



HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2012

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
2012

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Angaben.....	1
Haushaltssatzung.....	2 blau
Vorbericht.....	<u>6</u>
Ergebnishaushalt.....	1
Finanzhaushalt.....	2
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste.....	01-1
02 Finanzen und Immobilien.....	02-1
03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen.....	03-1
04 Schulen.....	04-1
05 Jugend und Familie.....	05-1 weiß
06 Bauwesen.....	06-1
07 Straßen, ÖPNV, 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
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	4
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	5
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	8 grün
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2012.....	9
Übersicht über die Zuwendungen an Gemeinden für Schulbauten.....	12
Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.....	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	20
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28)	21
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	22
Schlussbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2010.....	24
Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2012.....	27
Wirtschaftsplan der Einrichtung „Abfallwirtschaft“ für das Wirtschaftsjahr 2012.....	41
Übersicht über die Wirtschaftslage der Mittelstandförderung im Landkreis Neuwied GmbH	55

Statistische Angaben

1. Zahl der Wohnbevölkerung	
a) nach der letzten Volkszählung	156.332
b) nach den melderechtlichen Vorschriften unter Verwendung des landeseinheitlichen Verfahrens für das Meldewesen zum 30.06.2011 ermittelte Einwohnerzahl mit Hauptwohnung (§ 26 Abs. 1 FAG).	181.670
2. Zahl der Gemeinden	62
3. Zahl der Verbandsgemeinden	8
4. Gesamtfläche des Kreises	626,80 qkm
5. Länge der zu unterhaltenden Kreisstraßen am 01.01.2010	317 km
6. Ortsklasse der Kreissitzgemeinde	A

Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2012 vom _____

Der Kreistag hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994, zuletzt geändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes zur Einführung der kommunalen Doppik vom 2. März 2006 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf 183.268.906 Euro

der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 203.756.514 Euro

Jahresfehlbetrag - 20.487.608 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf 178.264.252 Euro

die ordentlichen Auszahlungen auf 193.205.279 Euro

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 14.941.027 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 Euro

die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 Euro

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 2.599.195 Euro

die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 5.847.491 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 3.248.296 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 22.420.057 Euro

die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf 4.230.734 Euro

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1) + 18.189.323 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	3.694.030 Euro
zusammen auf	3.694.030 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 2.190.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 750.000 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 185.000.000 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	2.165.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	0 Euro
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	1.500.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	3.000.000 Euro
c) Verpflichtungsermächtigungen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	0 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	7.775.000 Euro

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

6. für die Montage der Zählerstation einschl. Armaturen und Mauerdurchführung sowie das Setzen des Zählers gemäß § 21 Abs. 5 der Entgeltsatzung ein Pauschalbetrag, und zwar

für die Ausführung in 1 Zoll	309,23 €	(entspricht 289,00 €netto)
in 1 ½ Zoll	407,67 €	(entspricht 381,00 €netto)
in 2 Zoll	470,80 €	(entspricht 440,00 €netto)

7. für die Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen im öffentlichen Verkehrsraum in den Fällen des § 21 Abs. 4 der Entgeltsatzung (projektierte Anschlüsse) ein Pauschalpreis von 472,94 € (entspricht 442,00 €netto),

8. für die Erneuerung eines Plombenanschlusses gemäß § 22 Buchstabe d) der Entgeltsatzung ein Pauschalbetrag von 11,77 € (entspricht 11,00 €netto),

9. für das Mieten eines Standrohres gemäß § 23 Abs. 3 der Entgeltsatzung

als Sicherheit ein Hinterlegungsbetrag von 272,85 €	(entspricht 255,00 €netto)
ein Auslagenersatz von 3,21 €	(entspricht 3,00 €netto) je Tag.

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010	35.859.456 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2011	17.367.944 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2012	- 3.119.664 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, Angestellten und Arbeitern kann im Haushaltsjahr 2012 Altersteilzeit bewilligt werden für 10 Beamte und 23 Beschäftigte.

Vorbericht

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre geben. Dabei sind die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen zu erläutern. Ferner soll der Vorbericht einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Planung geben. Unter anderen wird auch auf die Entwicklung des Eigenkapitals sowie die Entwicklung der Investitions- und Liquiditätskredite eingegangen. Daneben enthält der Vorbericht eine Übersicht über die beim Landkreis nach der örtlichen Organisation gebildeten Teilhaushalte.

Der Vorbericht ist wie folgt gegliedert:

- 1. Einführung**
 - 1.1 Reform des kommunalen Haushaltsrechts
 - 1.2 Umstellung im Landkreis Neuwied
- 2. Die Komponenten der Kommunalen Doppik**
 - 2.1 Die neue Rechnungslegung
 - 2.2 Inhalt des Produkthaushaltes
- 3. Der Doppik im Haushalt des Landkreises Neuwied**
 - 3.1 Bestandteile und Anlagen
 - 3.2 Struktur beim Landkreis Neuwied
 - 3.3 Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre
 - 3.4 Voraussichtliche Entwicklung/Eckdaten für 2012
- 4. Die aktuelle Situation im Haushalt des Landkreises für 2012**
 - 4.1 Erträge
 - 4.2 Aufwendungen
 - 4.3 Ergebnisplan
 - 4.3.1 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes
 - 4.3.1.1 Aufwendungen
 - 4.3.1.2 Auswirkungen der Schulstrukturreform
 - 4.3.1.3 Erträge
 - 4.4 Finanzhaushalt
 - 4.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
 - 4.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
 - 4.4.3 Finanzierungstätigkeit/Verschuldung
 - 4.5 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze für Investitionen
- 5. Übersicht über die Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen**
- 6. Übersicht über die Teilhaushalte**
- 7. Entwicklung des Eigenkapitals**
- 8. Ausgewählte Kennzahlen**

1. Einführung

1.1. Reform des kommunalen Haushaltsrechts

Mit dem Landesgesetz zur Einführung der kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 2. März 2006 (GVBl. S. 57 ff.) wurde in Rheinland-Pfalz ab dem Haushaltsjahr 2007 ein neues, am kaufmännischen Rechnungswesen orientiertes Gemeindehaushaltsrecht eingeführt.

