.458,84	134.500,00	610.254,00	622.409,00	634.831,00	647.526,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	294.749,37	374.344,43	705.289,04	711.751,00	721.305,00	731.001,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-169.290,53	-239.844,43	-95.035,04	-89.342,00	-86.474,00	-83.475,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzlein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-169.290,53	-239.844,43	-95.035,04	-89.342,00	-86.474,00	-83.475,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-169.290,53	-239.844,43	-95.035,04	-89.342,00	-86.474,00	-83.475,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-169.290,53	-239.844,43	-95.035,04	-89.342,00	-86.474,00	-83.475,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-169.290,53	-239.844,43	-95.035,04	-89.342,00	-86.474,00	-83.475,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	-148.662,98	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-169.290,53	-388.507,41	-95.035,04	-89.342,00	-86.474,00	-83.475,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-169.290,53	-239.844,43	-95.035,04	-89.342,00	-86.474,00	-83.475,00

**Produktbeschreibung Produkt 12100:
Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Florian Nußbaum

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LwahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG)	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und kostengünstige Durchführung von Wahlen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürger des Landkreises, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.	
Zugeordnete Kostenträger	121010	Europawahlen
	121020	Bundestagswahlen
	121030	Landtagswahlen
	121040	Kommunalwahlen
	121050	Bürgerbegehren
	121060	Sonstige Wahlen
	121070	Zensus

Erläuterung:

In 2021 ist ein Zensus durchzuführen. Für diese Aufgabe wird bereits Ende 2020 eine Stabsstelle eingerichtet. Diese ist unmittelbar dem Landrat unterstellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000,00	487.754,00	497.509,00	507.459,00	517.608,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	32.000,00	487.754,00	497.509,00	507.459,00	517.608,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.203,73	34.046,64	309.181,77	312.275,00	316.959,00	321.713,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	5.504,00	5.669,00	5.839,00	6.014,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.152,62	48.839,00	70.237,00	70.237,00	70.237,00	70.237,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	9.356,35	82.885,64	384.922,77	388.181,00	393.035,00	397.964,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.356,35	-50.885,64	102.831,23	109.328,00	114.424,00	119.644,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-9.356,35	-50.885,64	102.831,23	109.328,00	114.424,00	119.644,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-9.356,35	-50.885,64	102.831,23	109.328,00	114.424,00	119.644,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung		-32.000	-105.340,00	-107.447,00	-109.596,00	-111.788,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung			-382.414,00	-390.062,00	-397.863,00	-405.820,00
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)			212.739,00	214.866,00	218.089,00	221.360,00
5021000	Bezüge der Beamten	2.203,73	33.496	95.459,44	96.415,00	97.861,00	99.329,00
5071100	Pensionsrückstellungen		441	786,66	795,00	807,00	819,00
5071200	Beihilferückstellungen		110	196,67	199,00	202,00	205,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden			5.504,00	5.669,00	5.839,00	6.014,00
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	919,75	5.000				
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.232,87	43.839	70.237,00	70.237,00	70.237,00	70.237,00

Produktbeschreibung Produkt 11820: Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	11820	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Florian Nußbaum
--	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:</p> <p>Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen pp; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger;</p> <p>Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeindordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)		
Allgemeine Ziele	Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).		
Kennzahlen	Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände in Aufsicht: 61 Gemeinden, 7 Verbandsgemeinden und 11Zweckverbände		
Zielgruppen	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden		
Zugeordnete Kostenträger	118210	Beratung und Genehmigungen	
	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	
	118230	Beschwerden/Anzeigen	
	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	71.183,57	96.423,64	120.087,24	121.289,00	123.109,00	124.956,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	71.183,57	96.423,64	120.087,24	121.289,00	123.109,00	124.956,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-71.183,57	-96.423,64	-120.087,24	-121.289,00	-123.109,00	-124.956,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-71.183,57	-96.423,64	-120.087,24	-121.289,00	-123.109,00	-124.956,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-71.183,57	-96.423,64	-120.087,24	-121.289,00	-123.109,00	-124.956,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
5021000	Bezüge der Beamten	71.183,57	79.785	89.752,70	90.651,00	92.011,00	93.391,00
5071100	Pensionsrückstellungen		13.311	24.267,63	24.510,00	24.878,00	25.251,00
5071200	Beihilferückstellungen		3.328	6.066,91	6.128,00	6.220,00	6.314,00

Produktbeschreibung Produkt 11900: Recht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11900	Recht
Produkt	11900	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Stefan Ritz
--	---

Pflichtaufgaben: <input checked="" type="checkbox"/>	Freiwillige Aufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss <input checked="" type="checkbox"/> soll <input type="checkbox"/> kann <input type="checkbox"/>	Freiwillig <input type="checkbox"/>

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Allgemeine und spezielle Rechtsberatung, Durchführung und Begleitung von Widerspruchsverfahren, Mitwirkung bei Prozessen.			
Auftragsgrundlage	Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Ausführungsgesetz (AGVwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVFG), Landesverwaltungsverfahrensgesetz (LVwVFG)			
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit von Verwaltungsentscheidungen			
Kennzahlen		2018	2019	2020
	Anzahl Widerspruchsverfahren	335	459	360
	Anzahl Klageverfahren	60	33	35
Zielgruppen	Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten			
Zugeordnete Kostenträger	119010	Rechtsauskunft		
	119020	Widerspruchsverfahren		
	119030	Prozessvertretung		

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.694,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	690,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	16.384,54	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	182.160,84	204.146,15	222.081,03	224.302,00	227.665,00	231.079,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	17.848,44	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	200.009,28	234.146,15	252.081,03	254.602,00	258.268,00	261.988,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-183.624,74	-221.646,15	-239.581,03	-242.102,00	-245.768,00	-249.488,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-183.624,74	-221.646,15	-239.581,03	-242.102,00	-245.768,00	-249.488,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	148.662,98	148.662,98	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-183.624,74	-370.309,13	-388.244,01	-242.102,00	-245.768,00	-249.488,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-15.694,54	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-670,00	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-20,00					
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.397,94					
5021000	Bezüge der Beamten	80.311,10	107.520	62.087,04	62.707,00	63.649,00	64.603,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.313,48	57.726	107.920,55	109.000,00	110.635,00	112.295,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.999,48	4.468	8.358,39	8.443,00	8.569,00	8.697,00
5042000	für Arbeitnehmer	16.138,84	12.011	22.730,92	22.958,00	23.302,00	23.651,00
5071100	Pensionsrückstellungen		17.937	16.787,30	16.955,00	17.208,00	17.467,00
5071200	Beihilferückstellungen		4.484	4.196,83	4.239,00	4.302,00	4.366,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	94,92					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	17.753,52	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		148.663	148.662,98			

Produktbeschreibung Produkt 12220: Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Irene Wagner

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung
Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten der Abteilung 3/1

Auftragsgrundlage
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Allgemeine Ziele
Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten aus dem Aufgabenbereich der Abteilung 3/1

Kennzahlen

Jahr	2016	2017	2018
Anzahl der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	203	178	145
Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten	224	326	372

Zielgruppen

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Zugeordnete Kostenträger

122210	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
122220	Sonstige Verfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.070,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	129.688,00	90.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	149.758,45	90.000,00	110.000,00	112.400,00	114.872,00	117.418,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.841,71	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	8.539,91	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	141.218,54	89.500,00	109.500,00	111.895,00	114.362,00	116.903,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	141.218,54	89.500,00	109.500,00	111.895,00	114.362,00	116.903,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	141.218,54	89.500,00	109.500,00	111.895,00	114.362,00	116.903,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.			-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,00
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-20.070,45					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-128.181,50	-90.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwarngelder	-1.506,50					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.879,70					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	222,66					
5042000	für Arbeitnehmer	595,84					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		500	500,00	505,00	510,00	515,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	827,45					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	3.998,52					
5699000	Sonstige Aufwendungen	15,74					

Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 14 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 14 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	190.448,04	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	166.554.320,32	169.317.637,00	179.612.135,00	182.573.138,00	188.007.126,00	193.639.701,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.816,14	100.000,00	270.000,00	275.400,00	280.908,00	286.527,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	167.371.842,82	169.597.637,00	180.082.135,00	183.048.538,00	188.488.034,00	194.126.228,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	322.396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	322.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	167.049.077,73	169.597.637,00	180.082.135,00	183.048.538,00	188.488.034,00	194.126.228,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.004.996,55	1.015.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.510.569,58	1.450.000,00	1.270.000,00	1.220.000,00	1.170.000,00	1.120.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	-505.573,03	-434.722,00	-225.722,00	-175.722,00	-125.722,00	-75.722,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	166.543.504,70	169.162.915,00	179.856.413,00	182.872.816,00	188.362.312,00	194.050.506,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-226.112,28	-226.112,28	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	166.543.504,70	169.389.027,28	180.082.525,28	182.872.816,00	188.362.312,00	194.050.506,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	167.806.263,88	169.597.637,00	180.082.135,00	183.048.538,00	188.488.034,00	194.126.228,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	167.806.263,88	169.597.637,00	180.082.135,00	183.048.538,00	188.488.034,00	194.126.228,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	1.005.027,46	1.015.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.509.956,52	1.450.000,00	1.270.000,00	1.220.000,00	1.170.000,00	1.120.000,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-504.929,06	-434.722,00	-225.722,00	-175.722,00	-125.722,00	-75.722,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	167.301.334,82	169.162.915,00	179.856.413,00	182.872.816,00	188.362.312,00	194.050.506,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	167.301.334,82	169.162.915,00	179.856.413,00	182.872.816,00	188.362.312,00	194.050.506,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	167.302.065,88	169.162.915,00	179.856.413,00	182.872.816,00	188.362.312,00	194.050.506,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	9.920.000,00	7.336.855,00	3.640.870,00	2.850.000,00	1.840.000,00	1.840.000,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	4.690.202,97	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	5.229.797,03	3.636.855,00	-59.130,00	-850.000,00	-1.860.000,00	-1.860.000,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	146.531.862,91	164.516.652,00	168.861.263,00	172.065.052,00	175.439.375,00	179.955.902,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-26.000.000,00	-8.283.118,00	-10.936.020,00	-9.957.764,00	-11.062.937,00	-12.234.604,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	-20.770.202,97	-4.646.263,00	-10.995.150,00	-10.807.764,00	-12.922.937,00	-14.094.604,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	226.112,28	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	-20.770.202,97	-4.646.263,00	-10.995.150,00	-10.807.764,00	-12.922.937,00	-14.094.604,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	146.531.862,91	164.742.764,28	168.861.263,00	172.065.052,00	175.439.375,00	179.955.902,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	162.611.131,85	165.462.915,00	176.156.413,00	179.172.816,00	184.662.312,00	190.350.506,00

**Produktbeschreibung Produkt 61100:
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe							
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis							
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>							
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)							
Allgemeine Ziele	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage							
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2022</td> </tr> <tr> <td style="border-top: 1px solid black;">Höhe der Kreisumlage:</td> <td style="border-top: 1px solid black; text-align: center;">153.356.840 €</td> </tr> </table>					2022	Höhe der Kreisumlage:	153.356.840 €
	2022							
Höhe der Kreisumlage:	153.356.840 €							
Zielgruppen	Land,	Stadt	Neuwied,	Verbandsgemeinden, Gemeinden,				
	Jagdausübungsberechtigte im Landkreis							
Zugeordnete Kostenträger	611010	Jagdsteuer						
	611020	Schlüsselzuweisungen						
	611030	Kreisumlage						
	611040	Umlage Fond Deutscher Einheit						
	611060	Bedarfszuweisungen						
	611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen						

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	190.448,04	180.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	166.354.184,32	169.117.637,00	179.412.135,00	182.373.138,00	187.807.126,00	193.439.701,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	166.544.632,36	169.297.637,00	179.612.135,00	182.573.138,00	188.007.126,00	193.639.701,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	322.396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	368,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	322.765,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	166.221.867,27	169.297.637,00	179.612.135,00	182.573.138,00	188.007.126,00	193.639.701,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	166.221.867,27	169.297.637,00	179.612.135,00	182.573.138,00	188.007.126,00	193.639.701,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	166.221.867,27	169.297.637,00	179.612.135,00	182.573.138,00	188.007.126,00	193.639.701,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4034000	Jagdsteuer	-185.919,63	-180.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4037000	Grunderwerbsteuer (Altfälle)	-4.528,41					
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-4.758.138,00	-4.997.746	-5.031.693,00	-5.283.278,00	-5.547.442,00	-5.824.814,00
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-10.216.405,00	-7.947.367	-8.133.522,00	-8.784.204,00	-9.486.940,00	-10.245.895,00
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-6.366.181,00	-6.387.813	-6.413.930,00	-6.413.930,00	-6.413.930,00	-6.413.930,00
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-19.678.900,00	-21.933.709		-22.654.710,00	-23.107.804,00	-23.569.960,00
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.556.332,00	-2.559.500	-1.574.112,00	-1.605.594,00	-1.637.706,00	-1.670.460,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-9.548.040,93	-4.902.038	-4.902.038,00	-4.902.038,00	-4.902.038,00	-4.902.038,00
4132200	sonst. allg. Zuw./Unterstützungsfonds §109b SchulG	-459.008,39					
4162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	-112.771.179,00	-120.389.464	-153.356.840,00	-132.729.384,00	-136.711.266,00	-140.812.604,00
5463000	Integrationspauschale	322.396,75					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	368,34					

Produktbeschreibung Produkt 61200:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe									
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis									
Beschreibung	<p>Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.</p> <p><u>Ertragsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden usw.) des Umlaufvermögens, - Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, - Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, - Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, - Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) <p><u>Aufwandsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen 									
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)									
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen									
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="width: 20%; text-align: center;">2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Höhe der Investitionskredite:</td> <td style="text-align: right;">58.732.149</td> </tr> <tr> <td>Höhe der Liquiditätskredite:</td> <td style="text-align: right;">80.510.000</td> </tr> <tr> <td>Höhe des Zinsaufwands:</td> <td style="text-align: right;">1.510.570</td> </tr> </tbody> </table>			2020	Höhe der Investitionskredite:	58.732.149	Höhe der Liquiditätskredite:	80.510.000	Höhe des Zinsaufwands:	1.510.570
	2020									
Höhe der Investitionskredite:	58.732.149									
Höhe der Liquiditätskredite:	80.510.000									
Höhe des Zinsaufwands:	1.510.570									
Zielgruppen										
Zugeordnete Kostenträger	612010	Zins- und ähnliche Erträge								
	612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen								
	612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten								
	612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten								

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	200.136,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624.816,14	100.000,00	270.000,00	275.400,00	280.908,00	286.527,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.258,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	827.210,46	300.000,00	470.000,00	475.400,00	480.908,00	486.527,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	827.210,46	300.000,00	470.000,00	475.400,00	480.908,00	486.527,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.004.996,55	1.015.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00	1.044.278,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.510.569,58	1.450.000,00	1.270.000,00	1.220.000,00	1.170.000,00	1.120.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	-505.573,03	-434.722,00	-225.722,00	-175.722,00	-125.722,00	-75.722,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	321.637,43	-134.722,00	244.278,00	299.678,00	355.186,00	410.805,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-226.112,28	-226.112,28	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	321.637,43	91.390,28	470.390,28	299.678,00	355.186,00	410.805,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied



Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
4184000	Schuldendiensthilfen	-200.136,00	-200.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-103.809,54	-100.000	-70.000,00	-71.400,00	-72.828,00	-74.285,00
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-521.006,60		-200.000,00	-204.000,00	-208.080,00	-212.242,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-2.250,32					
4661900	Sonstige	-8,00					
4713000	von Sondervermögen	-15,34					
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-209,48					
4716000	vom inländischen privaten Kreditmarkt	-35.201,39	-47.500				
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-967.778,67	-967.778	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.791,67					
4795000	Negativzinsen für Darlehen			-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-226.112	-226.112,28			
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	242.765,71	250.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	143.742,05	150.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	859.659,87	900.000	900.000,00	850.000,00	800.000,00	750.000,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	222.045,84	150.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5751400	Liquidit.Kredit-Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesbank	42.356,11					
5795000	Negativzinsen, Verwahrentgelte u. ä.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Stellenplan 2022

Erläuterungen

Der Nachtragsstellenplan 2022 zeigt in der Summe Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2021 incl. Nachtragsstellenplan, die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenveränderungen wurden im Rahmen von Organisationsuntersuchungen bzw. Stellenneubewertungen festgestellt.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH 1 – Zentrale Dienste	+ 0,50 AK EG 11 Mehrbedarf Teilnahme Smarte.Land.Regionen + 0,50 AK EG S 14 Mehrbedarf Teilnahme Smarte.Land.Regionen	+ 1,00
TH 2 - Finanzen	- 1,00 AK A 10 Verlagerung nach TH 4	- 1,00
TH 4 – Schulen, Immobilien, Kreisstraßen	+ 1,00 AK A 10 Verlagerung aus TH 2 - 1,00 AK EG 8 Verlagerung nach TH 12	+/- 0,00
TH 7 – ÖPNV und Schülerbeförderung	+ 1,00 AK EG 11 Mehrbedarf Verkehrsplaner	+ 1,00
TH 8 – Natur und Umwelt	- 1,00 AK A 12 Umsetzung kw 2021	- 1,00
TH 9 - Soziales	+ 5,00 AK EG S 12 Mehrbedarf Sozialdienst Eingliederungshilfe	+ 5,00
TH 10 – Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarwesen	+ 1,00 AK EG 14 Mehrbedarf Tierarzt/ -ärztin	+ 1,00
TH 11 – Gesundheitsamt	+ 1,00 AK A 10 Mehrbedarf Sachbearbeitung (ÖGD-Pakt) + 1,00 AK EG 14 Mehrbedarf Arzt/ Ärztin (ÖGD-Pakt) + 1,00 AK EG 9a Mehrbedarf Gesundheitsaufsicht (ÖGD-Pakt) + 0,80 AK EG 5 Mehrbedarf Sachbearbeitung (ÖGD-Pakt)	+ 3,80
TH 12 – Ordnung und Verkehr	- 1,00 AK A 10 Umsetzung kw 03/2021 + 1,50 AK A 10 Mehrbedarf Ausländerwesen + 1,00 AK EG 8 Verlagerung aus TH 4	+ 1,50
Summe =		+ 11,30