Die maßgebliche Neuerung gegenüber dem bisherigen kameralistischen Haushalts- und Rechnungswesen ist der Systemwechsel weg vom Geldverbrauchskonzept hin zum Ressourcenverbrauchskonzept. Bislang wurden in der Kameralistik lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Verminderungen des Geldvermögens. Künftig stellen die Erträge und Aufwendungen, die zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen erfasst werden, die zentralen Steuerungsgrößen im kommunalen Finanzmanagement dar. Betrachtet werden somit die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals, ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bislang das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet, da die Aufwendungen zum Zeitpunkt ihrer Verursachung ergebniswirksam erfasst werden und nicht zum Zeitpunkt ihrer Zahlungswirksamkeit. So wird insbesondere der vollständige Werteverzehr durch Abschreibungen offen gelegt, und es werden bereits heute begründete Aufwendungen, die aber erst in Zukunft zu Auszahlungen führen, durch Rückstellungen berücksichtigt.

Kern der kommunalen Doppik ist die Bilanz, die den Bestand des Vermögens und dessen Finanzierung nachweist. Besonderes Interesse gilt dem Eigenkapital. Die Bilanz ist zwar ausschließlich ein Teil des Jahresabschlusses, d.h. eine Planbilanz gibt es nicht. Gleichwohl lässt sich die voraussichtliche Veränderung des Eigenkapitals vorab anhand des Ergebnishaushalts ermitteln, in welchem die erwarteten Erträge (Ressourcenaufkommen) und die voraussichtlichen Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) veranschlagt werden. Zusätzlich werden die zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle und insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen der Kreditwirtschaft im Finanzhaushalt erfasst. Am Jahresende werden beide Haushalte in einer Ergebnis- und in einer Finanzrechnung abgeschlossen; die entsprechenden Salden fließen in die Bilanz ein.

Die Planungskomponenten Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt bilden die entsprechenden Rechengrößen jeweils zusammengefasst auf der Ebene der Gemeinde ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in Teilhaushalte zu gliedern, die jeweils einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt enthalten. Die Teilhaushalte ersetzen die bisherige Gliederung des Haushalts in Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte.

1.2 Umstellung im Landkreis Neuwied

Der Landkreis Neuwied hatte mit als einer der ersten rheinland-pfälzischen Kommunen eine ganzheitliche Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens bereits zum 1. Januar 2007 vorgenommen. Produkte und Leistungen stehen seitdem im Mittelpunkt des Dienstleistungsunternehmens öffentliche Verwaltung. Für eine kundenorientiert handelnde Verwaltung ist es selbstverständlich, ihr Leistungsangebot den Bürgerinnen und Bürgern umfassend und transparent darzustellen. Sämtliche kommunale Aufgaben des Landkreises wurden nach einem einheitlichen Standardkreisproduktplan Leistungen zugeordnet und beschrieben, die dann zu Produkten zusammengefasst wurden.

Durch die Doppik werden auch erstmals nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen erfasst. Dabei handelt es sich insbesondere um Abschreibungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (erhaltene Investitionszuwendungen) und die Zuführungen zu Rückstellungen (insbesondere für Pensionen).

Neben dem Haushaltsplan wird u.a. eine „Bilanz“ erstellt, in der das gesamte Vermögen des Landkreises erfasst und bewertet wird. Mit der Eröffnungsbilanz wird den Bürgerinnen und Bürgern Rechenschaft darüber abgelegt, welche Vermögenswerte der Landkreis im Zeitablauf geschaffen hat, welche finanziellen Verpflichtungen vorhanden sind und über welche Eigenkapitalausstattung der Landkreis verfügt. Die Eröffnungsbilanz des Landkreises Neuwied wurde zum Stichtag 1. Januar 2007 aufgestellt und am 19.11.2007 vom Kreistag festgestellt. Die Eröffnungsbilanz hatte bei einer Bilanzsumme von rd. 371 Mio. Euro seinerzeit ein Eigenkapital von rd. 70 Mio. Euro ausgewiesen.

Als zusätzliches Instrument zur verbesserten Steuerung des Verwaltungshandelns soll eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt werden, deren Ausgestaltung der Landkreis selbst bestimmen kann. Die Verwendung von Aufwendungen und Erträgen als neue Rechengrößen im Haushalt erleichtert sicherlich die Führung einer Kostenrechnung, da infolge der Doppik ein weitgehend einheitlicher Rechnungsstoff verwendet wird. Bereits bei der Planung der Teilhaushalte sind sog. interne Leistungsbeziehungen zwischen den Teilhaushalten dargestellt, denn zum Ressourcenverbrauch eines Teilhaushaltes zählen auch die Aufwendungen, die beispielsweise von Vorleistungen anderer Verwaltungsbereiche verursacht werden.

Die Einführung einer Kostenrechnung ist sehr personalintensiv. Aufgrund vorrangiger Arbeiten (Eröffnungsbilanz einschl. notwendiger Korrekturen, Jahresabschlüsse, Schulstrukturreform und aktuell der Kommunale Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz) konnte mit den entsprechenden Einführungsarbeiten noch nicht begonnen werden.

2. Die Komponenten der Kommunalen Doppik

2.1 Die neue Rechnungslegung

Die wesentlichen Bestandteile der Kommunalen Doppik sind

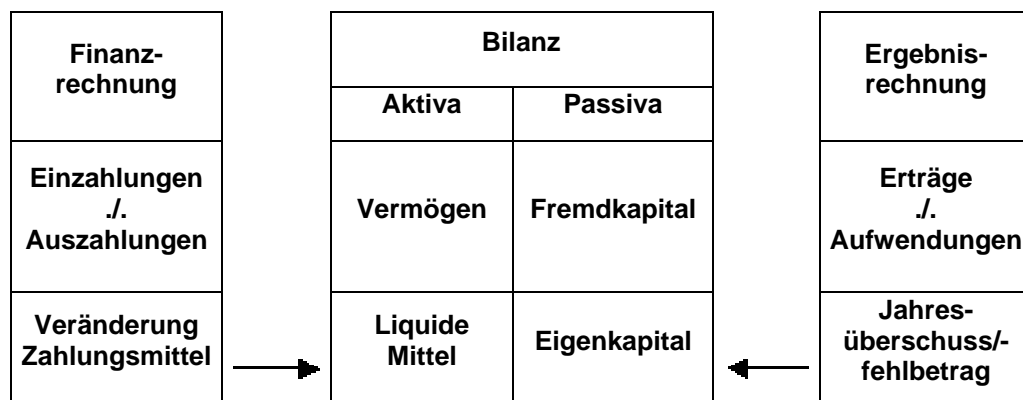
- Die Ergebnisrechnung
- Die Finanzrechnung
- Die Vermögensrechnung (Bilanz)

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab.

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.



Ergänzend zur Darstellung dieser Elemente auf kommunaler Gesamtebene fordert die kommunale Doppik zur Erhöhung der Transparenz für die Ergebnis- und Finanzrechnung auch die Darstellung von Teilbereichen in „angemessenen Teilhaushalten“.

Der Landkreis Neuwied hat seine insgesamt 14 Teilhaushalte nach der örtlichen Organisation institutionell gegliedert (siehe Übersicht über die Teilhaushalte, Rd.-Nr. 6 des Vorberichtes). Dabei wurden verschiedene Produkte und Leistungen (insbesondere Bildungs- und Teilhabepaket, Kommunaler Entschuldungsfonds) sowie die entsprechende Kontierung der veränderten Situation angepasst.

Die Teilergebnishaushalte sind analog dem Ergebnishaushalt aufzustellen. Gleiches gilt auch für die Teilfinanzhaushalte. Dort sind neben den laufenden Ein- und Auszahlungen auch die Ein- und Auszahlungen für investive Maßnahmen und die nicht unmittelbar ergebniswirksamen Ein- und Auszahlungen dargestellt. Der Teilfinanzhaushalt enthält also insbesondere die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung (Investitionskredite und deren Tilgung).

2.2 Inhalte des Produkthaushaltes

Im Focus der Haushaltsbetrachtung stehen die Ergebnisse des Verwaltungshandelns (Outputorientierung). Die Haushaltsgliederung basiert auf der Darstellung von Produkten, die zu Produktgruppen und dann zu Produktbereichen zusammengefasst werden. An dieser Stelle werden alle Informationen produktbezogen zusammengeführt.

Insgesamt weist der Produktplan des Landkreises 25 Produktbereiche, 61 Produktgruppen, 133 einzelne Produkte und 399 Leistungen aus.

Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzhaushalt, also die periodenbezogenen Komponenten, als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „Planbilanz“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnishaushalt** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs. Hierzu gehört vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen u. a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zum Haushaltsjahr entscheidend ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung, sondern die Zuordnung zum Zeitraum, dem Ressourcenaufkommen und -verbrauch zuzurechnen sind (sog. Grundsatz der Verursachungsgerechtigkeit).

Überwiegender Inhalt des Ergebnishaushaltes sind die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Auch in der Doppik kann auf die Planung und den Nachweis der Ein- und Auszahlungen, insbesondere für Investitionen nicht verzichtet werden. Der **Finanzhaushalt** enthält daher alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Finanzierung. Er bildet damit sämtliche Zahlungsströme ab, stellt die Finanzierungsquellen und die Veränderung der liquiden Mittel dar und ist die Ermächtigung für Investitionen und Kreditaufnahmen.

Anders als beim Ergebnishaushalt erfolgt jedoch hinsichtlich der Zahlungsverursachung keine Periodenabgrenzung, sondern es sind alle voraussichtlichen Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen nach dem von der Kameralistik bekannten Kassenwirksamkeitsprinzip zu erfassen. Wie bei der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung werden zudem Zwischensalden für die wichtigsten Ein- und Auszahlungsgruppen ermittelt, um die Liquiditätsströme ihrer

Herkunft und Bedeutung gemäß auszuweisen. Darüber hinaus wird der Finanzhaushalt für Zwecke der Finanzstatistik genutzt.

Der Haushalt ist und bleibt damit das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument im gemeindlichen Haushaltsrecht.

3. Der Haushalt des Landkreises Neuwied

3.1 Bestandteile und Anlagen

Nach den Vorschriften über die Kommunale Doppik besteht der Haushaltsplan aus dem Ergebnis- und Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Weiterhin sind ihm zahlreiche **Anlagen** beizufügen:

- Vorbericht
- Bilanz des letzten Haushaltsjahres, für das ein Jahresabschluss vorliegt (2010)
- Gesamtabchluss (spätestens zum 31.12.2013)
- Übersichten über die Verpflichtungsermächtigungen sowie den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- Wirtschaftspläne der Sondervermögen (Abfallwirtschaftsbetrieb und Kreiswasserwerk Neuwied)
- Übersicht über die Wirtschaftslage von Beteiligungen
- Übersicht über die Teilhaushalte und über die produktbezogenen Finanzdaten

3.2 Strukturen

Die Steuerung des Kreishaushaltes erfolgt auf der Ebene der Produkte. Mehrere Produkte bilden einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt; diese werden in einem Ergebnis- und Finanzhaushalt zusammengefasst dargestellt.

Der **Ergebnishaushalt** ist angelehnt an die kaufmännische Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die staffelförmige Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und verändert unmittelbar das Eigenkapital. Der **Finanzhaushalt** beinhaltet Ein- und Auszahlungen auf der Basis von Ist-Werten. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln des Landkreises in der Bilanz ab. Die Pflicht zur Aufstellung eines Finanzhaushaltes ist in den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung hergeleitet, denn der Finanzhaushalt bildet auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab und ist so die Ermächtigungsgrundlage für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die o.a. Gesamtpläne bilden also die entsprechenden Rechengrößen auf der Ebene des gesamten Landkreises ab. Darüber hinaus ist der Haushaltsplan in 14 **Teilhaushalte** gegliedert, die jeweils Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte enthalten. Für eine flexible Haushaltswirtschaft enthalten die Teilhaushalte auch entsprechende Bewirtschaftungsregeln.

In jedem Teilhaushalt sind nach § 4 Abs. 6 GemHVO nur die wesentlichen Produkte darzustellen. Aus Gründen der Vollständigkeit werden beim Landkreis Neuwied jedoch alle dazugehörigen **Produkte** dargestellt und entsprechend beschrieben (Auftragsgrundlage, Produktverantwortung, verbale Beschreibung, Ziele, Leistungen, Kennzahlen pp.). Ferner sind in den Teilfinanzhaushalten die dazugehörigen **Investitionsvorhaben** veranschlagt.