Nachrichtlich: Jobcenter (gemeinsame Einrichtung):

	Stellenplan 2021 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2022
Beamte	10,90	10,90
Beschäftigte	35,10	35,10
Summe:	46,00	46,00
	Änderung =	+/- 0,00

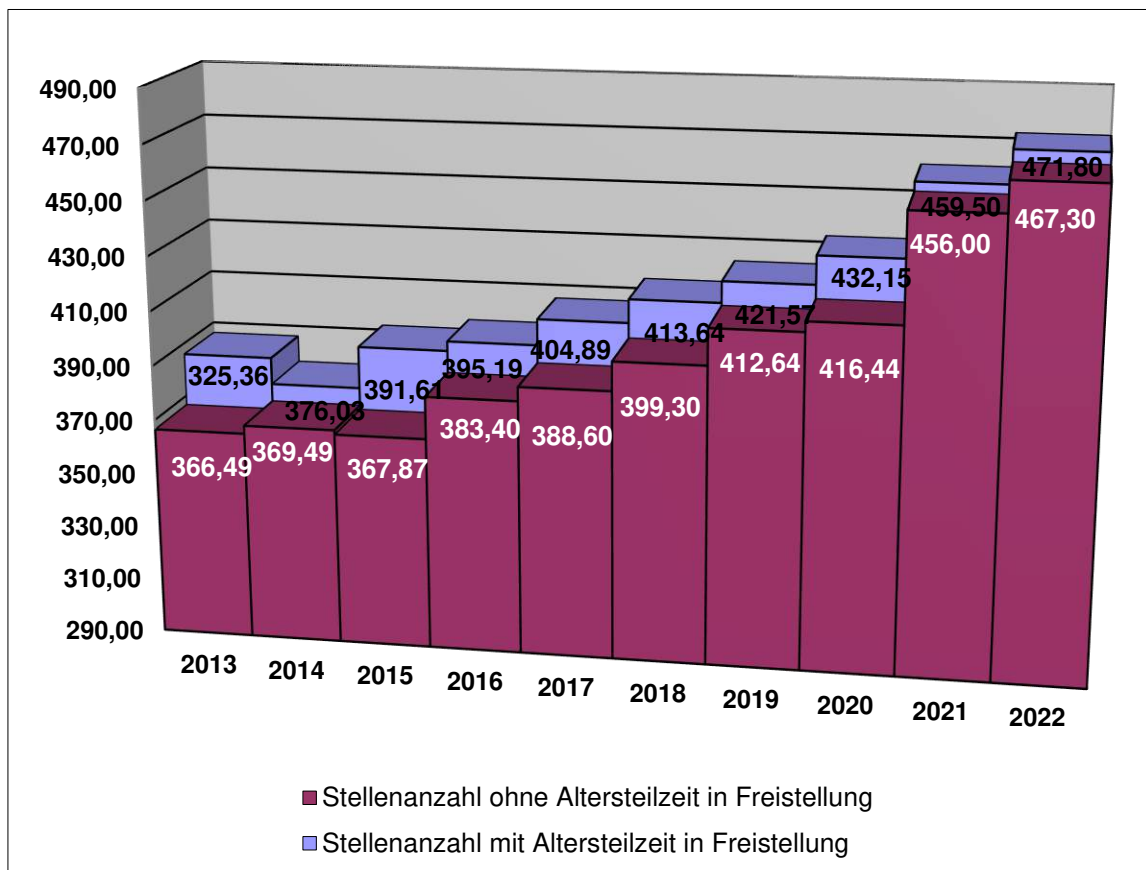
Stellenplan 2022

Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2022	Soll 2021 (incl. Nachtrag)
TH 1 - Zentrale Dienste	50,66	49,66
TH 2 - Finanzen	16,06	17,06
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	7,15	7,15
TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen	92,82	92,82
TH 5 - Jugend und Familie	76,86	76,86
TH 6 - Bauwesen	19,00	19,00
TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung	5,00	4,00
TH 8 - Natur und Umwelt	12,50	13,50
TH 9 - Soziales	70,08	65,08
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	17,50	16,50
TH 11 - Gesundheitsamt	48,17	44,37
TH 12 - Ordnung und Verkehr	48,60	47,10
TH13 - Recht	7,40	7,40
Summe der TH =	471,80	460,50
Jobcenter Landkreis Neuwied	46,00	46,00
Summe Bedienstete gesamt =	517,80	506,50

Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne Jobcenter)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	ohne ATZ in Freistellung
2013	117,81	268,12	385,93	366,49
2014	112,06	263,97	376,03	369,49
2015	117,09	274,52	391,61	367,87
2016	121,59	273,60	395,19	383,40
2017	121,49	283,40	404,89	388,60
2018	126,09	287,55	413,64	399,30
2019	128,84	292,73	421,57	412,64
2020	129,54	302,61	432,15	416,44
2021	132,64	326,86	459,50	456,00
2022	134,14	337,66	471,80	467,30



Einhaltung der Obergrenzen Stellenplan 2022

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 185.911 (Stand: 30.06.2021)												
Nr.	Text	höherer Dienst				zus.	geh.techn. Dienst		mittlerer Dienst		A 9 + Z	
		A 16	A 15	A 14	A 13		A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z		
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan	2,00	3,00	4,40	0,00	9,40	0,00	0,00	4,73	1,00		
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	1,00	2,20	0,00	4,20	-	-	-	-		
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,00	2,00	2,20	0,00	5,20	0,00	0,00	4,73	1,00		
2	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-		
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	1,42			
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-4,00	-	-	-	-	0,00	-0,42	0,00		

* - mögliche Stellenausweisung nach A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO i.V.m. § 28 Abs. 5 LBesG

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v..H. der Stellen der Laufbahn BesGr. A 13

Stellenplan 2022

TH 1 - Zentrale Dienste

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2021	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste					
1. Beamte					
Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00	
1. Beigeordneter	B 4	1,00	1,00	1,00	
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Kreisverwaltungsdirektor/in	A 15	1,00	0,00	0,00	Stellenanhebung von A 14 wg. Stellenneubewertung
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	0,00	1,00	1,00	Stellenanhebung nach A 15 wg. Stellenneubewertung
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/Amtsärztin	A 12	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	4,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	4,00	4,00	1,00	0,50 AK kw 2022
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		16,00	16,00	13,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	2,50	2,00	2,00	Mehrbedarf 0,50 AK - s. Erl. TH 1-1 kw 12/2024
Beschäftigte/r	E 10	3,00	3,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9b	8,00	8,00	5,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,00	4,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 7	1,50	1,50	1,50	
Beschäftigte/r	E 6	6,15	6,15	4,50	
Beschäftigte/r	E 5	3,50	3,50	2,00	
Beschäftigte/r	E 3	2,15	2,15	2,15	
Beschäftigte/r	E 2	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	S 14	0,50	0,00	0,00	Mehrbedarf 0,50 AK - s. Erl. TH 1-2 kw 12/2024
Beschäftigte/r	S 12	0,10	0,10	0,10	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		34,66	33,66	25,51	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		50,66	49,66	38,51	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 1-1	Mehrbedarf 0,50 AK EG 11	<p>Der Landkreis Neuwied nimmt im Zeitraum vom 01.01.2021 - 31.12.2024 am Modellvorhaben des Bundes "Smarte.Land.Regionen" im Sonderprojekt "Meine Gesundheit - Digital.Nah.Neuwied" teil. Zur Realisierung des Projektvorhabens ist der Einsatz eines interdisziplinären Tandems mit einem Gesundheits- und einem Sozialwissenschaftler mit einem Stellenanteil von jeweils 0,50 AK vorgesehen. Die anfallenden Personalkosten werden zu 80 % vom Bund erstattet.</p>
TH 1-2	Mehrbedarf 0,50 AK EG S14	

Stellenplan 2022

TH 2 - Finanzen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenherabsetzung 1,00 AK nach A 13 wg. Stellenneubewertung
			Soll 2021 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2021	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	0,00	1,00	1,00	Stellenherabsetzung 1,00 AK nach A 13 wg. Stellenneubewertung
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat	A 13	1,00	0,00	0,00	Stellenherabsetzung 1,00 AK von A 14 wg. Stellenneubewertung
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	2,00	1,00	Verlagerung 1,00 AK nach TH 4 - s. Erl. TH 2-1
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/-in	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretärin	A 8	2,00	2,00	1,65	
Kreisobersekretärin	A 7	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		7,00	8,00	6,65	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 10	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	6,00	6,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 8	0,23	0,23	2,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,83	1,83	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 2	0,00	0,00	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		9,06	9,06	6,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		16,06	17,06	12,65	

Stellenvermerke und Erläuterungen

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 2-1	Reduzierung 1,00 AK A 10	Ein Stellenanteil von 1,00 AK A 10 wird in den TH 4 verlagert.

Stellenplan 2022

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2021 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2021	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	5,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 6	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	0,65	0,65	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,15	2,15	2,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		7,15	7,15	7,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2021	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 4: Schulen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	0,00	0,00	Stellenanhebung von A 13 wg. Stellenneubewertung
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00	1,00	1,00	Stellenanhebung nach A 14 wg. Stellenneubewertung
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/amtfrau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	0,00	0,00	Stellenverlagerung 1,00 AK aus TH 2 - s. Erl. TH 4-1
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,80	
Beschäftigte/r	E 10	7,00	7,00	5,00	1,00 AK kw 2023
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,77	4,77	4,77	
Beschäftigte/r	E 8	0,00	1,00	1,00	Stellenverlagerung 1,00 AK - s. Erl. TH 4-2
Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	26,39	27,11	23,69	Umwandlung 0,72 AK nach EG 5 - s. Erl. TH 4-3 4,28 AK ku EG 5
Beschäftigte/r	E 5	45,30	44,58	40,46	Umwandlung 0,72 AK von EG 6 - s. Erl. TH 4-3 0,26 AK kw 2023
Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 2	2,36	2,36	1,11	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		87,82	88,82	77,83	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		92,82	92,82	81,83	

Stellenvermerke und Erläuterungen

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 4-1	Erhöhung 1,00 AK A 10	Ein Stellenanteil von 1,00 AK A 10 wird aus dem TH 2 in den TH 4 verlagert.
TH 4-2	Minderbedarf 1,00 AK EG 8	Ein Stellenanteil von 1,00 AK EG 8 wird in den TH 12 verlagert.
TH 4-3	Umwandlung 0,72 AK EG 6 nach EG 5	Der Forderung des Rechnungshofes nach Stellenumwandlung im Bereich der Schulsekretariate wird weiter gefolgt. Der ausgebrachte ku-Vermerk wird entsprechend angepasst.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2021	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Amtsrat/-rätin	A 12	2,00	2,00	2,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	9,08	9,08	6,55	2,30 AK ku A 10
Kreisoberinspektor/in	A 10	11,00	11,00	9,15	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/in	A 9s	0,83	0,83	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt			22,91	22,91	18,45
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 13	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 9a	4,20	4,20	4,20	
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	S 18	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 17	1,00	1,00	1,00	
Sozialarbeiter/in	S 15	0,50	0,50	0,50	
Sozialarbeiter/in	S 14	25,00	25,00	22,24	
Sozialarbeiter/in	S 12	8,75	8,75	4,27	
Sozialarbeiter/in	S 11	8,50	8,50	6,00	
Sozialarbeiter/in	S 8	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			53,95	53,95	44,21
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			76,86	76,86	62,66

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	list	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2021 (incl. Nachtrag)		Besetzung am 30.06.2021	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 6: Bauwesen					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00	0,00	0,00	
Amtsrat/rätin	A 12	0,00	0,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,00	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 12	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	6,00	6,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 6	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,00	15,00	11,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		19,00	19,00	15,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2021	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	0,00	0,00	0,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt			2,00	2,00	2,00
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 7-1
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			3,00	2,00	2,00
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7			5,00	4,00	4,00

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 7-1	Mehrbedarf 1,00 AK EG 11	Im Bereich ÖPNV/ Schülerbeförderung wurde für Aufgaben des Vertragcontrollings, Einrichtung alternativer Verkehrsdienste, Begleitung von Einzelprojekten etc. ein Mehrbedarf festgestellt. Die Stelle soll mit einem/ einer Ingenieur/in Fachrichtung Verkehrsplanung besetzt werden.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2021	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
	A 12	1,00	2,00	1,00	1,00 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich); Umsetzung 1,00 AK kw 2021 - s. Erl. TH 8-1
	<i>Kreisamtmann/frau</i>	3,50	3,50	3,42	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
	A 9s	1,00	1,00	1,00	
	<i>Kreisinspektor/in</i>				
	Summe Beamte Teilhaushalt	5,50	6,50	5,42	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	3,00	3,00	1,75	
	<i>Beschäftigte/r</i>				
	E 10	2,00	2,00	0,75	
	<i>Beschäftigte/r</i>				
	E 9c	1,00	1,00	1,00	
	<i>Beschäftigte/r</i>				
	E 9b	0,00	0,00	0,00	
	<i>Beschäftigte/r</i>				
	E 9a	1,00	1,00	1,00	
	<i>Beschäftigte/r</i>				
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt	7,00	7,00	4,50	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8	12,50	13,50	9,92	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 8-1	Absetzung 1,00 AK A 12	Umsetzung 1,00 AK A 12 kw 2021

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	list	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Amtsrat/rätin	A 12	3,00	3,00	3,00	1,00 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich)
Kreisamtmann/frau	A 11	5,75	5,75	4,25	
Kreisoberinspektor/in	A 10	9,38	9,38	8,10	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreishauptsekretär/in	A 8	7,50	7,50	7,50	
Kreisobersekretär/in	A 7	0,50	0,50	0,50	
Kreissekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		26,13	26,13	23,35	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	4,00	4,00	3,24	
Beschäftigte/r	E 9a	14,36	14,36	11,08	
Beschäftigte/r	E 8	8,20	8,20	4,41	
Beschäftigte/r	E 5	2,89	2,89	1,89	
Beschäftigte/r	E 3	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	S 15	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 12	11,50	6,50	4,80	Mehrbedarf 5,00 AK - s. Erl. TH 9-1
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		43,95	38,95	28,42	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9		70,08	65,08	51,77	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 9-1	Mehrbedarf 5,00 AK EG S 12	Es wurde ein weiterer Mehrbedarf im Bereich des Sozialdienstes zur Aufgabenerledigung im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes festgestellt.

Stellenplan 2022 TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 10-1	Mehrbedarf 1,00 AK EG 14	Aufgrund stetig steigender Fallzahlen im Bereich der Tierschutzanzeigen ist die Einrichtung einer weiteren Stelle als Tierarzt/-ärztin erforderlich.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Besetzung am 30.06.2021	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021 (incl. Nachtrag)	Ist		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
C. Zusammenfassung						
A. Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt						
1. Beamte						
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)						
Ltd. Medizinaldirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektorin	A 15	1,00	1,00	0,00	0,00	
Obermedizinalrätin	A 14	2,20	2,20	1,00	1,00	
Medizinalrätin	A 13	0,00	0,00	0,00	0,50	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)						
Kreisamtmann/frau	A 11	2,50	2,50	2,50	2,50	
Kreisoberinspektor/in	A 10	2,00	1,00	1,00	1,00	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 11-1
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)						
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		9,70	8,70	7,00		
2. Arbeitnehmer						
Beschäftigte/r	E 14	5,75	4,75	2,75	2,75	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 11-1
Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	2,00	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	9,60	8,60	7,68	7,68	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 11-1
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6	2,75	2,75	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	15,30	14,50	3,50	3,50	Mehrbedarf 0,80 AK - s. Erl. TH 11-1 11,00 AK kw 12/2022
Beschäftigte/r	S 12	1,00	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 14	2,07	2,07	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		38,47	35,67	19,93		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11						
		48,17	44,37	26,93		

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 11-1	Mehrbedarf 1,00 AK A 10 Mehrbedarf 1,00 AK EG 14 Mehrbedarf 1,00 AK EG 9a Mehrbedarf 0,80 AK EG 5	Bei den angemeldeten Mehrbedarfen handelt es sich um Stellen, die im Rahmen des ÖGD-Paktes eingerichtet werden.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2021 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2021	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	3,00	3,00	3,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	3,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	9,00	8,50	7,50	1,00 AK kw 03/2021 - s. Erl. TH 12-1 Mehrbedarf 1,50 AK - s. Erl. TH 12-2
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/in	A 9s + Z	1,00	1,00	1,00	
Amtsinspektor/in	A 9s	0,90	0,90	0,50	
Kreishauptsekretär/in	A 8	3,00	3,00	3,00	
Kreisoberinspektor/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Kreissekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt			22,40	20,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 14	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,00	4,00	2,59	
Beschäftigte/r	E 8	2,00	1,00	1,00	Verlagerung 1,00 AK aus TH 4 - s. Erl. TH 4-2
Beschäftigte/r	E 6	3,68	3,68	3,10	
Beschäftigte/r	E 5	12,02	12,02	9,72	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			24,70	19,41	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12			47,10	39,41	

Stellenvermerke und Erläuterungen

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 12-1	Absetzung 1,00 AK A 10	Umsetzung 1,00 AK A10 kw 03/2021
TH 12-2	Mehrbedarf 1,50 AK A 10	Im Bereich der Ausländerbehörde besteht aufgrund von Fallzahlensteigerungen der angemeldete Bedarf.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	Entgelt- gruppe		2021 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2021	
C. Zusammenfassung					
A.					
Teilhaushalt 13: Recht					
Nachrichtlich Ltd. Staatliche Beamtin					
	Ltd. Regierungsdirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
	Regierungsdirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00 AK kw - bislang Besetzung nur mit staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger (nachrichtlich)
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	
	Amtsrat/rätin	A 12	2,00	1,00	
	Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	2,00	
	Summe Beamte Teilhaushalt		6,00	6,00	
2. Arbeitnehmer					
	Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,41
	Beschäftigte/r	E 5	0,90	0,90	0,90
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,40	1,40	1,31
	Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13		7,40	7,40	7,31

	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2022	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2021 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2021
C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)			
Summe Beamte Kreisverwaltung	134,14	133,64	115,87
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	337,66	326,86	251,12
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	471,80	460,50	366,99

Jobcenter Neuwied		Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
				Soll 2021 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2021	
1. Beamte						
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)						
	Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
	Kreisamtsrat/rätin	A 12	0,00	0,00	0,00	
	Kreisamtmann/frau	A 11	5,90	5,90	3,75	
	Kreisoberinspektor/in	A 10	3,00	3,00	4,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)						
	Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	0,73	
	Summe Beamte Teilhaushalt		10,90	10,90	8,48	
	Beschäftigte/r	E 9b	6,00	6,00	4,90	
	Beschäftigte/r	E 9a	13,57	13,57	13,31	
	Beschäftigte/r	E 8	13,76	13,76	5,28	1,00 AK ku EG 7
	Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
	Beschäftigte/r	E 5	0,77	0,77	0,77	
	Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		35,10	35,10	25,26	
	Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied		46,00	46,00	33,74	

Der Anteil kommunalen Personals am Gesamtpersonalbestand im Jobcenter soll nach den Festlegungen der Vereinbarung über die Bildung einer gE - Jobcenter im Landkreis Neuwied ein Drittel betragen. Der ausgewiesene Stellenanteil liegt in 2022 weiterhin leicht unter diesem Drittelanteil am Personalbestand des Jobcenters. Unabhängig von dieser Regelung beteiligt sich der Landkreis insgesamt mit 15,2% an allen Personalkosten. Der Anteil der Bundesagentur für Arbeit beträgt 84,8 %.