Die Darstellung des Datenmaterials berücksichtigt nach den Vorschriften zur kommunalen Doppik einen Zeitraum von sechs Haushaltsjahren. Die Zeitreihe beginnt mit dem letzten vorliegenden Rechnungsergebnis (2010) und schließt mit dem dritten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahr (2015).

Grundlage für die Haushaltsansätze 2012 sind die Anmeldungen der Fachabteilungen sowie die vorläufigen Orientierungsdaten des Landes zum Finanzausgleich. Die errechneten Planwerte 2013 bis 2015 können nur geschätzt werden und beruhen in erster Linie auf Erfahrungswerte der letzten Jahre unter Berücksichtigung örtlicher Besonderheiten, der Entwicklung von Fallzahlen (insbesondere bei den sozialen Transferleistungen) sowie die Vorgaben des Kreisausschusses/Kreistages.

Dem Haushaltsplan sind sodann der **Stellenplan**, der nach den einzelnen Teilhaushalten aufgestellt ist und die o.g. weiteren **Anlagen** und **Übersichten** beigelegt.

3.3 Rückblick auf die Finanzwirtschaft der letzten Jahre

- Der 1. doppische **Haushaltsplan 2007** wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von rd. 17,9 Mio. Euro aus. Dieser beinhaltete auch erstmals sog. „nicht zahlungswirksame Erträge und Aufwendungen“. Bei der Planaufstellung mussten diese mangels detaillierter Bilanzdaten geschätzt werden, sodass im 1. Nachtragshaushalt diese zum Teil deutlich erhöht werden mussten. Diese Mehraufwendungen konnten allerdings –insbesondere durch höhere Zuwendungen des Landes aus dem sog. „Wohngeldentlastungsausgleich“ bei den Aufwendungen für Hartz IV mehr als kompensiert werden konnten. Per Saldo führte der 1. Nachtragshaushaltsplan zu Haushaltsverbesserungen von rd. 2,2 Mio. Euro. Der kalkulierte Jahresfehlbetrag lag bei rd. 15,7 Mio. Euro.

Das Ergebnis des **Jahresabschlusses 2007** führte nochmals zu einer weiteren Haushaltsverbesserung von rd. 3,7 Mio. Euro. Das Ergebnis der Jahresrechnung betrug rd. 12,2 Mio. Euro.

- Der **Haushaltsplan 2008** wies im Ergebnishaushalt zunächst einen Jahresfehlbetrag von rd. 17,9 Mio. Euro aus. Dieser wurde jedoch von der Kommunalaufsicht beanstandet, die eine Haushaltsverbesserung von rd. 2 Mio. Euro forderte. Um der Forderung Nachdruck zu verleihen, wurde die Genehmigung für sämtliche Kredite vorläufig versagt. Nach intensiven Beratungen und Modellberechnungen wurde einerseits die Kreisumlage erhöht und andererseits die Erwartung geäußert, rd. 1,4 Mio. Euro im Haushalt einzusparen. Im Laufe des Haushaltsverzugs hatte sich jedoch gezeigt, dass die geforderten Einsparungen/Kürzungen nicht in jedem Teilhaushalt umgesetzt werden konnten., sodass im 2. Nachtrag 2008 letztendlich nur rd. 1,3 Mio. Euro Verbesserungen gegenüber dem Basishaushalt 2008 erzielt werden. Der voraussichtliche Jahresverlust war mit rd. 16,6 Mio. Euro kalkuliert.

Das Ergebnis des **Jahresabschlusses 2008** führte zu einer Haushaltsverbesserung von rd. 3,5 Mio. Euro; der Jahresverlust reduzierte sich auf rd. 13,1 Mio. Euro.

- Der **Haushaltsplan 2009** wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 14,9 Mio. Euro aus. Damit war auch in 2009 eine nachhaltige Verbesserung der kommunalen Finanzlage insgesamt nicht in Sicht. Trotz spürbar höherer Steuereinnahmen hatten sich die Mehrbelastungen im Bereich der stationären Hilfen (Jugendhilfe, Eingliederungshilfe, Hilfe zur Pflege), bei den Personalaufwendungen, Beförderungskosten sowie beim Sachaufwand und beim Bauunterhalt verstärkt. Durch den 1. Nachtragshaushaltsplan 2009 waren zunächst Haushaltsverbesserungen von rd. 3,2 Mio. Euro zu verzeichnen, diese wurden jedoch nahezu vollständig durch erneut steigende Belastungen bei den sozialen Transferleistungen aufgezehrt, sodass letztendlich eine geringfügige Verbesserung von rd. 170 T€ verblieb. Es wurde mit einem voraussichtlichen Jahresverlust von rd. 14,7 Mio. Euro gerechnet.

Das Ergebnis des **Jahresabschlusses 2009** führte zu einer Haushaltsverbesserung von rd. 3,8 Mio. Euro; der Jahresverlust reduzierte sich auf rd. 10,9 Mio. Euro.

- Der **Haushaltsplan 2010** wies im Ergebnishaushalt zunächst einen Jahresfehlbetrag von 22,5 Mio. Euro aus, der gegenüber den Planansätzen der Vorjahre deutlich höher ausfiel. In der Sitzung des Kreistages vom 14.12.2009 wurde daraufhin die Beschlussfassung für den Haushalt 2010 vertagt und die Bildung einer Sparkommission beschlossen. Durch eine Erhöhung der Kreisumlage und Einsparungen im Haushaltsentwurf 2010 sollte erreicht werden, dass sich das Defizit verringert. Nach Vorberatungen in der Sparkommission sowie im Kreisausschuss hatte der Kreistag in seiner Sitzung vom 01.03.2010 den Haushaltsplan 2010 beschlossen. Dieser schloss mit einem Jahresfehlbetrag von 18,7 Mio. Euro. Ferner wurde die Verwaltung beauftragt, eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von zunächst 2,5 Mio. Euro zu erlassen. Die Höhe

der Haushaltssperre verringerte sich jedoch aufgrund des besseren Jahresergebnis 2009 um 1 Mio. Euro auf 1,5 Mio. Euro.