Stellenplan 2022 Zusammenfassung Teilhaushalte mit Jobcenter - gE (nachrichtlich)

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte, Jobcenter)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2021 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2021
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Jobcenter	145,04	144,54	124,35
Beschäftigte Kreisverwaltung und Jobcenter	372,76	361,96	276,38
Summe =	517,80	506,50	400,73

Altersteilzeitfälle in 2022 Beschäftigte

Teil- haushalt	Name	Vorname	EG	Stellen- anteil	von - bis	Arbeitsphase	Freistellungs- phase
1			11	1	Blockmodell: 01.06.21 - 31.05.24 Arbeitsphase: 01.06.21 - 30.11.22 Freistellungsphase: 01.12.22 - 31.05.24	X	
2			8	1	Blockmodell: 01.05.19 - 28.02.23 Arbeitsphase: 01.05.19 - 31.03.21 Freistellungsphase: 01.04.21 - 28.02.23		X
10			11	1	Blockmodell: 01.01.21 - 31.12.24 Arbeitsphase: 01.01.21 - 31.12.22 Freistellungsphase: 01.01.23 - 31.12.24	X	
11			5	0,5	Blockmodell: 01.02.21 - 31.01.25 Arbeitsphase: 01.02.21 - 31.01.23 Freistellungsphase: 01.02.23 - 31.01.25	X	
			Summe Beschäftigte =				
				3,5			

Übersicht Leerstellen 2022

Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2022	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
		Soll 2021	Ist Besetzung am 30.06.2021
A 11	1,0	1,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
	0,0	1,0	0,5
A 10	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	0,5	0,0	0,5
	0,5	0,0	0,5
	1,0	1,0	0,5
	1,0	0,0	0,0
	1,0	1,0	1,0
A 7	0,5	0,5	0,5
Summe Beamte =	9,5	6,5	8,5

EG 09	1,0	0,0	1,0
EG 08	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	0,0	1,0
EG 05	0,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
S 14	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
S 11	0,5	0,5	0,5
Summe Beschäftigte =	7,5	7,5	8,5

Summe Leerstellen Gesamt =	17,0	14,0	17,0
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan 2022 Anwärter und Auszubildende

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Haushaltsjahr 2022*	für das laufende Haushaltsjahr 2021*	tatsächliche Besetzung am 01.07.2021
Beamte/innen auf Widerruf			
Kreisinspektor-Anwärter/in	18	17	18
Kreissekretär-Anwärter/in	4	5	5
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	8	8	6
Fachinformatiker/Systemintegration	3	3	3
Summe Anwärter + Auszubildende =	33	33	32

* = Stichtag jeweils 01.01.

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke

1. Allgemeine Deckungsfähigkeit für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist (§ 16 Abs.1 GemHVO). Verfügungsmittel sind gem. § 11 GemHVO aus der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für ordentliche Auszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes.

2. Einschränkung der Deckungsfähigkeit – Deckungskreise für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Deckungsfähigkeit für die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen wird aufgehoben.

Stattdessen bilden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen jeweils eine eigenständige produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifende Bewirtschaftungseinheit:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Aus- und Fortbildungskosten
- b) Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

2a) Bewirtschaftungseinheit Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen (Kontengruppe 70 und 71) sowie die Aus- und Fortbildungskosten (Sachkonto 5612/7612) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2b) Bewirtschaftungseinheit Abschreibungen und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen

(1) Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Kontenart 565) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(2) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie sonstige nichtzahlungswirksame Mehrerträge berechtigen gem. § 15 Abs.2 GemHVO zu Mehraufwendungen innerhalb des Deckungskreises nach Abs. 1.

2c) Bewirtschaftungseinheit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

(1) Die Ansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung (vgl. nachfolgende Konten) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Ansätzen nach § 16 Abs.1 GemHVO wird insoweit aufgehoben.

5221000	Heizung
5222000	Strom
5223000	Wasser/Abwasser
5224000	Abfall
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen
5232000	Aufw. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude incl. Reinigung
5254310	Betriebskostenabrechnungen
5641000	Versicherungsbeiträge

(2) Im Haushalt nicht geplante Sachkonten können dem Budget hinzugefügt werden, wenn es die haushaltstechnische Zuordnung erforderlich macht. Für diese gilt dann ebenfalls die im ersten Absatz beschriebene Deckungsfähigkeit.

2d) Bewirtschaftungseinheit Soziale Aufwendungen

Die Ansätze der Teilhaushalte 5 (Jugend und Familie) und 9 (Soziales) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltübergreifend deckungsfähig.

2e) Bewirtschaftungseinheit Abteilung Bauen und Umwelt

Die Ansätze der Teilhaushalte 6 (Bauwesen), 7 (ÖPNV und Schülerbeförderung) und 8 (Natur und Umwelt) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltübergreifend deckungsfähig.

3. Allgemeine Deckungsfähigkeit - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs.3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt wird. Dies gilt auch dann, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

3a) Einschränkung der Deckungsfähigkeit für Investitionsauszahlungen

Abweichend von Ziff. 3 sind sämtliche Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 7851 bis 7853) sowie Auszahlungen für weitere Sachanlagen (Konten 7856 und 7857) gegenseitig deckungsfähig.

3b) Deckungsfähigkeit für Investitionszuwendungen

Abweichend von Ziff. 3 sind sämtliche Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Konto 78143) produkt- und teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

4. Deckungsfähigkeit zwischen ordentlichen Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(1) Die Auszahlungsansätze der nachfolgenden Konten sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten der Auszahlungen für investive Baumaßnahmen einseitig deckungsfähig:

5231000 Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude

5231003 Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen

(2) Die Auszahlungsansätze des nachfolgenden Kontos sind innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 04 (Schulen) zugunsten der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Beschaffungswesens einseitig deckungsfähig:

5238000 Geringw. Geräte, Ausstattungs-u. sonstige .Gebrauchsgegenstände

Zweckbindung

1. Zweckbindung im Bereich Landespflege

Einzahlungen aus Landespflegegeldern dürfen nur für Aufwendungen der Landespflege (Produktgruppe 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege) verwendet werden.

2. Zweckbindung im Bereich „Bildung und Teilhabe“

(1) Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket dürfen nur für Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern entsprechend den Aufwandsansatz

(2) Abs. 1 gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

3. Zweckbindung im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe

Innerhalb der Teilhaushalte 05 und 09 dürfen Mehrerträge der Kontengruppe 42 für entsprechende Mehraufwendungen der Kontengruppe 55 verwandt werden.

Übertragbarkeit

1. Übertragbarkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt wird (§ 17 Abs.2 GemHVO).

Innerhalb der allgemeinen Deckungsfähigkeit (vgl. Deckungsvermerk Nr. 3) können auch überplanmäßige Ermächtigungen übertragen werden, sofern eine entsprechende Deckung durch Abgänge auf Haushaltsausgabereste erfolgt

2. Übertragbarkeit für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

(1) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können in begründeten Einzelfällen ganz oder teilweise übertragen werden.

(2) Die Übertragung von Ansätzen kommt insbesondere in Betracht bei: Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten, Beteiligung am Stadtjugendamt, Aufwendungen für Bauunterhaltung, Aufwendungen für Natur und Umwelt einschließlich Gewässerunterhaltung.

(3) Der Kreistag entscheidet im Rahmen der Jahresrechnung über die Höhe der zu bildenden Übertragungen.

Allgemeine Erläuterungen

Vorbemerkungen:

Nach § 4 Abs. 14 Nr. 4 GemHVO sind u.a. wesentliche Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen, zu erläutern.

Der Landkreis hatte bis einschl. 2013 von entsprechenden Einzelerläuterungen abgesehen, weil er im Vorbericht die einzelnen Haushaltsposten im Ergebnishaushalt - mit Tabellen und Grafiken hinterlegt- umfangreich erläuterte. Diesen Vorbericht hat der Landkreis ab 2014 neu gestaltet. Die Gliederung erfolgt seitdem nach den einzelnen Teilhaushalten, wobei auch hier eine umfangreiche Erläuterung nach wie vor erfolgt, bzw. sogar ausgeweitet wurde (beispielsweise Teilhaushalt 04 – Schulen).

Dennoch erfolgt – auch auf Wunsch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – eine Einzelerläuterung. Um jedoch Wiederholungen zu vermeiden, werden nur einzelne Budgetposten erläutert. Nach wie vor werden die wichtigsten „Blöcke“ Personal, Schulen, Soziales und Finanzausgleich ausschließlich und detailliert im Vorbericht erläutert.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 01

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11110, Büro Landrat</u>
5235000, 5622000, 5641000, 5636000	Leasing und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge des Landrates und der Beigeordneten
5642000	Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit ist insbesondere bestimmt für Werbematerial, Broschüren, Prospekte, Imagefilm, Anzeigen u.ä.
5692000	Der Ansatz ist für die Beiträge an den Landkreistag sowie die KGSt bestimmt
5693000	Veranschlagt gem. § 11 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO.
5693200	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5699000	Aufwendungen für besondere Veranstaltungen
	<u>Produkt 11125, Zentrale Steuerung, Controlling</u>
5629000	Aufwendungen für den Digitalisierungseuro, das OZG-Projektbüro und Scandienstleistungen im Rahmen der Digitalisierung (E-Akte)
	<u>Produkt 11140, Gremien</u>
5014000	Der Ansatz enthält die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten und die Mitglieder des Kreistages, Sitzungsgelder für Sitzungen der Kreistagsfraktionen, Sitzungsgelder u.ä.
5639000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5691000	Der Ansatz ist bestimmt zur Unterstützung der kommunalpolitischen Tätigkeit der Mitglieder des Kreistages, insbesondere zur Durchführung von Fraktionssitzungen außerhalb der Kreistagssitzungen, für den Bezug von kommunalpolitischem Informationsmaterial und für die Teilnahme an kommunalpolitischen Schulungstagungen. Ansatz fällt ab 2020 weg.
	<u>Produkt 11150, Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt</u>
5699000	Die Mittel stehen der Stabsstelle für die Themen wie Energie/Klimaschutz und Nachhaltigkeit zur Verfügung. Der Ansatz wurde in gleicher Höhe beim Produkt 51120 eingesparrt.
	<u>Produkt 11160, Gleichstellung</u>
5639000	Die Mittel sind bestimmt für die Durchführung verschiedener Veranstaltungen sowie für sonstige Sachausgaben (z.B. Beschaffung von Literatur, Veröffentlichungen).

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11170, Personalvertretung</u>
5612000, 5613000, 5692000	Für die Aufwendungen des Personalrates der Kreisverwaltung.
	<u>Produkt 11200, Personal</u>
	Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden seit 2014 dezentral auf die einzelnen Produkte und Leistungen verteilt. Bis einschl. 2013 waren diese in einer Summe beim Produkt 11200 (Personal) veranschlagt.
	Die zahlungswirksame Umlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln zur Begleichung der Versorgungsaufwendungen des Landkreises in Höhe von aktuell 2.800.000 € wird seit 2014 beim Sachkonto 5111000 (und damit unter Haushaltsposten 12, <u>Versorgungsaufwendungen</u>) nachgewiesen.
4144200	Pauschalabgeltung für die kommunalisierten Landesbediensteten einschl. Erstattung für den Landrat.
4429000	Es handelt sich um den Eigenanteil der Beamten/innen zu der Wahlleistung im Beihilferecht.
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Ehrengaben an Bedienstete bei Jubiläen, Verabschiedungen pp.
5441000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung der HöV in Mayen
5442000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Kommunalen Studieninstituts (KSI)
5612000	Aus- und Fortbildungsbudget für den Verwaltungsnachwuchs sowie für überregionale Fortbildungen.
5614000	Aufwendungen für die zentrale Lohnabrechnung, die extern (KRZ Lemgo) ausgeführt wird. Das Budget wird leicht erhöht.
5641000	Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge zur Unfall-, Eigenschaden-, Vermögensschäden- und Haftpflichtversicherung.
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
5244001	Es handelt sich um Mittel zur Beschaffung von Schnelltests für die Arbeitnehmer
	<u>Produkt 11300, Organisation</u>
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Prämien für hausinterne Verbesserungsvorschläge.
5232000	Aufwendungen für die externe Aktenvernichtung.
5614000	Es handelt sich um die Kosten für den externen Betriebsarzt, der seit 2013 die betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung Neuwied wahrnimmt sowie für den Fachsicherheitsbeauftragten.
	<u>Produkt 11440, Technikunterstütze Informationsverarbeitung</u>
5238000	Kosten der Softwarepflege und Aufwendungen für externe Dienstleistungen. Mehraufwand im Bereich Software-Betriebsaufwendungen
5624000	Leitungskosten für Internet, Ewois-Gebühren, Kommunalnetz u.ä.
5634000	Kosten für die Telefonanlage einschl. Leitungskosten.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11450, Sonstige zentrale Dienste</u>
4424320	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Personalkosten des Kreisarchivars.
5235000, 5622000, 5641000, 5682000	Aufwendungen für den kreiseigenen Fuhrpark (Leasing, Versicherung, Unterhaltung, Kfz-Steuer pp)
5237000, 5238000	Unterhaltungsaufwendungen für die hauseigenen Dienste (Hausdruckerei, Bürgerbüro, Archivar pp) einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (< 1.000 €).
5254310, 5254320	Personal- und Sachkostenerstattung an die Stadt Neuwied für die gemeinsam genutzte Telefonzentrale
5631000, 5632000, 5633000	Geschäftsausgaben der Kreisverwaltung
	<u>Produkt 11490, Führung und Leitung ZD</u>
5612000	Aufwand für die zentralen Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung.
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf beim flächendeckenden Breitbandausbau. Die Aufwendungen werden vollständig von den teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen erstattet.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 02

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11610, Finanzen</u>
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf (insbesondere in Bilanzierungsfragen, Rechtsfragen des Finanzausgleichs u.ä.).
	<u>Produkt 11620, Kasse</u>
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband der Kommunalkassenverwalter
5663000	Es handelt sich um die vertraglich vereinbarten Kosten des Landkreises für die Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten (u.a. zwangsweise Stilllegung von Kfz).
5669000	Zur Abdeckung evtl. Kassenfehlbeträge, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
	<u>Produkt 11690, Führung und Leitung 9/2</u>
5629000	Aufwendungen für den externen Beratungsbedarf (insbesondere für die Umsetzung von § 2b UStG).
	<u>Produkt 25300, Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien</u>
5415900	Aufwendungen Zuschuss Zoo Neuwied (übernommen von der WFG seit 2020)

Erläuterungen zum Teilhaushalt 03

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 25200, Roentgenmuseum</u>
4144900	Es handelt sich um die Zuwendung der Sparkassenstiftung „Wir für Hier“ zum Betrieb und Unterhaltung des Roentgenmuseums (100 T€) sowie Sponsoring Leistungen der Sparkasse für das Roentgenmuseum (30 T€); beide Zuwendungen werden im Rahmen des KEF-RP gewährt.
4321000, 441600	Eintrittsgelder zum Besuch des Museums bzw. Kostenbeiträge zu Veranstaltungen des Museums.
5234000, 5238000	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Sammlung und dergl. (Restaurierung, Material für Renovierungsarbeiten, Fotomaterial und Material für Investitions- und Archivzwecke)
5249000, 5639000	Aufwendungen für Sonderausstellungen, Museumsführer pp. sowie die Filteranlage für die Belüftungsanlage zum Schutz der Ausstellungsgegenstände. Zusätzlich ab 01.01.20 Zuschuss Römerwelt Rheinbrohl 10.000 €.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 28100, Kulturförderung</u>
4144900	Es handelt sich um die zweckgebundene Spende der Sparkasse zur Kulturpflege im Kreis Neuwied gem. den Regelungen im KEF-RP
4416000	Die Kosten des Heimatjahrbuches in Höhe von rd. 35 T€ werden durch Einnahmen, Werbeanzeigen und dem Verkauf gedeckt., siehe auch SK 5699000
5415900	Es handelt sich insbesondere um die budgetierten Zuschüsse zur Stiftung Monrepos (rd. 72 T€), für die Stiftung Rommersdorf (rd. 2 T €), für die Landesbühne RLP (rd. 35 T€), Musikschule der Stadt Neuwied (rd. 14 T€), die Römerwelt (10 T€) und die VHS (rd. 4 T€).
5642000	Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine und Stiftungen, die im kulturellen Bereich aktiv sind.
5699000	Der Ansatz beinhaltet zunächst 30 T€ für die Herausgabe des Heimatjahrbuches, weitere 25 T€ sind vorgesehen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen im Kreismuseum/Kreishaus.
	<u>Produkt 53300, Kreiswasserwerk Neuwied</u>
4423010, 4423020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet der Eigenbetrieb dem Landkreis die entsprechenden Kosten.
	<u>Produkt 57180, Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</u>
4425010, 4425020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft dem Landkreis die entsprechenden Kosten.
5414800	Zuweisung: Personal- und Sachkosten für 1,5 Stellen für den regionalen Zusammenschluss „Wir Westerwälder“

Erläuterungen zum Teilhaushalt 04

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 04 (Schulen, Immobilien, Kreisstraßen und Digitalisierung)</u>
	<p>Der Landkreis Neuwied ist Träger von 25 Schulen. Hierbei handelt es sich um weiterführende Schulen, berufsbildende Schulen sowie Förderschulen. Daneben beteiligt er sich an zwei Schulen in der Trägerschaft der Ev. Landeskirche (Martin-Butzer-Gymnasium) sowie der Josefs-gesellschaft (Christiane-Herzog-Schule).</p> <p>Die Schulen werden bzgl. ihrer technischen Ausstattung und Bewirtschaftung durch das Referat Immobilienmanagement betreut. Die übrigen schulischen Aufgaben, z.B. Schulmittagessen, EDV Ausstattung, Beschaffungswesen, Lehr- und Lernmittel etc., werden vom Schulverwaltungsreferat wahrgenommen. Die Grundlagen für die Berechnung dieser Haushaltsansätze berechnen sich nach den unveränderten Sätzen (siehe Tabelle am Ende des Vorberichtes).</p> <p>Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden ausführlich im Vorbericht dargestellt. Wegen der Vielzahl der einzelnen Produkte wird –auch um Wiederholungen zu vermeiden- auf eine Erläuterung einzelner Sachkonten verzichtet.</p> <p>Es gibt regelmäßig Anpassungen bei den Betriebskostenabrechnungen zwischen dem Landkreis und dem kreisangehörigen Raum. Zudem erfolgen bei der Mittagsverpflegung an Ganztags-schulen entsprechende Anpassungen sowohl bei den Erträgen (Kostenbeteiligung Eltern, BuT, Sozialfonds) als auch bei den Aufwendungen für die Caterer.</p>
	<u>Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf</u>
5621000	Ansatz für Raummiete in der benachbarten Grundschule zur Überbrückung von Kapazitätsengpässen.
	<u>Produkt 21502, Realschule Plus Rheinbrohl -Bereitstellung-</u>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: Erneuerung Heizungsanlage – Förderung 30%
4144210	Zuwendung Einzelmaßnahme: Erneuerung Heizungsanlage – Förderung 30%

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 21740, Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung</u>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: WC-Anlage
	<u>Produkt 22120, Gustav-W.-Heinemann-Schule</u>
4412000	Aufwendungen werden künftig im Teilhaushalt 02 (Immobilien) veranschlagt
4424310	Ansatz wird künftig im Produkt 24300 abgebildet, da die Kostenerstattung des Landkreises Altenkirchen schulübergreifend abgerechnet wird.
	<u>Produkt 22150, Carl-Orff-Schule - Bereitstellung</u>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage – Förderung 80%
4144210	Zuwendung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage –Förderung 80%
	<u>Produkt 22160, Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung</u>
5231003	Bauunterhaltung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage – Förderung 80%
4144210	Zuwendung Einzelmaßnahme: Lüftungsanlage –Förderung 80%
	<u>Produkt 22170, Christiane-Herzog-Schule</u>
5254300	Schulträger dieser Förderschule ist die Josefs-gesellschaft e.V. Köln. Gemeinsam mit weiteren 6 Landkreisen beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den ungedeckten Kosten.
	<u>Produkt 24200, Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe</u>
4144205, 5245100	Die Schulbücher werden vom Landkreis zunächst beschafft. Das Land erstattet die Aufwendungen des Kreises im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe. Die Ansätze wurden auf das zu erwartende Antragsaufkommen für das kommende Schuljahr angepasst.
4321002, 4321003, 5254200	Es handelt sich um den Kostenbeitrag der Eltern im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe einschl. Schadensersatz für verloren gegangene oder beschädigte Schulbücher. Der Betrag ist vollständig an das Land weiterzuleiten.
4424210, 5451000	Die unentgeltliche Lernmittelfreiheit ist für den Landkreis kostenneutral. Die Aufwendungen werden vollständig vom Land erstattet.
5292000	Ansatz für die Paketierung, Ausgabe und Rückgabe der Schulbücher; erfolgt durch Dienstleister.
5621000, 5634000, 5639000	Kosten für die angemietete Halle zur Lagerung der Bücher einschl. Aufwendungen für Geschäftsbedarf einschl. Telefon, Internetanschluss u.ä.
	<u>Produkt 24300, Schulartübergreifende Dienstleistungen</u>
4412000	Mieteinnahmen für vermieteten Schulraum kreiseigener Schulen
4424310, 5254300	Abwicklung der sog. Gastschulgelder. Kostenerstattung an/von anderen Gebietskörperschaften für Schüler, die auswärtige Schulen besuchen. Die Ansätze wurden dem Ergebnis 2016/2017 angepasst.
4621100	Es handelt sich um Bußgelder für die sog. „Schulschwänzer“.
5624000	Die Lizenzen für die Anwendersoftware werden künftig geleast.
5641000	Versicherungsprämie für die gesetzliche Schülerunfallversicherung.
5694000	Die Schulgarderobenversicherung wurde mit Wirkung zum 31.12.2015 gekündigt. Der Ansatz ist für evtl. Schadensregulierungen veranschlagt.
5699000	Aufwendungen für Schulentwicklungsplanung sowie anl. besonderer schul. Veranstaltungen/Jubiläen.
5699000	Aufwendung im Bereich des Bildungsbüros (Leistung 243050)
	<u>Produkt 24400, Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</u>
5322000	Der Landkreis hat sich im Rahmen von Pflichtzuwendungen an den Baukosten anderer Schulträger im Landkreis zu beteiligen. Diese immateriellen Investitionszuschüssen sind über 25 Jahre abzuschreiben.
	<u>Produkt 25230, Kreismedienzentrum</u>
5231000	Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Räumlichkeiten des KMZ

Sachkonto	Erläuterungen
5238000, 5246000, 5639000, 5641000	Geschäftsaufwendungen einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
	<u>Produkt 27100, Kreisvolkshochschule</u>
5415900	Lfd. Zuschuss Höhe für den Betrieb der Kreisvolkshochschule. Der Ansatz wurde in 2020 auf Wunsch der Kreistagsfraktionen um 20.000 EUR erhöht, da der ursprüngliche Zuschuss nicht auskömmlich ist. Der Zuschuss wird erneut für die Dauer von einem Jahr erhöht und steht in Verbindung mit einer Organisationsuntersuchung und intensiven Prüfung der Kreisvolkshochschule durch die Kreisverwaltung (Zentralabteilung und Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt).
	<u>Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement</u> In diesem Produkt werden nur die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgebäude der Kreisverwaltung einschl. Roentgenmuseum dargestellt. Die entsprechenden Kosten der Schulen werden bei den jeweiligen Produkten im Teilhaushalt 04 erläutert; siehe im Übrigen auch Globalerläuterung im Vorbericht.
4412000	Es handelt sich um Mieteinnahmen für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister sowie für die außerschulische Nutzung von Schulraum durch Dritte.
4419000	Es handelt sich um die Nebenkostenabrechnungen der o.g. Mietverhältnisse.
5238000	Im Bereich des zentralen Immobilienmanagements ist seit 2015 ein eigenständiger Ansatz für geringfügige Beschaffungen etabliert.
5621000	Mieten für die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises. Der Ansatz wird wegen den Kosten für die Aufschaltung der Feuerwehralarmierung aufgestockt.
5629000	Die Nachtbereitschaftszeiten der Hausmeister wurden in 2014 abgeschafft und dafür die Wach- und Schließdienste im stärkerem Umfang als bisher beauftragt.
5641000	Es handelt sich um die Kosten der Gebäudeversicherungen der kreiseigenen Dienstgebäude
	<u>Produkt 54200, Kreisstraßen</u>
4144200	Es handelt sich um die allgemeine Straßenzuweisung des Landes nach § 14 LFAG, siehe auch Erl. im Vorbericht.
4424800	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landesbetriebes Mobilität (LBM) für den Winterdienst in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen.
5233100, 5233200, 5233300	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen u.ä.
5233400	Kosten für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen in den Ortslagen.
5233500	Die Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des LBM; Anpassung der Abschläge an die Spitzabrechnung des Vorjahres.
5233600	Der Landkreis beteiligt sich an den Unterhaltungsaufwendungen für die Fußgängerbrücke über den Rhein zwischen Engers und Urmitz.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 05

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 05 (Jugend und Familie)</u>
	Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich des Teilhaushaltes 05 wird für die einzelnen „Blöcke“ (Stadtjugendamt, Kreisjugendamt und Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten) umfangreich im Vorbericht dargestellt und erläutert. Weitergehende Einzelerläuterungen sind daher entbehrlich.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 06

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 51110, Raumordnung/Landesplanung</u>
5414400	Umlage des Landkreises an den ungedeckten Kosten der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald.
	<u>Produkt 51120, Kreisentwicklung</u>
4424000, 5629000	Erträge und Aufwendungen für das Leader-Projekt „Module zur praktischen Umwelt- und Ernährungsbildung“ an Grundschulen, Realschulen plus und IGS von 2018 bis 2020.
5254310, 5254320	Beteiligung des Landkreises an der Geschäftsstelle für den Bonn-Berlin-Ausgleich bei der Bundestadt Bonn (Personal- und Sachkostenerstattung).
5642000	Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis „Alianza del Clima e.V.“
5699000	Die Aufwendungen sind zur Finanzierung von Gemeinschaftsinitiativen, Broschüren u. ä. der Westerwald-Landkreise vorgesehen.
Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 51130, Dorferneuerung/Städtebauförderung</u>
5414300	Prämien anlässlich des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.
	<u>Produkt 52110, Baurechtliche Verfahren</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Bauantragsverfahren pp. Anteil der Gemeinden an den Bauaufsichtsgebühren gem. § 121 Landesgebührengesetz.
	<u>Produkt 52120, Bauaufsicht/ Bauverwaltung</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz für Bauzustandsbesichtigungen u. ä.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 07

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 24100, Schülerbeförderung</u>
4144200	Landeszuweisung gem. § 15 LFAG, die sich beim Landkreis aufgrund der Neuregelung anl. der Reform des LFAG seit 2014 deutlich erhöht hat. Aufgrund der Anteilsquote des Kreises verringert sich die Zuweisung gegenüber dem Vorjahr um rd. 522 T€.
4331000	Elternanteil an den Schülerbeförderungskosten der Sekundarstufe II.
4424310	Aufgrund des Schulsitzprinzips hat der Landkreis zunächst die Schülerbeförderung von Förderschulkindern zu organisieren und zu finanzieren. Aufgrund der Novellierung des Schulgesetzes sollen sich benachbarte Kreisen/Städte mit 50 % an den Kosten beteiligen.
5241200, 581100	Aufwendungen des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr bzw. innerhalb des ÖPNV
	<u>Produkt 54700 ÖPNV</u>
4144200	Es handelt sich um die Zuwendungen des Landes nach § 10 des Nahverkehrsgesetz sowie die Landeszuwendung in Höhe von rd. 70 T€ zur Erweiterung des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg.
5414800	Es handelt sich um die Verbundumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Mosel in Höhe von 360.000 € sowie Aufwendungen für Sondergutachten bzw. Untersuchungen der VRM GmbH zur Verbesserung des ÖPNV in Höhe von 20.000 €
5639000	Der Aufwand dient in erster Linie der Finanzierung der Ausweitung des VRS-Tarifes über den Bahnhof Linz hinaus bis nach Neuwied-Engers. Weitere Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des neuen

	Nahverkehrsplanes für den Landkreis (Untersuchungen, Trassensicherungen, Verbundfahrplan pp) sowie für den neuen Verbundplan. Ab 01.01.2020 müssen außerdem Mittel für Notvergaben im Stadtverkehr und im nördlichen Kreisgebiet vorgehalten werden. Ebenfalls sind Ansätze für das Pilotprojekt ÖPNV Waldbreitbach-Rengsdorf (25 T €), Planungskosten Stadtverkehr Neuwied (40 T €) und allgemeine Umsetzung Nahverkehrsplan / On- Demand-Verkehr (25T €) vorgesehen.
--	--

Erläuterungen zum Teilhaushalt 08

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 53740, Abfallrecht</u>
4621100	Es handelt sich um die Buß- und Verwargelder für die unerlaubte Abfallentsorgung. Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Dennoch geht die Fachabteilung von deutlich höheren Bußgelderträgen aus.
	<u>Produkt 55200, Gewässeraufsicht</u>
4144203	Zuwendungen Dritter zum Schutz der Gewässer, Neophyten Bekämpfung, Retentionsausgleiche u.ä.
Sachkonto	Erläuterungen
4311000	Verwaltungsgebühren und Aufwändungsersatz in gewässerrechtlichen Angelegenheiten/ Stellungnahmen.
5231100	Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege der Gewässer (z.B. Fischtreppe, Wehren, Neophyten Bekämpfung u.ä.
5231200	Hierbei handelt es sich um den 20%igen Eigenanteil am Umbau einer Sohlschwelle an der Wied.
5629000	Für die Aufwendungen, die aufgrund von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr beim Auslaufen und Versickern von wassergefährdenden Stoffen (Ölunfälle u.ä.) entstehen und der Verursacher nicht herangezogen werden kann. Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden.
	<u>Produkt 55410, Landschafts- und Artenschutz</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagen in naturschutzrechtlichen Verfahren/Stellungnahmen.
4629200, 5291002	Ersatzgelder für die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Erträge sind zweckgebunden für entsprechende Ausgleichsmaßnahmen.
5234000	Aufwendungen zur Unterschutzstellung von Naturdenkmälern einschl. deren Unterhaltung.
5629000	Aufwendungen für Stellungnahmen von Fachbüros u.ä. (Fremdgebühren).
	<u>Produkt 56100, Immissionen</u>
5629000	Aufwendungen zur gutachtlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 09

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 09 (Soziales)</u>
	Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich des Teilhaushaltes 09 wird umfangreich im Vorbericht dargestellt und erläutert. Weitergehende Einzelerläuterungen sind daher entbehrlich.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 10

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung</u>
4144200	Landeszufwendung zum Ausgleich der Mehrbelastungen des Landkreises aufgrund von Aufgabenverlagerungen/Erweiterungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Lebensmittelüberwachung einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Notwendige Kosten für Einkauf, Verpackung und Versand von Proben.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Lebensmittelkontrolleure.
	<u>Produkt 12430, Fleischhygiene</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Fleischbeschau einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Vergütung für die Veterinäre für die Durchführung der Fleischbeschau.
5621000	Anmietung von Kühlgeräten für Trichinenuntersuchungen.
	<u>Produkt 12240 Tierschutz und Tierseuchen</u>
4311000, 4621100	Verwaltungsgebühren und Bußgelder in tierschutzrechtlichen Verfahren.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug einschl. notwendiger Laborkosten im Bereich des Tierschutzes, insbesondere für Vorsorgemaßnahmen für die Bekämpfung von Tierseuchen.
5248000	Aufwendungen für die Unterbringung sichergestellter Tiere.
5249000	Aufwendungen des Landkreises an die Landwirtschaftskammer RLP -Tierseuchenkasse- für die Beseitigung gefallener Tiere.
5415900	Zuschüsse an Tierschutzeinrichtungen im Landkreis Neuwied.
5443000	Umlage an den Nachfolgezweckverband „Tierische Nebenprodukte Südwest“
5443100	Bis 2016 war hier ein einmaliger Anteil des Landkreises Neuwied an den voraussichtlichen Liquiditätskosten für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. veranschlagt. Seit 2017 wird der jährliche Anteil des Landkreises Neuwied an den Kreditbelastungen des aufgelösten Zweckverbandes veranschlagt.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Veterinäre.
5621000	Miete für die Wildsammelstelle im Kreis Neuwied.
	<u>Produkt 55530, Landwirtschaft und Weinbau</u>
5415900	Zuschüsse an den Bauernverband sowie zu verschiedenen Veranstaltungen der Landwirtschaftskammer (z.B. Tierzuchtschauen).
	<u>Produkt 55580, Agrarfördermaßnahmen</u>
5414350	Zuwendungen im Rahmen der Schulmilchbeihilfeverordnung.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 41410, Gesundheitsplanung und -förderung</u>

Sachkonto	Erläuterungen
4144200	Landeszufwendung zur Verbesserung einer gemeindenahen Psychiatrie.
5429000	Aufwendungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle des Kreises, insbesondere zur Deckung des Beratungs- und Aufklärungsbedarfes.
5415900	Zuschüsse zu den Kosten des Krisentelefon, für die Kontakt- und Informationsstelle NEKIS sowie für Selbsthilfegruppen.Kosten Gesundheitsregion Köln-Bonn 2.000 €.
5249000	GKV-Projekt-Sachkosten 10.000 €, Mehrbedarf von 2.000 € Landreisen,
	<u>Produkt 41420, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u>
4144200	Gem.§ 13 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit erstattet das Land den Trägern der Gesundheitsämter entsprechende Kosten mit pauschal 3 Euro/a für jedes Kind, das das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
	<u>Produkt 41430, Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</u>
4311000, 4629000	Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen, insbesondere für die Hygieneüberwachung sowie für Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich des Infektionsschutzes.
5244001	Ansatz für den Betrieb der Fieber-Ambulanz des Landkreis Neuwieds
5248000	Notwendige Kosten für die externen, amtsärztlichen Röntgenuntersuchungen.
5249000	Der Ansatz ist für Beschaffungen der Dauerimpfstelle des Kreises vorgesehen.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung.
5625000	Der Landkreis Neuwied hat mit der UNI Bonn eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der MRE Koordination (Multi-Resistente Erreger) geschlossen. Aufgrund vertraglicher Regelungen sind entsprechende Zahlungen an die UNI Bonn zu leisten.
	<u>Produkt 41440, Stellungnahmen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Begutachtungen und Stellungnahmen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der amtsärztlichen Begutachtungen.
5625000	Der Ansatz ist insbesondere bestimmt für die Anforderung von externen Befundberichten.
	<u>Produkt 41490, Führung und Leitung 11</u>
4144200	Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 12

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12190, Führung und Leitung 3/1</u>
56242000	Mitgliedsbeitrag zum Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge.
	<u>Produkt 12210, Sicherheit und Ordnung</u>
4311000, 5414201	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten und sonstigen allgemeinen Ordnungsangelegenheiten. Anteile am Aufkommen der Jagdscheingebühren sind an das Land weiterzuleiten (vgl. SK 5414201).
4144200	Erstattung Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister Aufwandsentschädigung für den Kreisjagdmeister sowie Aufwendungen für die Ablegung von Jäger- und Schießprüfungen.