Der **1. Nachtragshaushalt 2010** stand ganz im Zeichen der Schulstrukturreform und wurde maßgeblich durch den damit verbundenen Übergang der Schulträgerschaften von den Verbandsgemeinden und der Stadt Neuwied auf den Landkreis Neuwied geprägt. Insbesondere wurde der Ergebnishaushalt durch die einmalige, nicht in 2010 zahlungswirksame Veranschlagung der Ausgleichsleistung in Höhe von allein rd. 6,7 Mio. Euro außerordentlich belastet. Ohne die Schulstrukturreform waren Haushaltsverbesserungen von insgesamt rd. 2,1 Mio. Euro zu verzeichnen und hätte eigentlich zu einer Reduzierung des Jahresfehlbetrages von rd. 18,7 Mio. Euro auf rd. 16,6 Mio. Euro geführt.

Die Übertragung von weiteren 10 Schulen auf den Landkreis zum 01.08.2010 führt jedoch bis Ende 2010 bereits zu laufenden Mehrbelastungen in Höhe von rd. 1,4 Mio. Euro. Die Ausgleichsleistungen für das übergegangene Schulvermögen betragen insgesamt rd. 6,7 Mio. Euro und belasten als außerordentlichen Aufwendungen den Ergebnishaushalt. Dies führt letztendlich zu einer deutlichen Verschlechterung. Gegenüber dem im Basishaushalt kalkulierten Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 18,7 Mio. Euro wird sich der Fehlbetrag im Nachtrag 2010 somit um rd. 5,9 Mio. Euro auf rd. 24,7 Mio. Euro erhöhen.

Das Ergebnis des **Jahresabschlusses 2010** führte zu einer Haushaltsverbesserung von rd. 4,3 Mio. Euro; der Jahresverlust reduzierte sich auf rd. 20,3 Mio. Euro

- Der **Haushaltsplan 2011** wies im Ergebnishaushalt zunächst einen Jahresfehlbetrag von 22 Mio. Euro aus, der sich gegenüber den Planansätzen trotz einer Erhöhung der Kreisumlage um 1,5 v.H. gegenüber den Vorjahren auf hohem Niveau verfestigte. In der Sitzung des Kreistages wurde die Verwaltung daher beauftragt, eine haushaltswirtschaftliche Sperre in Höhe von 1 Mio. Euro zu erlassen. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) hatte eine eingeschränkte aufsichtsbehördliche Genehmigung erteilt. Und vom Landkreis gefordert, eine weitere Reduzierung des Jahresfehlbetrages um 877.000 Euro herbeizuführen. Daraufhin wurde vom Landrat eine Haushaltssperre in Höhe von insgesamt 1.877.000 Euro verfügt.

Die **1. Nachtragshaushaltssatzung 2011** führte per Saldo zu Haushaltsverbesserung von insgesamt rd. 3,5 Mio. Euro. Damit wurde die Einsparvorgabe des Kreistages und der ADD in Höhe von rd. 1,9 € deutlich um rd. 1,6 Mio. Euro überschritten. Von den Haushaltsverbesserungen entfallen rd. 3.033.000 € auf den zahlungswirksamen Bereich (insbesondere Sozial und Jugendhilfe, Buß- und Verwarnungsgelder sowie beim Zinsaufwand). Weitere 519.000 € entfallen auf nicht zahlungswirksame Veränderungen (insbesondere Rückstellungen, Sonderposten). Gegenüber dem im Basishaushalt kalkulierten Jahresfehlbetrag wird sich der Fehlbetrag im Nachtrag 2011 somit um 3,5 Mio. Euro auf 18,5 Mio. Euro verringern.

3.4 Voraussichtliche Entwicklung / Eckdaten für 2012

Die kommenden Haushaltsjahre stehen ganz im Zeichen der Schuldenkrise und Schuldenbremse. Schutzschirmzusagen werden den Bundeshaushalt mit dreistelligen Milliardenbeträgen binden und aufgrund der Schuldenbremse, die mit breiter Zustimmung in die Landesverfassung aufgenommen wurde, hat das Land einen jährlichen Konsolidierungsbedarf von rd. 220 Mio. Euro. Das sind die groben Rahmenbedingungen für den Bundes- und Landeshaushalt, der selbstverständlich auch Auswirkungen auf die kommunale Ebene hat. So ist nicht damit zu rechnen, dass sich der Bund über die zugesagte Übernahme der Kosten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit an weiteren Sozialausgaben beteiligt. Dies wäre allerdings aufgrund des enormen Aufwuchses bei den Ausgaben für soziale Leistungen (allein rd. 39 % bei den Landkreisen in den Jahren 2001-2009) für eine spürbare Entlastung der Kommunen erforderlich.

Auch die Leistungen des Landes an die Kommunen im Entwurf des Doppelhaushaltes 2012/2013 lassen nicht erkennen, dass sich das Land ernsthaft und nachhaltig für eine Verbesserung der Kommunalfinanzen einsetzt. Allein die beabsichtigte Umschichtung durch den Wegfall der Wohngeldentlastungsmittel in Höhe von 20 Mio. Euro führt für den Landkreis Neuwied zu Mindereinnahmen von rd. 2 Mio. Euro. Auch macht es keinen Sinn, dass das Land im Doppelhaushalt 2012/2013 über den Stabilisierungsfonds rd. 570 Mio. Euro einbehalten will, obwohl sich das von den Kommunen zurückzuzahlende Versteigerungsdarlehen nur noch auf rd. 255 Mio. Euro beläuft. Rd. 315 Mio. Euro sollen so für „schlechte Zeiten“ angespart werden. Angesichts von rd. 6 Mrd. Euro an Liquiditätskrediten braucht das Land keine Rücklagen für die Kommunen zu bilden!