Sachkonto	Erläuterungen
5639000	<u>Produkt 12230, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz, insbesondere im Bereich des Staatsangehörigkeitswesens.
564200	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten RLP.
	<u>Produkt 12250, Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen einschl. Gebühren für Visaverfahren und Verpflichtungserklärungen.
5247000	Kosten der Bundesdruckerei für die Niederlassungs- und Aufenthaltserlaubnisse und -karten.
5248000	Kosten für die Abschiebung von Ausländern und Asylbewerbern. Der Ansatz wird wegen gestiegener Kosten und Fallzahlen erhöht.
	<u>Produkt 12310, Verkehrslenkung und -regelung</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen/Erlaubnisse im Bereich der Verkehrslenkung.
	<u>Produkt 12330, Fahrerlaubnisse</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie die Ausstellung von Kontrollkarten (Unternehmens- und Werkstattkarten).
5247000	Kosten an das Kraftfahrt-Bundesamt für Auskünfte aus dem Zentralen Fahrzeugregister pp sowie Kosten der Bundesdruckerei für die Beschaffung der Kontrollkarten.
	<u>Produkt 12340, Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren der Kraftfahrzeugzulassungsstelle. Der Ansatz ist geschätzt.
5247000	Für die Beschaffung von Stempeln und Prüfplaketten.
5254300	Pauschale Entschädigung in Höhe von 41 Euro pro Fall an die Verbandsgemeindeverwaltungen bzw. Stadtverwaltung Neuwied für die zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen im Wege der Amtshilfe.
5625000	Kostenerstattungen für die Übersendung von Kfz-Briefen.
	<u>Produkt 12600, Brandschutz</u>
5019000	Aufwandsentschädigungen einschl. Reisekostenpauschale für die ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Feuerwehr.
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Brandschutzes.
5236000, 5238000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Brandschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände) sowie Unterhaltung des Altbestandes.
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstausschlag) für die Kreisausbilder (KAB).
5629000	15 %-iger Anteil des Landkreises Neuwied an der Integrierten Leitstelle Montabaur. Aufstockung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Tarifierhöhung und zusätzlichen Personals
5632200, 5699000	Aufwendungen für die Schulung und Weiterbildung der Feuerwehrleute. Der Verdienstausschlag für die KAB ist bei 5255001 kontiert.
	<u>Produkt 12700, Rettungsdienst</u>
5621000	Mietzuschuss an den Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald für die Rettungswache in Dierdorf.
5641000	Anteilige Haftpflichtversicherung für die eingesetzten Notärzte.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12800, Zivil- und Katastrophenschutz</u>
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes
5238000, 5247000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände sowie Handygebühren).
5249001	Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien der Schnelleinsatzgruppe. Der ebenfalls für dortige Beschaffungen bestehende Investitionsansatz wurde in gleicher Höhe gemindert.
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstausfall) für die Kreisausbilder.
5415900	Der Landkreis ist für die Sicherstellung der überörtlichen allgemeinen Hilfe zuständig. Dazu kann er sich z.B. im Sanitätsdienst den vor Ort vorhandenen Hilfsorganisationen bedienen, wenn diese sich zur Mitarbeit bereit erklärt haben. Im Landkreis Neuwied sind dies das DRK und der MHD. Beide Organisationen erhalten einen pauschalen Zuschuss von insgesamt rd. 79.000 € (sogenannte weiße Schiene).
5621000	Miete an den DRK OV Neuwied für das zentrale Kreislager.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 13

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11900, Recht</u>
4311000, 4629000	Gebühren und Auslagen (Akteneinsicht, Fahrtkosten) an den Landkreis in Widerspruchsverfahren durch die unterliegenden Parteien.
5625000	Aufwendungen, die im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten (insbes. Rechtsanwalts- und Gerichtskosten) vom Landkreis zu tragen sind.
	<u>Produkt 12100, Statistik und Wahlen</u>
4424210, 4424310, 5635000, 5639000	Veranschlagt für die in 2021 durchzuführende Landtagswahl.
	<u>Produkt 12220, Zentrale Bußgeldstelle</u>
4311000, 5414201	Die zentrale Bußgeldstelle des Landkreises wurde im Laufe des Jahres 2013 aufgelöst; die noch verbliebenen Bußgeldverfahren (z.B. Schulschwänzer, Lebensmittelkontrolle usw.) werden ab 2014 dezentral in den jeweiligen Teilhaushalten nachgewiesen. Beim Produkt 12220 werden nur noch die Personalkosten für die zentrale Bearbeitung der Bußgelder im Bereich der Abt. 3/1 (Ordnung und Verkehr) sowie die dort eingehenden Bußgelder veranschlagt. Geahndet werden insbesondere Verstöße gegen die Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen, Waffenrecht pp.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 14

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 6110, Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>
4034000	Einnahmen des Landkreises aus der Jagdsteuer, die mit dem Höchstsatz von 20 v.H. erhoben wird. Der Ansatz wird dem tatsächlichen Steueraufkommen entsprechend angepasst.
4111500, 4111600	Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundschriften.
4112200, 4112300, 4112400	Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundschriften.
4132000	Tilgungsbeihilfe des Landes aus dem KEF-RP Vertrag in Höhe von 4.038.216 €. Seit 2016 wird hier auch nach einheitlicher Kontierungsvorgabe des Landes die allgemeine Zuweisung des Landes für Inklusion in Höhe von 460.000 € veranschlagt.

Sachkonto	Erläuterungen
4162000	Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage bei unverändertem, progressiv gestaltetem Durchschnittsumlagesatz. Der Ansatz erhöht sich aufgrund deutlich gestiegener Umlagegrundlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht).
	<u>Produkt 6120, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
4132000	Erträge aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Stabilisierungs- und Abbaubonus
4184000	Erträge aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz im Rahmen des sogenannten Zinssicherungsschirms
4423010, 4423020	Verwaltungskostenerstattung des Abfallwirtschaftsbetriebes. Anpassung aufgrund Spitzabrechnung der letzten Spitzabrechnung
4716000	Ansatz für Erträge aus mittelfristigen Liquiditätsdarlehen mit Negativzinsen
4752000	Dividende der Süwag Energie AG in Höhe von 1,10 Euro je Stückaktie.
5733100, 5744620, 5751200	Zinsen für die Liquiditätskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.
5744200, 5744610, 5751100	Die Zinsen für die Investitionskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

Ifd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2020 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 €	Planungsdaten 2023 €	Planungsdaten 2024 €	Planungsdaten 2025 €								
1	28.817.768	11.983.118	14.636.020	13.657.764	14.762.937	15.934.604								
1a	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859								
2	-3.395.203	-3.700.000	-3.700.000	-3.657.250	-3.672.400	-3.672.400								
3	20.576.706	3.437.259	6.090.161	5.154.655	6.244.678	7.416.345								
4	X	X	-54.613	-42.750	-27.600	-27.600								
5	20.576.706	3.437.259	6.035.548	5.111.905	6.217.078	7.388.745								
verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)														
Verwendungsrechnung														
Entstehungsrechnung														
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 - 6.860.000 €</td> <td>31.12.2021 - 72.226.882 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2022 - 0,00 €</td> <td>31.12.2022 - 61.290.862 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>							Endfällige Kredite		Jahr 2021 - 6.860.000 €	31.12.2021 - 72.226.882 €	Jahr 2022 - 0,00 €	31.12.2022 - 61.290.862 €	...	
Endfällige Kredite														
Jahr 2021 - 6.860.000 €	31.12.2021 - 72.226.882 €													
Jahr 2022 - 0,00 €	31.12.2022 - 61.290.862 €													
...														

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahr 2025 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2020	0	0	0	
2021	0	0	0	
2022	1.955.000		0	
Summe	1.955.000	0	0	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	2.850.000	1.840.000	1.840.000	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	1.010.000	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2022

Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
		2022 €uro	2023 €uro	2024 €uro	2025 €uro	
AB-Kran/Ladeboden	130.000	130.000	-	-	-	
Sporthalle IGS	1.125.000	1.125.000	-	-	-	
K9 - Leubsdorf / Hesseln - L 254	200.000	200.000	-	-	-	
K 124 - Elgert - Maroth	500.000	500.000	-	-	-	
Summe:	1.955.000	1.955.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2022

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung 2022 €uro	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
		2023 €uro	2024 €uro	2025 €uro	2026 €uro	
AB-Kran/Ladeboden	130.000	90.000	-	-		
Sporthalle IGS	1.125.000	675.000	-	-		
K9 - Leubsdorf / Hesseln - L 254	200.000	70.000	-	-		
K 124 - Elgert - Maroth	500.000	175.000	-	-		
Summe:	1.955.000	1.010.000	0	0		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	62.369.004	62.309.874
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	72.226.882	61.290.862
	134.595.886	123.600.736
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.000.000	17.000.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	300.000	1.800.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.900.000	1.600.000
Gesamtsumme	149.795.886	144.000.736

Anmerkungen zu den Verbindlichkeiten Spalte 3-11:

Der voraussichtliche Stand dieser Verbindlichkeiten ist aufgrund der Erfahrungswerte geschätzt. Den Verbindlichkeiten stehen auch Forderungen des Landkreises gegenüber. Diese betragen zum 31.12.2020 rd. 37 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 12,2 Mio. Euro.

Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2022

Die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung erhebt, wird gegenüber der Haushaltssatzung des Vorjahres **unverändert progressiv** festgesetzt.

Der Eingangssatz der Kreisumlage wird gemäß § 25 Abs. 2 S. 3 Nr. 3 Nr. 2 LFAG auf einheitlich 43,0 v. H. festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangssatz für je begonnene 10,0 v. H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 6,5 v. H. bis zum Höchstsatz von 56,975 v. H. erhöht.

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Gewerbe- steuer	GewSt- Kompens.	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Asbach	1.012.826	3.757.987	357.108	2.511.396	0	7.639.317	0	0	3.284.906	0	3.284.906	2,14%
Buchholz	713.193	2.581.640	488.882	9.753.919	-360.103	13.177.531	0	0	5.666.338	947.759	6.614.097	4,31%
Neustadt	976.511	3.578.153	854.266	8.924.437	-738.966	13.594.401	0	0	5.845.592	620.494	6.466.086	4,22%
Windhagen	833.298	2.947.519	1.535.259	13.571.940	-2.268.159	16.619.857	0	0	7.146.539	1.480.789	8.627.328	5,63%
VG Asbach						0	0	0		0	0	0,00%
Summe VG	3.535.828	12.865.299	3.235.515	34.761.692	-3.367.228	51.031.106	0	0	21.943.376	3.049.042	24.992.417	16,30%
Bad Hönningen	820.034	2.602.203	360.659	2.978.069	-169.844	6.591.121	178.371	178.371	2.910.882	0	2.910.882	1,90%
Hammerstein	32.560	154.681	7.583	109.897	0	304.721	0	0	131.030	0	131.030	0,09%
Leutesdorf	169.328	769.866	36.288	470.785	-31.931	1.414.336	242.822	0	712.578	0	712.578	0,46%
Rheinbrohl	457.468	1.902.144	160.779	1.270.107	104.066	3.894.564	119.546	119.546	1.726.067	0	1.726.067	1,13%
VG Bad Hönningen						0	1.457.207	1.457.207	626.599	0	626.599	0,41%
Summe VG	1.479.390	5.428.894	565.309	4.828.858	-97.709	12.204.742	1.997.946	1.755.124	6.107.156	0	6.107.156	3,98%
Dierdorf	813.483	2.231.394	360.454	1.632.800	-65.974	4.972.157	829.788	342.194	2.494.836	0	2.494.836	1,63%
Großmaischeld	317.967	1.231.303	180.169	1.683.225	0	3.412.664	0	0	1.467.446	34.964	1.502.410	0,98%
Isenburg	55.991	296.166	7.312	47.012	0	406.481	181.693	0	252.915	0	252.915	0,16%
Kleinmaischeld	178.359	718.645	82.273	577.071	0	1.556.348	0	0	669.230	0	669.230	0,44%
Marienhausen	43.039	284.654	10.485	141.547	0	479.725	0	0	206.282	0	206.282	0,13%
Stebach	38.737	165.806	2.981	26.020	257	233.801	102.299	0	144.523	0	144.523	0,09%
VG Dierdorf						0	1.204.822	1.204.822	518.073	0	518.073	0,34%
Summe VG	1.447.576	4.927.968	643.674	4.107.675	-65.717	11.061.176	2.318.602	1.547.016	5.753.305	34.964	5.788.269	3,77%
Dattenberg	189.215	839.985	53.277	285.529	-18.807	1.349.199	26.942	0	591.741	0	591.741	0,39%
Kasbach-Ohlenberg	147.045	842.311	22.639	177.075	-4.049	1.185.021	156.577	0	576.887	0	576.887	0,38%
Leubsdorf	189.400	906.496	21.604	211.233	-13.240	1.315.493	182.017	0	643.929	0	643.929	0,42%
Linz	894.576	3.215.415	613.538	11.631.098	0	16.354.627	839.354	839.354	7.393.412	1.047.023	8.440.435	5,50%
Ockenfels	133.166	703.727	20.171	65.333	38.656	961.053	48.179	0	433.970	0	433.970	0,28%
St. Katharinen	519.230	1.965.257	428.942	48.417.940	243.045	51.574.414	0	0	22.176.998	6.532.762	28.709.760	18,72%
Vettelschoß	568.234	2.196.962	383.231	17.960.606	640.903	21.749.936	0	0	9.352.472	2.329.886	11.682.358	7,62%
VG Linz						0	0	0	0	0	0	0,00%
Summe VG	2.640.866	10.670.153	1.543.402	78.748.814	886.508	94.489.743	1.253.069	839.354	41.169.409	9.909.671	51.079.080	33,31%

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Gewerbesteuer	GewSt-Kompens.	Umlagegrundlagen	Schlüssel-zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Dernbach	266.091	470.720	245.405	1.313.080	-206.762	2.088.534	0	0	898.070	86.365	984.435	0,64%
Döttesfeld	65.744	254.001	2.461	17.397	11.339	350.942	250.303	0	258.535	0	258.535	0,17%
Dürholz	228.275	571.439	79.493	858.862	57.968	1.796.037	0	0	772.296	9.597	781.893	0,51%
Hanroth	72.590	280.365	6.197	54.730	9.085	422.967	175.477	0	257.331	0	257.331	0,17%
Harschbach	43.198	214.560	9.436	84.747	0	351.941	32.706	0	165.398	0	165.398	0,11%
Linkenbach	80.124	281.200	6.577	168.808	0	536.709	0	0	230.785	0	230.785	0,15%
Niederhofen	41.483	192.233	2.070	-795	0	234.991	177.665	0	177.442	0	177.442	0,12%
Niederwambach	53.592	222.702	13.087	90.853	-11.916	368.318	53.674	0	181.457	0	181.457	0,12%
Oberdreis	95.119	374.523	18.517	63.049	0	551.208	272.236	0	354.081	0	354.081	0,23%
Puderbach	348.833	1.086.070	168.175	639.131	0	2.242.209	400.192	368.127	1.136.232	0	1.136.232	0,74%
Ratzert	24.167	130.234	1.105	12.124	1.426	169.056	58.745	0	97.954	0	97.954	0,06%
Raubach	295.877	810.063	247.489	514.662	52.345	1.920.436	0	0	825.787	0	825.787	0,54%
Rodenbach	68.988	256.757	8.002	36.878	8.986	379.611	272.049	0	280.214	0	280.214	0,18%
Steimel	152.049	553.876	19.398	89.714	-2.977	812.060	429.641	0	533.931	0	533.931	0,35%
Urbach	153.876	678.469	44.469	224.169	17.668	1.118.651	293.901	0	607.397	0	607.397	0,40%
Woldert	59.473	218.961	3.752	31.222	10.497	323.905	240.929	0	242.879	0	242.879	0,16%
VG Puderbach						0	1.732.711	1.732.711	745.066	0	745.066	0,49%
Summe VG	2.049.479	6.596.173	875.633	4.198.631	-52.341	13.667.575	4.390.229	2.100.838	7.764.856	95.962	7.860.817	5,13%
Anhausen	244.222	728.506	67.200	261.469	2.798	1.304.195	0	0	560.804	0	560.804	0,37%
Bonefeld	127.547	454.498	35.039	2.192.207	0	2.809.291	0	0	1.207.995	205.328	1.413.323	0,92%
Breitscheid	288.673	1.266.462	79.050	805.015	0	2.439.200	0	0	1.048.856	0	1.048.856	0,68%
Datzeroth	30.500	124.402	882	1.125	3.567	160.476	100.001	0	112.005	0	112.005	0,07%
Ehlscheid	203.076	823.484	19.991	117.338	2.742	1.166.631	284.199	0	623.857	0	623.857	0,41%
Hardert	103.716	419.331	15.728	56.229	28.146	623.150	179.755	0	345.249	0	345.249	0,23%
Hausen	196.744	804.011	185.883	616.430	-50.688	1.752.380	0	0	753.523	0	753.523	0,49%
Hümmerich	88.333	415.664	9.166	76.091	-1.805	587.449	128.630	0	307.914	0	307.914	0,20%
Kurtscheid	158.315	569.479	125.875	402.072	65.908	1.321.649	0	0	568.309	5.521	573.831	0,37%
Meinborn	57.854	293.665	5.255	5.307	10.699	372.780	107.096	0	206.347	0	206.347	0,13%
Melsbach	265.633	1.242.013	42.972	371.452	-26.770	1.895.300	24.202	0	825.386	0	825.386	0,54%
Niederbreitbach	183.743	858.661	22.017	125.423	12.015	1.201.859	267.643	0	631.886	0	631.886	0,41%
Oberhonnefeld-Gie.	191.785	416.492	166.721	3.167.908	0	3.942.906	0	0	1.695.450	340.611	2.036.061	1,33%
Oberraden	83.724	367.369	43.167	371.240	-17	865.483	0	0	372.158	2.162	374.320	0,24%
Rengsdorf	526.486	1.560.146	388.346	2.403.093	360.066	5.238.137	416.198	416.198	2.431.364	170.414	2.601.778	1,70%
Roßbach	193.152	958.035	25.312	144.240	33.142	1.353.881	10.123	0	586.522	0	586.522	0,38%
Rüscheld	94.993	420.258	21.824	26.143	17.114	580.332	184.295	0	328.790	0	328.790	0,21%
Straßenhaus	260.005	1.015.519	116.896	512.065	3.854	1.908.339	0	0	820.586	0	820.586	0,54%

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Gewerbe- steuer	GewSt- Kompens.	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Thalhausen	101.700	375.765	68.686	404.706	90.562	1.041.419	0	0	447.810	4.201	452.011	0,29%
Waldbreitbach	271.707	908.854	292.477	365.370	0	1.838.408	223.280	223.280	886.526	0	886.526	0,58%
VG Rengsdorf-Waldbr.						0	2.104.113	2.104.113	904.769	0	904.769	0,59%
Summe VG	3.671.908	14.022.614	1.732.487	12.424.923	551.333	32.403.265	4.029.535	2.743.591	15.666.104	728.237	16.394.344	10,69%
Bruchhausen	129.847	653.543	26.423	341.335	0	1.151.148	0	0	494.994	865	495.858	0,32%
Erpel	395.087	1.544.131	35.867	236.749	1.706	2.213.540	217.580	0	1.045.382	0	1.045.382	0,68%
Rheinbreitbach	729.263	3.172.408	369.817	2.810.756	0	7.082.244	0	0	3.045.365	107.450	3.152.815	2,06%
Unkel	595.787	2.924.438	174.036	1.510.622	0	5.204.883	318.790	318.790	2.375.179	0	2.375.179	1,55%
VG Unkel						0	864.093	864.093	371.560	0	371.560	0,24%
Summe VG	1.849.984	8.294.520	606.143	4.899.462	1.706	15.651.815	1.400.463	1.182.883	7.332.480	108.314	7.440.794	4,85%
Summe VGs	16.675.031	62.805.621	9.202.163	143.970.055	-2.143.448	230.509.422	15.389.844	10.168.806	105.736.684	13.926.191	119.662.877	78,03%
Stadt Neuwied	9.238.373	28.436.450	6.702.737	23.096.436	277.431	67.751.427	10.606.627	10.606.627	33.693.963	0	33.693.963	21,97%
Summe Kreis	25.913.404	91.242.071	15.904.900	167.066.491	-1.866.017	298.260.849	25.996.471	20.775.433	139.430.648	13.926.191	153.356.840	100,00%

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Verbandsgemeinde/des Landkreises und der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen ¹		Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, fId. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²			
		in Euro								in Euro		
		Personen	11							12	13	14
1	2											
OG Asbach	7.539	7.639.317	3.284.906	43,00	3.757.113	0	0	0	876.350			
OG Buchholz	4.558	13.177.531	6.614.097	50,19	6.048.127	0	0	0	4.239.690			
OG Neustadt (Wied)	6.524	13.594.401	6.466.086	47,56	11.711.799	0	0	0	-882.900			
OG Windhagen	4.293	16.619.857	8.627.328	51,91	30.173.416	0	0	0	-13.096.917			
VG Asbach	22.914	0	0	0,00	7.888.542	0	465.617	0	3.692.982			
Stadt Bad Hönningen	6.060	6.769.492	2.910.882	43,00	0	0	2.552.657	15.251.231	-232.764			
OG Hammerstein	323	304.721	131.030	43,00	0	0	0	360.363	-34.838			
OG Leutesdorf	1.775	1.657.158	712.578	43,00	0	0	582.981	3.270.287	-140.038			
OG Rheinbrohl	4.101	4.014.110	1.726.067	43,00	0	0	1.431.676	3.391.692	-828.709			
VG Bad Hönningen	12.259	1.457.207	626.599	43,00	0	0	6.630.037	20.000.000	515.820			
Stadt Dierdorf	5.848	5.801.945	2.494.836	43,00	0	0	1.593.240	171.000	-321.000			
OG Großmaischeld	2.329	3.412.664	1.502.410	44,02	13.314	0	0	0	-5.000			
OG Isenburg	630	588.174	252.915	43,00	0	0	461.204	344.159	-49.000			
OG Kleinmaischeld	1.336	1.556.348	669.230	43,00	64.800	0	0	0	-177.000			
OG Marienhausen	495	479.725	206.282	43,00	23.997	0	0	0	-44.000			
OG Stebach	360	336.100	144.523	43,00	255	0	0	0	-56.000			
VG Dierdorf	10.998	1.204.822	518.073	43,00	143.508	0	4.831.093	0	773.000			
OG Dattenberg	1.474	1.376.141	591.741	43,00	-156.198	0	0	0	-461.965			
OG Kasbach-Ohlenberg	1.437	1.341.598	576.887	43,00	668.746	0	58.287	0	-141.901			
OG Leubsdorf	1.604	1.497.510	643.929	43,00	445.513	0	667.088	0	-165.513			
Stadt Linz am Rhein	6.316	17.193.981	8.440.435	49,09	2.572.178	0	2.289.936	0	-1.789.003			
OG Ockenfels	1.081	1.009.232	433.970	43,00	233.825	0	331.183	0	-150.885			
OG St. Katharinen	3.441	51.574.414	28.709.760	55,67	1.208.338	0	2.571.967	0	-2.130.600			
OG Vettelschoß	3.619	21.749.936	11.682.358	53,71	1.010.152	0	2.112.377	0	-1.980.254			

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen ¹		Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		in Euro	in v. H.						
	Personen	11	12	13	14	15	16	17	
1	2	18.972	0	0,00	0	4.921.419	0	17	462.118
VG Linz am Rhein									
OG Dernbach	1.048	2.088.534	984.435	47,14	0	1.042.098	52.520	-231.520	
OG Döttesfeld	644	601.245	258.535	43,00	0	750.553	928.651	-76.570	
OG Dürrholz	1.323	1.796.037	781.893	43,53	0	289.883	0	-140.940	
OG Hanroth	641	598.444	257.331	43,00	0	0	0	2.915	
OG Harschbach	412	384.647	165.398	43,00	0	25.920	0	-17.650	
OG Linkenbach	511	536.709	230.785	43,00	0	38.566	133.097	-118.650	
OG Niederhofen	442	412.656	177.442	43,00	0	89.775	12.047	6.180	
OG Niederwambach	452	421.992	181.457	43,00	6.430	0	0	-64.950	
OG Oberdreis	882	823.444	354.081	43,00	451	946.672	0	34.220	
OG Puderbach	2.436	2.642.401	1.136.232	43,00	96.125	2.829.651	1.332.781	-570.650	
OG Ratzert	244	227.801	97.954	43,00	0	21.805	24.200	-44.940	
OG Raubach	1.990	1.920.436	825.787	43,00	0	608.941	0	-284.465	
OG Rodenbach	698	651.660	280.214	43,00	0	0	0	-39.716	
OG Steimel	1.330	1.241.701	533.931	43,00	5.778	373.907	0	133.455	
OG Urbach	1.513	1.412.552	607.397	43,00	0	0	0	-135.590	
OG Woldert	605	564.834	242.879	43,00	0	0	0	-26.770	
VG Puderbach	15.171	1.732.711	745.066	43,00	1.724.258	11.062.646	0	-376.400	
OG Anhausen	1.373	1.304.195	560.804	43,00	3.011.820	0	0	-201.880	
OG Bonefeld	955	2.809.291	1.413.323	50,31	504.893	0	0	1.339.580	
OG Breitscheid	2.216	2.439.200	1.048.856	43,00	963.736	321.543	0	-204.906	
OG Datzeroth	279	260.477	112.005	43,00	12.455	0	0	-5.755	
OG Ehlscheid	1.554	1.450.830	623.857	43,00	1.073.406	0	0	-62.170	
OG Hardert	860	802.905	345.249	43,00	434.110	0	0	-136.140	
OG Hausen	1.830	1.752.380	753.523	43,00	1.267.926	389.479	0	-328.696	
OG Hümmerich	767	716.079	307.914	43,00	1.907.948	0	0	-82.160	
OG Kurtscheid	996	1.321.649	573.831	43,42	444.482	0	0	-343.240	
OG Meinborn	514	479.876	206.347	43,00	2.289.106	0	0	-90.990	

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen ¹		Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²		
		in Euro								in v. H.	
		11	12							13	14
	Personen										
1	2										
OG Melsbach	2.056	1.919.502	825.386	43,00	1.478.571	0	0	0	-245.570		
OG Niederbreitbach	1.574	1.469.502	631.886	43,00	0	3.671.028	1.078.448	0	-299.973		
OG Oberhonnefeld-Gierend	1.073	3.942.906	2.036.061	51,64	1.735.319	0	0	0	-754.370		
OG Oberraden	674	865.483	374.320	43,25	356.058	0	0	0	-67.900		
OG Rengsdorf	2.864	5.654.335	2.601.778	46,01	3.858.273	0	0	0	-1.133.060		
OG Rolßbach	1.461	1.364.004	586.522	43,00	0	2.018.467	738.901	0	-355.271		
OG Rüscheid	819	764.627	328.790	43,00	1.288.615	0	0	0	-62.250		
OG Straßenhaus	1.958	1.908.339	820.586	43,00	2.020.248	0	0	0	-215.360		
OG Thalhausen	787	1.041.419	452.011	43,40	1.007.691	0	0	0	-156.720		
OG Waldbreitbach	1.936	2.061.688	886.526	43,00	0	2.739.536	951.153	0	-420.727		
VG Rengsdorf-Waldbreitbach	26.546	2.104.113	904.769	43,00	0	4.844.370	0	0	198.050		
OG Bruchhausen	958	1.151.148	495.858	43,08	0	1.931.411	2.485.075	0	-412.000		
OG Erpel	2.604	2.431.120	1.045.382	43,00	0	3.629.439	7.276.191	0	-658.000		
OG Rheinbreitbach	4.552	7.082.244	3.152.815	44,52	0	4.310.033	918.383	0	-404.000		
Stadt Unkel	5.006	5.523.673	2.375.179	43,00	0	3.900.367	5.917.582	0	-319.000		
VG Unkel	13.120	864.093	371.560	43,00	951.500	3.448.149	16.000.000	0	0		
Stadt Neuwied	65.931	78.358.054	33.693.963	43,00	1.908.050	56.861.340	94.525.300	0	-8.161.890		
Landkreis Neuwied	185.911	324.257.320	0	0,00	0	62.369.004	72.226.882	0	3.392.474		

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt - Zuschüsse Schulbaumaßnahmen

Inv. Nr.: Z9003

geplante Schulbaumaßnahmen kommunaler Träger, für die bereits ein Förderbescheid vorliegt:

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Zuwendungsfähige Kosten		Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	2023 EUR	
	EUR	Antrag vom			2022 EUR	spätere Jahre
Stadt Neuwied	Antrag vom 25.09.2018		Förderbescheid Land: 18.07.2019 voraussichtlich Ende 2021			
Kunstein-Grundschule Neuwied Schulbauerweiterung	1.067.000		106.700	86.850	19.850	0
VG Asbach	Antrag vom 30.09.2016		Förderbescheid Land: 05.12.2019 Fertigstellung noch nicht bestimmt			
GS Limbach Sanierung, Brandschutz, Raumakustik, Beleuchtung, WC, EDV-Anschlüsse	204.000		20.400	0	20.400	0
VG Asbach	Antrag vom 23.09.2019		Förderbescheid Land: 05.07.2021 Fertigstellung noch nicht bestimmt			
GS Buchholz Anbau zwei Klassenräume	572.696		57.270	0	57.270	0
Gesamt:	1.843.696		184.370	86.850	97.520	0

geplante Schulbaumaßnahmen kommunaler Träger, die bisher keinen Förderbescheid erhalten haben:

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Zuwendungsfähige Kosten voraussichtlich EUR		Zuwendung aus Kreismitteln voraussichtlich EUR	Vorherige Jahre EUR	2023 EUR	
	EUR	Antrag vom			2022 EUR	Spätere Jahre EUR
VG Dierdorf	Antrag vom 08.10.2020		noch kein Förderbescheid Fertigstellung noch nicht bestimmt			
GS Dierdorf Generalsanierung, Brandschutz, Barrierefreiheit, energetische Maßnahmen	2.328.713		232.871	0	77.624	77.623
SV Neuwied	Antrag vom 09.09.2021		noch kein Förderbescheid Fertigstellung noch nicht bestimmt			
GS Sonnenlandschule Sanierung Schulsporthalle	2.382.000		238.200		24.856	90.968
Gesamt:	4.710.713		471.071	0	102.480	168.591
Zuschüsse Schulbaumaßnahmen gesamt	6.554.409		655.441	86.850	200.000	168.591

Übersicht Gewährung/Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im KJA-Bezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neue Plätze u3		Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2020	noch offen	Voraussichtliche Auszahlung 2021	nach Auszahlung 2021 noch offen
	Neue Plätze	Neue Gruppen					
HTZ-Kita Asbach	16		266.000,00 €	266.000,00 €	- €		
HTZ-Kita Asbach II	16	3	266.000,00 €	266.000,00 €	- €		
Kath. Kita Asbach	7		9.100,00 €	9.100,00 €	- €		
Kath. Kita Asbach II	7		9.100,00 €	9.100,00 €	- €		
Kath. Kita Asbach III	3		3.900,00 €	3.900,00 €	- €		
Ev. Kita Asbach I	7		2.767,21 €	2.767,15 €	- €		
Ev. Kita Asbach II	7		3.090,00 €	3.090,00 €	- €		
Ev. Kita Asbach III	10		5.200,00 €	3.916,35 €	- €		
NEU 2021 Kom. Kita Asbach		4	380.000,00 €				380.000,00 €
Kath. Kita Buchholz	10		13.000,00 €	13.000,00 €	- €		
Kom. Kita Buchholz	14	2	200.000,00 €				200.000,00 €
Kom. Kita Buchol/Kölsch-B.	12		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Kom. Kita Buchholz/Kölsch-B. II	5		2.690,00 €	2.557,05 €	- €		
Kom. Kita Buchholz/Kölsch-B. III		1	105.000,00 €				105.000,00 €
Kath. Kita Neustadt I	7		3.816,00 €	3.816,00 €	- €		
Kath. Kita Neustadt II	13		4.140,00 €	4.140,00 €	- €		
Kath. Kita Neustadt III	10	1	105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Kath. Kita Neustadt IV	7	1	105.000,00 €	- €	105.000,00 €	105.000,00 €	- €
Ev. Kita Neustadt I	5		2.500,00 €	2.500,00 €	- €		
Ev. Kita Neustadt II	5		6.500,00 €	6.500,00 €	- €		
Ev. Kita Neustadt III	10		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Kath. Kita Neustadt/Fernthal	25	4	380.000,00 €	- €	380.000,00 €	380.000,00 €	- €
Kath. Kita Windhagen	7		9.100,00 €	6.815,00 €	- €		
Kath. Kita Windhagen II	10		9.100,00 €	9.100,00 €	- €		
Kom. Kita Windhagen	14		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Kom. Kita Windhagen II	7	1	105.000,00 €	31.215,00 €	73.785,00 €	73.785,00 €	- €
NEU 2021 Kom. Kita Windhagen		3	300.000,00 €				300.000,00 €
Kath. Kita Bad Hönningen I	6		5.200,00 €	4.755,60 €	- €		

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3	Neue Gruppen	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2020	noch offen	Voraussichtliche Auszahlung 2021	nach Auszahlung 2021 noch offen
Kath. Kita Bad Hönningen II	14	1	114.100,00 €	114.100,00 €	- €		
Kath. Kita Bad Hönningen II	3		1.320,00 €	1.320,00 €	- €		
Kath. Kita Rheinbrohl	12		6.510,00 €	6.510,00 €	- €		
Kath. Rheinbrohl II	6		2.700,00 €	2.700,00 €	- €		
NEU 2020		3	300.000,00 €				300.000,00 €
ZwV-Kita St. Suitbert*							
ZwV-Kita Casa Vivida	6		2.426,00 €	2.426,00 €	- €		
ZwV-Kita Casa Vivida II	10	1	105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
ZwV-Kita Casa Feliz	16	4	380.000,00 €	21.215,00 €	358.785,00 €	358.785,00 €	- €
ZwV-Kita Casa Feliz II		1	105.000,00 €	- €	105.000,00 €	105.000,00 €	- €
Kath. Kita Leutesdorf	10		4.400,00 €	4.400,00 €	- €		
Kom. Kita Dierdorf I "Am Schulzentrum"			7.420,00 €	5.415,88 €	- €		
Kom. Kita Dierdorf II	16		200.000,00 €	200.000,00 €	- €		
NEU voraussichtl. 2022		3					
Kom. Kita Dierdorf "Haus Holzbachfrösche"							
Kom. Kita Dierdorf - Wienau	4		855,34 €	763,94 €	- €		
Kath. Kita Großmaischeid	7		2.525,50 €	2.292,65 €	- €		
NEU voraussichtl. 2022		2					
Kath. Kita Großmaischeid							
Kath. Kita Kleinmaischeid	12		20.800,00 €	20.800,00 €	- €		
NEU voraussichtl. 2022		1					
Kath. Kita Kleinmaischeid							
Kom. Kita Ockenfels	7		3.756,60 €	3.756,60 €	- €		
Kath. Kita Linz	16		5.380,00 €	5.380,00 €	- €		
Kath. Kita Linz II	6		2.150,00 €	2.103,05 €	- €		
HTZ-Kita Linz "Montessori-Kinderhaus"	6		84.000,00 €	33.271,52 €	- €		
HTZ-Kita Linz "Roniger Hof"	23	3	300.000,00 €	231.215,00 €	68.785,00 €	68.785,00 €	- €
Kom. Kita Linz	30	5	475.000,00 €				475.000,00 €
Kom. Kita Dattenberg	4		2.549,00 €	2.549,00 €	- €		
NEU voraussichtl. 2022		1					
Kom. Kita Dattenberg							
Kom. Kita Kasbach-Ohlenberg	8		10.400,00 €	9.100,00 €	- €		
Kath. Kita Leubsdorf	5		2.000,00 €	2.000,00 €	- €		