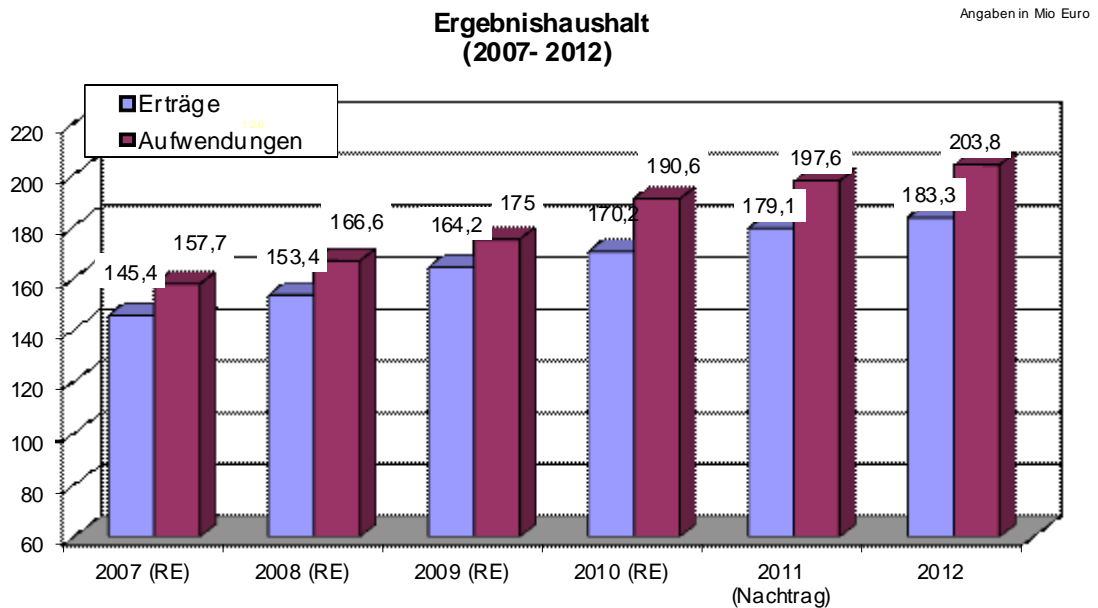
Da nützt es auch nichts, wenn das Land einen kommunalen Entschuldungsfonds (KEF-RP) neu eingerichtet hat, um hoch verschuldeten Kommunen –wie dem Landkreis Neuwied- zu helfen, sich eine langfristig tragbare Finanzlage zu erarbeiten. Dies wird bei ständig neuen Befrachtungen der Kommunalhaushalte und Eingriffen in die kommunale Finanzausstattung nicht gelingen. Es ist bereits jetzt Tatsache, dass die Liquiditätskredite der Kommunen deutlich schneller ansteigen werden, als diese über den Kommunalen Entschuldungsfonds zurückgeführt werden können.

Die Rahmenbedingungen für den Kreishaushalt sind daher denkbar schlecht: Weiterhin hohe Ausgabenzuwächse bei den Sozialausgaben trotz höherer Bundesbeteiligung bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Gleichzeitig Wegfall der Wohngeldentlastungsmittel und steigende Ausgaben beim Personal, im Schulbereich, bei den Zinsen und weiteren Pflichtausgaben. Da auch durch den kommunalen Finanzausgleich keinerlei grundlegende Verbesserungen zu erwarten sind, wird sich das Defizit des Landkreises –trotz deutlich gesteigener Kreisumlage- nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2012 auf einem noch höheren Niveau einpendeln.

Der Ergebnishaushalt 2012 weist bei einem unveränderten Umlagesatz einen Jahresfehlbetrag von rd. 20,5 Mio. Euro aus, der somit um rd. 2 Mio. Euro über dem Fehlbetrag des Nachtragsplanes 2011 liegt. Dabei sind die möglichen Auswirkungen bei einer Teilnahme des Landkreises Neuwied am KEF-RP allerdings noch nicht eingerechnet. Die Entscheidung über eine Teilnahme bzw. der Umsetzung weiterer Konsolidierungsmaßnahmen ist zunächst bis zur Entscheidung des

Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz über unsere Klage gegen das Land vertagt. Im Frühjahr soll dann im Rahmen einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der KEF umgesetzt werden. Im günstigsten Fall könnte das Defizit auf unter 15 Mio. Euro verringert werden.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zeigt folgende Grafik:



Die deutsche Wirtschaft hat sich nach der Wirtschafts- und Finanzkrise außerordentlich schnell erholt. Die konjunkturelle Entwicklung verlief im Sommerhalbjahr 2010 deutlich günstiger als noch im Frühjahr erwartet. So geht auch der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ anl. seiner Sitzung Anfang November 2011 davon aus, dass sich das Wirtschaftswachstum nur leicht abschwächt und hat für 2011 ein Steuermehraufkommen gegenüber dem Ist-Steueraufkommen 2010 auf allen Ebenen von 7,7 % prognostiziert. Auch für die folgenden Jahre wird weiterhin mit anhaltend wachsenden Steuereinnahmen gerechnet.

Allerdings wird sich die Haushalts- und Finanzlage der Kommunen trotz dieser günstigen Prognosen nicht nachhaltig verbessern. Gängige Indikatoren zur Beurteilung der finanziellen Lage der Kommunen sind die Finanzierungssalden, die Verschuldungssituation und der Bestand an Liquiditätskrediten. Sie zeigen, dass trotz der sich verbesserten wirtschaftlichen Lage und den positiven Erwartungen die Kommunen immer noch vor einer kaum bewältigbaren finanzwirtschaftlichen Krise stehen.

Die verbesserte Ertragslage der Kommunen kann allerdings nicht annähernd die weiterhin deutlich steigenden Aufwendungen kompensieren. Eine Hauptursache der dramatischen Entwicklung liegt insbesondere im stetigen Aufwuchs der Ausgaben für

die sozialen Hilfen, die bekanntermaßen nahezu 70 % der gesamten Ausgaben ausmachen. Es ist deshalb ausdrücklich zu begrüßen, dass die in der Gemeindefinanzkommission verabredete Entlastung der kommunalen Ebene um die Finanzierungslasten der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit zu einer spürbaren Linderung sorgt. Allerdings hat die Gemeindefinanzkommission nicht die Chance und Herausforderung genutzt, darüber hinaus weitere strukturelle Korrekturen und Weichenstellungen vorzunehmen. Auch hat sie nicht den Mut gefunden, im Bereich der Rechtsetzung und der Standards substantielle Verbesserungen zu verankern.

Wie das Ministerium des Innern und für Sport in seinem Haushaltsrundschreiben für das Jahr 2012 ausführt, sind die Kommunen permanent – auch über die im Rahmen des KEF-RP vereinbarten Maßnahmen hinaus – gefordert, einen strikten Haushaltskonsolidierungskurs zu verfolgen und alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung und zur Ausschöpfung der eigenen Einnahmequellen zu nutzen. Die Rückführung der Defizite hat solange Vorrang, bis ein struktureller, dauerhafter Haushaltsausgleich erzielt werden kann.