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3		Neue Gruppen	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2020	noch offen	Voraussichtliche Auszahlung 2021	nach Auszahlung 2021 noch offen
		1						
NEU voraussichtl. 2022								
Kath. Kita Leubsdorf		1						
Kom. Kita St. Katharinen	7			6.500,00 €	- €			
Kom. Kita Vettelschoß	7			5.824,50 €	- €			
Kom. Kita Vettelschoß II	3			3.900,00 €	- €			
Kom. Kita Vettelschoß-Kalenborn	7			105.000,00 €	- €			
HTZ-Kita Puderbach				66.000,00 €	- €			
Kom. Kita Puderbach		6		570.000,00 €				570.000,00 €
Kom. Kita Dürrholz-Daufenbach	4			3.400,00 €	- €			
Kom. Kita Dürrholz-Daufenbach II	14	2		200.000,00 €	178.785,00 €			- €
Kom. Kita Raubach	10	1		105.000,00 €	- €			
Kom. Kita Urbach	12			15.600,00 €	- €			
Ev. Kita Rengsdorf	13			105.000,00 €	- €			
Ev. Kita Rengsdorf II		2		200.000,00 €				200.000,00 €
Ev. Kita Hardert	8			2.450,00 €	- €			
Ev. Kita Anhausen	13			105.000,00 €	- €			
Ev. Kita Anhausen II	7			105.000,00 €	- €			
Ev. Kita Rüscheid	10			105.000,00 €	- €			
Ev. Kita Straßenhaus "Waldmeister"	8			105.000,00 €	- €			
Ev. Kita Straßenhaus "Schöne Aussicht"	28	4		380.000,00 €				380.000,00 €
Ev. Kita Oberhonnefeld-Gierend	12			5.300,00 €	- €			
Ev. Kita Oberhonnefeld-Gierend	4			2.540,00 €	- €			
Kath. Kita Kurtscheid	10			108.750,00 €	- €			
Kath. Kita Kurtscheid II	7			4.160,00 €	- €			
Kath. Kita Kurtscheid III	11	2		200.000,00 €	200.000,00 €			- €
Ev. Kita Meisbach	8-10			50.000,00 €	- €			
Ev. Kita Meisbach II		1		105.000,00 €				105.000,00 €
Kath. Kita Waldbreitbach	6			4.077,72 €	- €			
NEU voraussichtl. 2022								
Kath. Kita Waldbreitbach		1						
Kom. Kita Hausen	7			8.830,00 €	- €			
Kom. Kita Hausen II	1			460,00 €	- €			

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3	Neue Gruppen	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2020	noch offen	Voraussichtliche Auszahlung 2021	nach Auszahlung 2021 noch offen
Kom. Kita Hausen III	3		1.405,00 €	1.405,00 €	- €		
Kom. Kita Breitscheid	5		3.538,00 €	3.537,00 €	- €		
Kom. Kita Breitscheid II	11		5.065,00 €	4.561,34 €	- €		
Kom. Kita Breitscheid III	4		105.000,00 €				105.000,00 €
Kom. Kita Niederbreitbach	7		2.280,00 €	2.280,00 €	- €		
Kom. Kita Niederbreitbach		1	105.000,00 €				105.000,00 €
Kath. Kita Roßbach	5		2.200,00 €	2.199,00 €	- €		
Kath. Kita Roßbach		1	105.000,00 €				105.000,00 €
Kom. Kita Unkel	13		200.000,00 €	200.000,00 €	- €		
Kath. Kita Unkel-Scheuren	6		7.800,00 €	7.800,00 €	- €		
Kath. Kita Unkel-Scheuren II	6		7.800,00 €	7.800,00 €	- €		
Kom. Kita Bruchhausen	2		2.600,00 €	2.600,00 €	- €		
NEU 2021							
Kom. Kita Bruchhausen		1	105.000,00 €				105.000,00 €
Kom. Kita Erpel	13		112.800,00 €	112.800,00 €	- €		
NEU voraussichtl. 2022							
Kom. Kita Erpel		2					
Kom. Kita SMM Rheinbreitbach	7		9.100,00 €	9.100,00 €	- €		
Kom. Kita Sonnenschein Rheinbreitbach	10		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Kom. Kita Sonnenschein Rheinbreitbach	8		10.400,00 €	10.400,00 €	- €		
NEU voraussichtl. 2022							
Kom. Kita Rheinbreitbach		2-3					
Summe LK NR			8.056.298,15 €	3.090.720,76 €	1.470.140,00 €	1.470.140,00 €	3.435.000,00 €

* Entscheidung über die Zuschussgewährung 2021

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3		Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2020	noch offen	Voraussichtliche Auszahlung 2021	nach Auszahlung 2021 noch offen
	Neue Gruppen	Neue Plätze					
Offene Kreiszuwendungen Kita-Baumaßnahmen im KJA-Bezirk unter Berücksichtigung der neuen Maßnahmen:							
Zahlungsverpflichtungen aus Vorjahren							
Antragssumme Maßnahmen bis 30.06.2021, für die noch kein geprüfter Verwendungsnachweis vorliegt							
Antragssumme neue Maßnahmen 2020/21							
Antragssumme zurückgestellte Maßnahmen							
Gesamt							
							- €
							2.245.000,00 €
							1.085.000,00 €
							105.000,00 €
							3.435.000,00 €

Übersicht: Mögliche Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im Stadtjugendamtsbezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neuschaffung von U3-Plätzen (Gruppen)	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung/ abgerechnet bis 2020	Nach Auszahlung 2020 noch offen	Voraussichtliche Auszahlung in 2021	Nach voraussichtlicher Auszahlung 2021 noch offen
Stadt Neuwied						
Ev. Kita Brüdergemeinde, NR-Innenstadt	20	154.563,20 €	154.563,20 €			0,00 €
Ev. Kita, NR-Oberbieber	8	10.400,00 €	4.788,77 €			0,00 €
AWO-Kita, NR-Innenstadt	23	25.072,48 €	25.072,48 €			0,00 €
Städt. Kita, NR-Oberbieber	10	105.000,00 €	105.000,00 €			0,00 €
Kath. Kita, NR-Block	7	2.761,29 €	2.761,29 €			0,00 €
Kath. Kita, NR-Feldkirchen	7	9.100,00 €	5.912,12 €			0,00 €
Städt. Kita Haus Kunterbunt, NR-Rodenbach	5	3.947,23 €	3.947,23 €			0,00 €
Kath. Kita St. Margaretha, NR-Heimbach-Weis	19	24.700,00 €	14.466,13 €			0,00 €
Ev. Kita Raiffeisenring, NR-Innenstadt	20 (2)	200.000,00 €	200.000,00 €			0,00 €
Ev. Kita Sonnenstraße, NR-Innenstadt	33 (4)	380.000,00 €	31.215,00 €	348.785,00 €	348.785,00 €	0,00 €
Ev. Kita Pusteblume, NR-Heddesdorf	10 (1)	85.000,00 €	31.215,00 €	53.785,00 €	53.785,00 €	0,00 €
Kath. Kita St. Bonifatius, NR-Niederbieber	23 (3)	300.000,00 €	31.215,00 €	268.785,00 €	268.785,00 €	0,00 €
Städt. Kita Heddesdorfer Kinderburg, NR-Heddesdorf	12 (0)	15.600,00 €	15.600,00 €			0,00 €
Kath. Kita St. Martin, NR-Engers	26 (2)	200.000,00 €	31.215,00 €	168.785,00 €	168.785,00 €	0,00 €
Städt. Kita Kinderplanet, NR-Heimbach-Weis	40 (4)	380.000,00 €	31.215,00 €	348.785,00 €	348.785,00 €	0,00 €
Städt. Kita Wunderland, NR-Irlich	24 (3)	300.000,00 €	31.215,00 €	268.785,00 €	268.785,00 €	0,00 €
Städt. Kita Rheintalwiese, NR-Innenstadt	27 (3)	300.000,00 €	31.215,00 €	268.785,00 €	268.785,00 €	0,00 €
Kath. Kita Hl. Kreuz, NR-Innenstadt	14 (2)	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €
Städt. Kita Villa Regenbogen, NR-Engers	20 (0)	26.000,00 €	26.000,00 €			0,00 €
HTZ-Kita Heddesdorfer Berg, NR-Heddesdorf	16	112.800,00 €		112.800,00 €		112.800,00 €

Kath. Kita Maria Himmelfahrt, NR-Gladbach	7	105.000,00 €		105.000,00 €	105.000,00 €
Kath. Kita St. Michael, NR-Feldkirchen	10 (1)	47.932,39 €	47.932,39 €		0,00 €
Rommersdorf, NR-Heimbach-Weis			3 zusätzliche Gruppen		
in Planung:					
Raiffeischschule, NR-Raiffeisenring			3-4 zusätzliche Gruppen		
AWO-Kita, NR-Innenstadt			2-3 zusätzliche Gruppen		
Kita, NR-Feldkirchen			Neubau einer Kita mit 7-8 Gruppen		
Ev: Kita, NR-Oberbieber			3-4 zusätzliche Gruppen		
Summe Stadt Neuwied		2.939.944,20 €	776.616,22 €	2.144.295,00 €	417.800,00 €
Offene Zahlungsverpflichtungen:					
				1.726.495,00 €	0,00 €
Zu diesen Maßnahmen liegen noch keine Unterlagen über die endgültige Abrechnung vor bzw. die Unterlagen sind unvollständig:					
				417.800,00 €	417.800,00 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.416.916,96	3.440.000,56	6.976.916,40
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	15.235.045,14	3.534.018,25	11.701.026,89
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	18.318.461,40	3.409.881,26	14.908.580,14
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2020	28.817.767,72	3.290.202,97	25.527.564,75
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	11.983.118,00	3.700.000,00	8.283.118,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	14.636.020,00	3.700.000,00	10.936.020,00
7	vorzutragender Betrag		99.407.329,22	21.074.103,04	78.333.226,18
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	13.657.764,00	3.700.000,00	9.957.764,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	14.762.937,00	3.700.000,00	11.062.937,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	15.934.604,00	3.700.000,00	12.234.604,00
11	Summe		143.762.634,22	32.174.103,04	111.588.531,18

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2019		31.675.033
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2020)	19.015.989	50.691.022
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres (31.12.2021)	6.357.289	57.048.311
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2022)	7.524.069	64.572.380
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2023)	998.561	65.570.941
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2024)	1.966.326	67.537.267
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2025)	2.999.040	70.536.307

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.695.262,30
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	8.526.292,24
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	8.412.652,39
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	19.015.989,02
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2021	6.357.289,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2022	7.524.069,00
7	Zwischensumme		52.531.553,95
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	998.561,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.966.326,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.999.040,00
11	Summe		58.495.480,95

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

44

THH	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	HH-Ansatz 2022	geplanter Konsolidierungsanteil 2022	Rechnungsergebnis 2020	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2020
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Spende der Stiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums	100.000	100.000	100.000	100.000
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Sponsoring des Roentgen-Museums durch die Sparkasse Neuwied	30.000	30.000	30.000	30.000
3	28100	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege und traditionellem Brauchtum	80.000	80.000	80.000	80.000
2 u. 4	versch.	5232000	Bewirtschaftung der Grdst., Gebäude incl. Reinig.	Einsparungen durch die Neuausschreibung der Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insb. Schulen)	1.928.275	117.206	1.583.020	26.955
14	61100	4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	153.356.840	1.691.902	112.771.173	2.622.585
				Summe:	2.019.108			2.859.540

Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
<p>1. Spende der Stiftung „WIR FÜR HIER“ der Sparkasse Neuwied über 100.000 Euro zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Die Spende dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	100.000 Euro	Jeweils zum 01.04. eines Jahres, erstmals zum 01.04.2012.
<p>2. Sponsoring des Roentgenmuseums durch die Sparkasse Neuwied in Höhe von 30.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Auch diese Sponsoring-Leistung dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	30.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012.
<p>3. Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege, traditionellem Brauchtum in Höhe von 80.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 28100 (Kulturförderung) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Mit der Spende werden die Aufwendungen des Landkreises zur Kulturförderung (im aktuellen Haushalt 2014 sind hierfür beim Sachkonto 54159 -Sonstige lfd. Zuschüsse- 142.941 Euro veranschlagt) mitfinanziert, beispielsweise die Zuschüsse an die Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung (Schloss Monrepos) sowie an die Landesbühne Rheinland-Pfalz (Schlosstheater). Durch diese zweckgebundene Spende reduziert sich letztlich der Jahresfehlbetrag in diesem Produkt und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	80.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012.
<p>4. Europaweite Neuausschreibung sämtlicher Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insgesamt 29 Objekte) bei gleichzeitiger Reduzierung der Standards (insbes. verkürzte Reinigungsintervalle, Erhöhung der zu reinigenden Fläche pro Qm). Das Ergebnis der Neuausschreibung führte zu geplanten Einsparungen in Höhe von rd. 627 T€ beim Sachkonto 5232000 (im Teilhaushalt 2, Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie im Teilhaushalt 04 bei sämtlichen Schulen). Die Reinigungsverträge waren zum 31.07.2017 ausgelaufen und es erfolgte eine neue Ausschreibung, die zu keinen höheren Aufwendungen führte. Eine Einsparung wird in 2022 in Höhe des Differenzverfahrens der Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 1-3 und 5 ausgewiesen. Das Ergebnis ist durch den maßgeblichen Konsolidierungsbeitrag bei der Kreisumlage negativ. Das bedeutet, dass bei der Reinigung kein Konsolidierungsbeitrag nachzuweisen ist.</p>	-1.747.332 Euro	Der Betrag wird im Differenzverfahren ermittelt (siehe nebenstehende Erl.). Er unterschreitet den Mindestbetrag lt. KEF-Vertrag. Die tatsächliche Einsparung liegt höher.
<p>5. Anhebung des Eingangsumlagesatzes der Kreisumlage von 42 auf 43 v.H. im Jahr 2012. In der Haushaltssatzung des Basishaushaltes 2014 wird die Kreisumlage progressiv mit einem Eingangsumlagesatz von 43 v.H. festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 6,5 v.H. bis zum Höchstatz von 56,975 v. H. erhöht. Dies führt 2022 bei Umlagegrundlagen in Höhe von insgesamt 324.257.320 € zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 153.356.840 Euro (vgl. Produkt 61100, Teilhaushalt 14). Ohne die Erhöhung des Eingangsumlagesatzes um 1 v.H. auf 43 v.H. hätte sich bei gleicher Progression ein Kreisumlageaufkommen von 149.790.400 € ergeben, mithin 3.556.440 € weniger.</p>	3.556.440 Euro	Durch die für 2022 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich dieser Konsolidierungsbeitrag.

Nr.	Bil. Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz 31.12.20	Vergleich mit Vorjahr	Nr.	Bil. Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz 31.12.20	Vergleich mit Vorjahr
		A K T I V A						P A S S I V A			
	A 1	A. Anlagevermögen	405.491.204,87	403.415.707,05	-2.075.497,82			A. EIGENKAPITAL (2999) 999			
	A 1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	22.862.388,36	21.834.890,00	-727.498,36	1005	P. 1.	Eigenkapital (Berechnung Saldo Aktiva - / Passiva)			
0010	A 1.1.3	Geleistete Zuschüsse	21.631.816,10	21.575.707,10	-56.109,00	1006	P. 1.	Eigenkapital (Übertrag aus Saldovortrag EB)			
0015	A 1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	782.730,36	-782.730,36	-782.730,36	1010	P. 1.1.	Kapitalrücklage	23.462.380,63	31.675.033,02	8.412.652,39
0020	A 1.1.6	EDV-Software	147.841,90	259.182,90	111.341,00			Sonstige Rücklagen			
	A 1.2	II. Sachanlagen	321.153.579,56	319.678.131,53	-1.475.448,03	1020	P. 1.2.	Gesetzliche und freie Rücklagen			
		Unbewegliches Sachanlagevermögen				1030	P. 1.2.	Sonstige zweckgebundene Rücklagen			
		GRUNDSTÜCKE				1040	P. 1.2.	Sonstige Rücklagen			
0030	A 1.2.1	Grundstücke Wald, Ackerland, Gewässer u. sonst. unbeb. Grundstücke	917.667,53	917.667,53				Ergebnisvortrag			
0040	A 1.2.3	Grundstücke Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	14.863.125,96	14.863.125,96		1050	P. 1.3.	aus dem ordentlichen Bereich			
0050	A 1.2.3	Grundstücke Brand u. Katastrophenschutzeinrichtungen	40,80	40,80		1060	P. 1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich			
0060	A 1.2.3	Grundstücke m. Wohnbauten	247.299,06	247.299,06				Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
0070	A 1.2.4	Grundstücke u. Grundstücksgleiche Rechte				1070	P. 1.4.	aus dem ordentlichen Bereich			
0080	A 1.2.4	Grundstücke - Kreisstrassen	18.496.103,59	18.494.228,47	-1.875,12	1080	P. 1.4.	aus dem außerordentlichen Bereich	8.412.652,39	19.015.989,02	10.603.336,63
		GEBAUDE				1085		SUMME KAPITAL	31.875.033,02	50.691.022,04	19.015.989,02
0090	A 1.2.3	Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	171.658.705,00	168.221.376,00	-3.437.329,00			B. SONDERPOSTEN	156.717.794,59	155.190.968,41	-1.526.826,18
0100	A 1.2.3	Wohngebäude	489.007,00	479.027,00	-9.980,00	1090	P. 2.2.1	Sonderposten Gebäude	69.147.246,00	67.778.867,00	-1.368.379,00
		STRASSEN				1100	P. 2.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)			
0110	A 1.2.4	Fahrbahnen (einschl. Straßendämm-/Geländeeinschl. nttle)	81.440.270,26	80.487.151,26	-953.119,00	1120	P. 2.3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
0120	A 1.2.4	Ingenieurwerke (Brücken, Stützwerke)	10.314.277,00	10.045.270,00	-269.007,00	1130	P. 2.2.1	Sonderposten Straßenbau	67.583.364,31	66.788.970,31	-794.394,00
0130	A 1.2.4	Bachrenaturierung, Sonst. Infrastrukt. Vermögen	357.127,00	9.966.489,00	9.609.362,00	1190	P. 2.2.1	Sonderposten v. öff. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen	827.830,00	827.830,00	-42.791,00
		Bewegliches Sachanlagevermögen				1200	P. 2.2.1	Sonderposten Sonstige	1.086.502,44	11.684.689,61	10.598.187,17
0150	A 1.2.7	Dienstfahrzeuge, Brand- u. Katastrophenschutz- u. sonst. Fahrzeuge	330.923,00	585.016,00	254.093,00	1201	P. 2.2.1	Sonderposten TZO	708.139,26	708.139,26	
0160	A 1.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.203.172,99	3.100.845,63	-102.327,36	1202	P. 2.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	7.445.263,23	7.445.263,23	-9.919.449,35
0170	A 1.2.7	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen	21.702,00	19.505,00	-2.197,00			C. RÜCKSTELLUNGEN	68.796.094,99	73.660.531,82	4.864.436,83
		KUNSTGEGENSTÄNDE				1210	P. 3.1.	Pensions- Rückstellungen (incl. Abfallwirtschaft)	46.131.559,00	47.083.636,00	952.077,00
0180	A 1.2.6	Kunstgegenstände (Museum)	4.668.950,42	4.668.950,42		1220	P. 3.1.	Beihilfe- Rückstellungen	11.532.889,75	11.770.909,00	238.019,25
		Anzahlungen im Bau				1230	P. 3.1.	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	1.545.794,97	1.744.108,93	198.313,96
0190	A 1.2.10	Anzahlungen im Bau	14.145.207,95	7.582.139,40	-6.563.068,55	1240	P. 3.1.	Alterzeit - Rückstellung	38.281,22	9.662,84	-28.618,38
0200	A 1.2.10	Anzahlungen im Bau	61.775.236,95	61.902.685,52	127.448,57	1250	P. 3.1.	Jugendamt - Rückstellung (einzeifällige Kreisjugendamt)	855.998,89	989.014,33	133.015,44
		III. Finanzanlagen				1265	P. 3.1.	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	1.090.275,28	1.070.424,66	-19.850,62
		1. Beteiligungen				1268	P. 3.1.	Rückstellung Abtr. 4 - Soziales	2.200.000,00	2.200.000,00	
0230	A 1.3.1	nicht börsennotierte Anteile				1270	P. 3.1.	KRA - Rückstellung Prozesskosten			
0240	A 1.3.5	Eigenbetriebe	15.815.257,33	17.412.085,10	1.596.827,77	1280	P. 3.1.	Steuerrückstellungen			
0250	A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	18.009.315,04	16.404.603,34	-1.604.711,70	1300	P. 3.1.	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung	2.418.286,50	5.795.491,67	3.377.205,17
0260	A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	25.000,00	25.000,00		1310	P. 3.1.	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	640.369,35	154.196,44	-486.172,91
0270	A 1.3.3	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	708.139,26	708.139,26		1330	P. 3.1.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung Kl 3.0	62.035,37	53.483,29	-8.552,08
0280	A 1.3.3	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	4.457.486,72	4.457.486,72		1340	P. 3.1.	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten	147.978,46	297.978,46	150.000,00
0290	A 1.3.5	Tierkörperbesitzungsanstalt	3.067,75	3.067,75				Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen			
0300	A 1.3.5	Max-zu-Wied-Stiftung	1,00	1,00		1350	P. 4.2.1	Fremdkapital - langfristig -	185.799.727,69	163.799.797,81	-21.903.929,88
0310	A 1.3.5	2. Wertpapiere	5.112,92	5.112,92		1360	P. 4.2.2	Liquiditätskredite vom Sondervermögen	53.442.359,76	58.732.148,79	5.289.789,03
0330	A 1.3.7	SÜWAG	21.092.340,00	21.092.340,00		1370	P. 4.2.2	Fremdkapital - kurzfristig -	113.071.000,00	80.510.000,00	-32.561.000,00
0340	A 1.3.7	Sonstige				1380	P. 4.4	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen			
		3. Beteiligungen a.d. Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz				1390	P. 4.5	Verbindlichkeiten L.L. (KAR)	10.974.971,77	17.051.688,76	6.076.716,99
0350	A 1.3.7	Versorgungsrücklage	1.645.770,20	1.781.588,57	135.818,37	1400	P. 4.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VM 2006)			
		4. Sonstiges				1420	P. 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land			
0360	A 2.2.7	Arbeitnehmer-Darlehen	13.133,60	12.770,44	-363,16	1430	P. 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeinden	4.270.700,00	3.777.885,00	-492.815,00
0370	A 1.3.8	GSG-Darlehen	613,13	490,42	-122,71	1440	P. 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
		B. Umlaufvermögen	33.459.754,53	36.795.110,32	3.335.355,79	1450	P. 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Bereich			
0380	A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				1460	P. 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber privaten Bereich			
0390	A 2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				1470	P. 4.9	Verbindlichkeit Transfer gegenüber Sondervermögen			
0400	A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	33.046.300,14	36.791.748,42	3.745.448,28	1480	P. 4.11	Sonst. Verbindl. K. gegen. öffentl. Bereich (Ausgleichs-Schuldtägerwechsel)	2.084.743,39	1.834.709,83	-250.033,56
		III. Forderungen				1490	P. 4.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	219.830,74	215.775,89	-4.054,85
						1500	P. 4.11	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftskasse	1.200,00	2.253,00	1.053,00
						1510	P. 4.11	Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautionen, Spenden usw.	86.271,79	95.359,33	9.087,54
						1520	P. 4.11	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern			

0410	A 2.2.2	Forderungen i.H. (Kto.1515000 u. 1600001)	13.829.641,07	18.365.684,18	4.536.043,11	1530	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeit i.Löwenherz Stiftung/General Allen Stiftung	169.336,30	170.815,76	1.479,46
0420	A 2.2.3	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006				1540	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.797,00	2.797,00	2.797,00
0430	A 2.2.4	Sonstige Forderungen				1550	P 4.11	Wertberichtigungen aus Abinsungen von Verbindlichkeiten			
0455	A 2.2.2	Forderungen Altfälle Sozialhilfe	708.151,03	709.942,52	1.791,49	1551	P 4.11	EWB (Einzelwertberichtigung s.Forderungen) Kto. 2121100	694.137,78	693.536,75	-601,03
0480	A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen				1552	P 4.11	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	689.176,16	712.827,70	23.651,54
0490	A 2.2.1	Gebührenförderung gegen den öffentlichen Bereich				1553	P 4.11	Wertberichtigung aus Abinsung der Forderungen			
0500	A 2.2.1	Steuerforderungen									
0510	A 2.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall	2.214.098,05	1.066.820,35	-1.147.277,70		P 5	E. Rechnungsabgrenzungsposten PRAP	365.536,61	1.053.953,91	688.417,30
0520	A 2.2.1	Forderungen aus offenen Landeszuschüssen	13.667.803,16	14.325.719,86	657.916,70	1560	P 5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist. oder Warenlieferungen	45.051,55	45.189,98	138,43
0530	A 2.2.5	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)				1570	P 5.1	Passive Rechn.-abgrenz. aus Steuern (Lagdsteuern)	320.485,06	1.008.763,93	688.278,87
0540	A 2.2.6	Forderungen gegen Bund/Land/Gemeinden u.Sonst.				1580	P 5.2	Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung			
0550	A 2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich									
0555	A 2.2.1	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	1.140.485,66	1.057.372,21	-83.113,45						
0560	A 2.2.6	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	45.745,18	102.303,00	56.557,82						
0580	A 2.4.	III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten	413.454,39	3.361,90	-410.092,49						
0585	A 2.4.	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO) Sachkonten 1831100,1831200,1835000	488.527,44	159.362,12	-279.165,32						
0590	A 2.4.	Asylabrechnungskonto Sparkasse 128413/ Sachkonto 1813000									
0600	A 2.4.	Schecks									
0610	A 2.4.	Barstellen und Handvorschüsse	6.714,74	5.674,24	-1.040,50						
0620	A 2.4.	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	147.062,44	147.467,92	405,48						
0630	A 2.4.	Girokonto - General Allen Stiftung Nr.30225221	6.256,64	7.230,37	973,73						
0631	A 2.4.	Festgeldkonto General Allen Stiftung	15.571,68	15.571,68							
0640	A 2.4.	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	445,54	545,79	100,25						
0650	A 2.4.	Verwahrgelder									
0660	A 2.4.	Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-	-201.124,09	-332.490,22	-131.366,13						
0670	A 2.4.	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse									
0680	A 2.4.	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse									
0690	A 2.4.	C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.310.227,50	4.185.456,62	-124.770,88						
0700	A 4.1.	Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern									
0710	A 4.2.	Disagio									
0720	A 4.2.	Zölle und Verbrauchssteuern									
0730	A 4.2.	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen									
0740	A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen									
0750	A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	504.319,85	525.415,73	21.095,88						
0760	A 4.2.	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.805.907,65	3.660.040,89	-145.866,76						
0770	A 5.	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
999	SUMME	A K T I V A	443.261.186,90	444.396.273,99	1.135.087,09	3400	SUMME	P A S S I V A	443.261.186,90	444.396.273,99	1.135.087,09

KONZERNBILANZ zum 31.12.2019						
Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Konzernbilanz 31.12.2019
A K T I V A			P A S S I V A			
A.1	A. Anlagevermögen		P.1	A. Eigenkapital		32.455.615,51
A.1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		P.1.1	Gezeichnetes Kapital		1.201.535,92
10	3.1.3	Gerahnte Investitionszuschüsse	P.1.2	Kapitalrücklage		42.370.018,35
	3.1.1	Schutzrechte, Lizenzen	P.1.3	Allgemeine Rücklage		9.940.778,74
15	3.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	P.1.4	Zweckgebundene Rücklagen		5.825.909,70
20	3.1.2	Geleistete Zuwendungen	P.1.5	Gewinnrücklagen		2.577.650,07
	3.1.4	Anteile Geschäfts-/Firmenwert-TZO	P.1.6	Gesamtergebnisvortrag		901.078,08
	3.1.4	Anteile Geschäfts-/Firmenwert-Abfallentsorgung				
	A.1.2	II. Sachanlagen	P.1.7	Gesamterfolg		8.245.578,55
		UNBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN				
30	3.2.2	unbebaute Grundstücke	P.1.8	Ausgleichsposten		
40	3.2.3	bebaute Grundstücke	P.1.8.1	Ausgleichsposten für Anteile Kreiswasserwerk		-16.782.214,99
			P.1.8.2	Ausgleichsposten für Anteile Abfallentsorgungsbetrieb		-17.766.492,73
50			P.1.8.3	Ausgleichsposten für Anteile WFG		-5.238.808,67
			P.1.8.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter		780.582,49
60						
70			P.2	AUSGLEICHSPOSTEN aus Kapitalkonsolidierung		
80			P.2.1	Ausgleichsposten Kreiswasserwerk		966.957,66
90			P.2.2	Ausgleichsposten Wirtschaftsbrüdergesellschaft		739,46
100			P.3	B. SONDERPOSTEN		158.863.979,59
110	3.2.4	Infrastrukturvermögen	P.3.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)		71.006.303,00
120			P.3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		0,00
130			P.3.2.1	Sonderposten Straßenbau		67.583.364,31
140			P.3.2.1	Sonderposten öff. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen		827.830,00
			P.3.2.1	Sonderposten Sonstige		1.475.630,44
150	3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	P.3.2.1	Sonderposten Sonstige (TZO)		708.139,26
160	3.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	P.3.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen		17.364.712,58
170	3.2.7	Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge	P.4	C. RÜCKSTELLUNGEN		103.845.976,82
180			P.4.1	Pensions - Rückstellungen (incl. Abfallwirtschaft)		46.131.559,00
			P.4.1	Beihilfe - Rückstellungen		11.532.889,75
190			P.4.1	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen		1.545.794,97
200	3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	P.4.1	Altersteilzeit - Rückstellung		38.281,22
			P.4.1	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)		855.998,89
A.1.3	III. Finanzanlagen		P.4.1	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt		2.135.626,20
220	3.3.1	I. Beteiligungen	P.4.1	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten KITA)		1.090.275,28
			P.4.1	Rückstellung Abt.4 - Soziales		2.200.000,00
230	A.1.3.5	Eigenbetriebe	P.4.1	KRA - Rückstellung Prozesskosten		0,00
240	A.1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	P.4.1	Entwässerung Kreisstrassen		0,00
250	A.1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	P.4.1	Steuerrückstellungen		101.000,00
260	A.1.3.5	Sonstige Sondervermögen	P.4.1	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung		0,00
270	A.1.3.3	TZO	P.4.1	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung		2.418.286,50
280	A.1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	P.4.1	Rückstellung - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen		640.369,35
290	3.3.5	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	P.4.1	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten		62.035,37
300		Tierkörperbesitzungsanstalt	P.4.1	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen		35093860,29
310		Max-zu-Wied-Stiftung				
320		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	P.5	D. VERBINDLICHKEITEN		220.626.474,93
330	3.3.7	SÜWAG	P.5.2	Fremdkapital - langfristig		82.366.205,79
340	A.1.3.7	Sonstige	P.5.2	Liquiditätskredite vom Sondervermögen		0,00
			P.5.2	Fremdkapital - kurzfristig		113.071.000,00
350	3.3.8	3. Beteiligungen a.d. Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz	P.5.2	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen		0,00
		Versorgungsrücklage	P.5.5	Verbindlichkeiten i.H. (KAR)		13.333.774,69

360	4. Sonstiges		0,00	1400	P.5.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)	0,00	0,00
370	Arbeitnehmer-Darlehen		13.133,60	1410	P.5.5	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006		0,00
	GSG-Darlehen		613,13	1420	P.5.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land		0,00
	A 2	B. U m l a u f v e r m ö g e n	57.592,42	1430	P.5.7	Verbindlichkeiten an Gemeinden	4.546,686,04	
	A 2.1	I. Vorräte	64.547,69	1450	P.5.10	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	563,886,39	
	380 4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	64.547,69	1460	P.5.10	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Bereich	0,00	
	390 4.2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	1470	P.5.9	Verbindlichk. gegenüber privaten Bereich	0,00	
	400 4.2.1.4	Gelieferte Anzahlungen auf Vorräte	0,00	1480	P.5.11	Sonst. Verbindl.k. gegen. öffentl. Bereich (Ausgleichsz. Schulträgerwechsel)	2.084,743,39	
	410 4.2.2	II. Forderungen	44.904,01	1490	P.5.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	219,830,74	
	420 4.2.2.3	Forderungen L+I (Kto.1515000 u. 1600001)	16.111,590	1500	P.5.11	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftskasse	1.200,00	
	430 4.2.2.4	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006	0,00	1510	P.5.11	Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautionen, Spenden usw.	86,271,79	
	455 4.2.2	Sonstige Forderungen	93,631,61	1520	P.5.11	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	
		Forderungen Altfälle Sozialhilfe	708,151,03	1530	P.5.11	Sonstige Verbindlichkeit J.-Löwenherz Stiftung/General Allen Stiftung	169,336,30	
		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	0,00	1540	P.5.11	Sonstige Verbindlichkeiten	2.800,225,86	
	480 4.2.1	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich	533,325,16	1550	P.5.11	Werberichtigungen aus Abzinsungen von Verbindlichkeiten	0,00	
	490 4.2.1	Steuerforderungen	0,00	1551	P.5.11	EWB (Einzelwertberichtigung s. Forderungen) Kto. 2121100	694,137,78	
	500 4.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall	0,00	1552	P.5.11	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	689,176,16	
	510 4.2.1	Forderungen aus offenen Landeszuwendungen	2.214,098,05	1553	P.5.11	Wertberichtigung aus Abzinsung der Forderungen	0,00	
	520 4.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)	13,667,803,16					
	525 4.2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe	0,00	1560	P.6.	E. Rechnungsabgrenzungsposten PRAP	365,536,61	
	530 4.2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Sonstige	0,00	1570	P.6.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist. oder Warenlieferungen		
	540 4.2.2.6	Forderung Sondervermögen gegen Bund/Land/Gemeinden u. Sonst.	0,00	1580	P.6.2	Passive Rechn.-abgrenz. aus Steuern (Jagdsteuer)		
	550 4.2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich	1,140,485,66		P.6.3	Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung		
	555 4.2.2	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	10,434,932,11					
	560 4.2.7	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände						
	A 2.4	III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten	12,623,858,60					
	580 4.2.4	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO und SPAR)	12,648,931,65					
	585 4.2.4	Asylabrechnungskonto Sparkasse 128413	0,00					
	590 4.2.4	Schecks	0,00					
	600 4.2.4	Barkassen und Handvorschüsse	6,714,74					
	610 4.2.4	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	147,062,44					
	620 4.2.4	Girokonto - General Allen Stiftung Nr.30225221	6,256,64					
	630 4.2.4	Festgeldkonto General Allen Stiftung	15,571,68					
	631 4.2.4	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	445,54					
	640 4.2.4	Konten der Klasse 1839 Verwahrgelder	-201,124,09					
	650 4.2.4	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse	0,00					
	A 4	C. Rechnungsabgrenzungsposten	6,033,852,08					
	660 4.4.1	Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00					
	670 4.4.2	Disagio	0,00					
	680 4.4.2	Zölle und Verbrauchsteuer	0,00					
	690 4.4.2	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen	0,00					
	700 4.4.2	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	504,319,85					
	710 4.4.2	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	5,529,532,23					
	720 4.5	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00					
999	SUMME AKTIVA		517.225.280,58	2999		SUMME PASSIVA		517.225.280,58