Von diesem Ziel ist der Landkreis Neuwied jedoch meilenweit entfernt. Im 21. Jahr in Folge verzeichnet der Landkreis Neuwied per Saldo ein Finanzierungsdefizit. Der aufgelaufene negative Finanzierungssaldo (ohne Investitionskredite) wird zum 31.12.2011 insgesamt rd. 145,6 Mio. Euro betragen. Es ist daher erkennbar, dass der Landkreis bereits im kommenden, spätestens aber im Jahr 2013 sein Eigenkapital aufgebraucht hat. Angesichts dieser Ausgangslage sind die weiteren Aussichten nicht rosig. Daran kann auch eine Teilnahme am KEF-RP nichts ändern. Die vorhandenen Konsolidierungspotentiale sind in den vergangenen Jahren weitestgehend ausgeschöpft und gestalterische und finanzielle Spielräume nicht mehr vorhanden. Die freiwilligen Aufgaben wurden bereits auf ein Mindestmaß beschränkt.

Um einem Einbruch der Erträge entgegenzuwirken, hatte der Kreistag in den vergangenen beiden Jahren jeweils eine Erhöhung der Kreisumlage beschlossen. Diese wird zudem progressiv festgesetzt. Allein oder primär ist aber die Einnahmeseite nicht ursächlich für das strukturelle Defizit der Kommunen und insbesondere des Landkreises Neuwied. Ein Hauptansatzpunkt zur Verbesserung der strukturellen Situation der kommunalen Finanzen ist vor allem auch auf der Ausgabenseite zu suchen. Die seit Jahren bestehenden strukturellen Fehlentwicklungen in der Finanzausstattung der Kreise müssen endlich einer Lösung zugeführt werden und die Länder ihrer Verantwortung für eine aufgabengemessene Finanzausstattung der Kreise gerecht werden. Mit Spannung erwartet daher der Landkreis Neuwied den Ausgang seiner Klage gegen das Land Rheinland-Pfalz. Mit Vorlagebeschluss vom 15.10.2010 an den Verfassungsgerichtshof hat das Oberverwaltungsgericht Koblenz nicht nur zum Ausdruck gebracht, dass es wichtige Regelungen im Landesfinanzausgleichsgesetz in Verbindung mit dem Landeshaushaltsgesetz 2007/2008 für verfassungswidrig erachtet, sondern auch begründet dargelegt, dass das Land seit Jahren seiner Garantenpflicht für eine angemessene Finanzausstattung der Kreise nicht nachkommt.

Die Rahmenbedingungen für den Haushalt 2012 haben sich daher nicht verbessert. Die unabweisbaren, weder dem Grund noch der Höhe nach maßgeblich beeinflussbaren Ausgabeverpflichtungen für die Sozialen Hilfen steigen erneut deutlich an. Allein zur Finanzierung dieser Aufwendungen reicht die Kreisumlage nicht aus. Hinzu kommen die Belastungen aus der Schulstrukturreform, Schülerbeförderung, Sachaufwand und Bauunterhalt, welche durch steigende Material- und Lohnkosten weitere Mehraufwendungen verursachen. Neben den Tarifsteigerungen und der Schaffung dringend notwendiger zusätzlicher Stellen aufgrund von Ausgabenzuwächsen hat der Landkreis auch noch entsprechende Mehrbelastungen aus zahlreichen Vergütungsvereinbarungen von sozialen Einrichtungsträgern zu verkraften.

Die erneute Verschlechterung kann wie folgt zusammengefasst werden:

Trotz gestiegener Umlagegrundlagen der Kreisumlage (+3,5 Mio. Euro) und Verbesserungen bei den allgemeinen Zuweisungen des Landes in Höhe (+1,6 Mio. Euro) gelingt es dem Landkreis nicht, die steigenden Aufwendungen im Pflichtbereich (Sozialhilfe +2,2 Mio. Euro, Jugendhilfe +1,7 Mio. Euro, Schülerbeförderung +0,9 Mio. Euro, Personalaufwand +0,8 Mio. Euro und Zinsaufwand +0,6 Mio. Euro) aufzufangen. Bemerkenswert ist die erneut deutliche Steigerung bei der Sozialhilfe trotz höherer Bundesbeteiligung (+30%) bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit. Dies ist auf den Wegfall der sog. Wohngeldentlastungsmittel des Landes (-2,6 Mio. Euro) zurückzuführen. Ohne diesen neuerlichen Eingriff in die kommunale Finanzausstattung hätte der Sozialhilfeaufwand gegenüber dem Vorjahr mit einer Haushaltsverbesserung abgeschlossen; der Jahresverlust im Ergebnishaushalt wäre gegenüber dem Vorjahr mit rd. 18,5 Mio. Euro nahezu gleich geblieben.

Der aktuelle Entwurf des Haushaltsplanes 2012 beinhaltet –bis auf die bereits zu berücksichtigenden Minderaufwendungen bei der Reinigung- bisher keine Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen des KEF-RP. Die Entscheidung über eine Teilnahme bzw. der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen ist zunächst bis zur Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes Rheinland-Pfalz über unsere Klage gegen das Land vertagt. Im Frühjahr soll dann im Rahmen einer 1. Nachtragshaushaltssatzung der KEF umgesetzt werden.

Nicht veranschlagt sind also zum Beispiel:

- Evtl. höhere Landeszuweisungen aufgrund der Klage gegen das Land
- Evtl. Zuschüsse der Sparkasse Neuwied zu kulturellen Aufwendungen des Landkreises (insbesondere Roentgenmuseum)
- etwaige Vermögensveräußerungserlöse
- eine evtl. Erhöhung der Kreisumlage sowie
- weitere Verbesserungen, die dem Haushaltsausgleich insgesamt dienen, aber nicht KEF-fähig sind)

Bei einer erfolgreichen KEF-Teilnahme würde sich der Entwurf des Haushaltsplans 2012 im Frühjahr 2012 nach derzeitigem Stand wie folgt entwickeln:

Derzeitiger Stand Nov. 2011	-20.488 T€
abzüglich Konsolidierungsbeitrag Landkreis (Rest ¹)	1.519 T€
abzüglich KEF Leistungen 1/3 Land und 1/3 Komm. Finanzausgleich	<u>4.038 T€</u>
neuer Jahresverlust	-14.931 T€

Fazit:

Die bereits äußerst angespannte Finanzsituation des Landkreises Neuwied hat sich in 2011 und 2012 nicht nachhaltig verbessert. Das zentrale Problem des Landkreises besteht insbesondere in einem ausgeprägten Steuerungsdefizit: Rund 80 % der Aufgaben zählen zu den von Bund und Land auferlegten Pflichtaufgaben bzw. Auftragsangelegenheiten. Diese wiederum verursachen über 95 % aller Aufwendungen, insbesondere für die Soziale Sicherung. Weil der Landkreis über den Großteil seiner Aufgaben/Aufwendungen nicht selbständig entscheiden kann, verlaufen die jahrzehntelangen Bemühungen des Landkreises um Haushaltskonsolidierung letztendlich ins Leere.

Angesichts dieses fiskalischen Dauerstressses steht der Landkreis vor der Überschuldung. Das Eigenkapital des Landkreises wird spätestens in 2013 vollständig aufgebraucht sein, wie dies bereits jetzt bei rd. der Hälfte der rheinland-pfälzischen Landkreise der Fall ist. Die strukturellen Fehlentwicklungen des Kreisfinanzsystems muss endlich auch vom Bund in den Blick genommen und einer Lösung zugeführt werden, ohne dass dabei die Länder aus ihrer Pflicht zur Sicherstellung einer angemessenen Finanzausstattung zu entlassen sind. Angesichts der ungebrochenen Dynamik der Sozialausgaben dürfen sich weder der Bund noch die Länder aus der Verantwortung ziehen. Beide müssen als Garant der kommunalen Finanzen daher schnellstmöglich eine Antwort auf die Frage finden, wie das dann vorhandene negative Eigenkapital wieder abgebaut werden kann.

¹ Eigener Konsolidierungsbeitrag Landkreis (2.019 T€) abzüglich Ersparnisse bei der Reinigung (rd. 500 T€, bereits im Planentwurf 2012 enthalten)

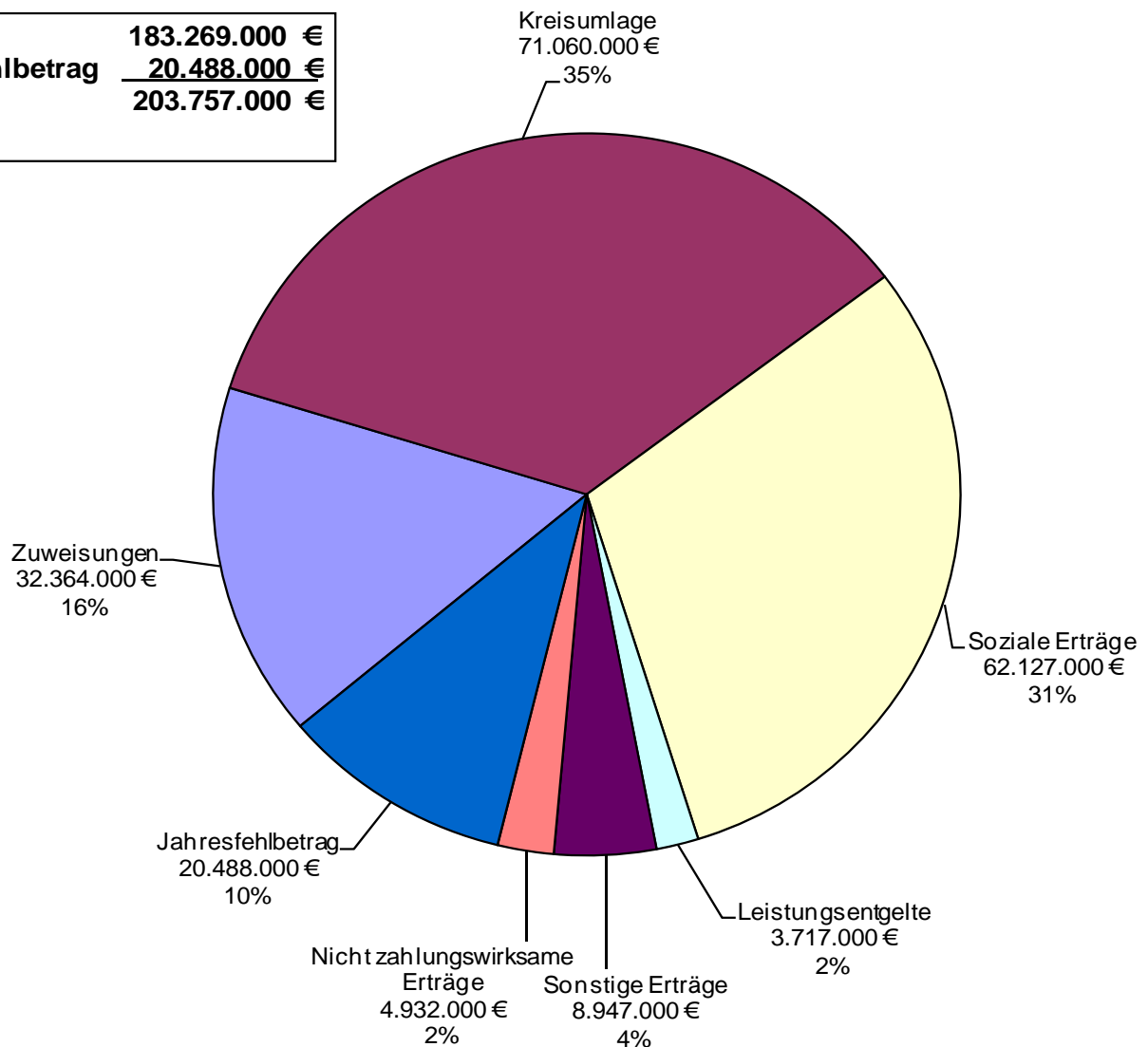
4. Die aktuelle Situation im Haushalt des Landkreises

4.1 Erträge

Der Landkreis erwartet in 2012 insgesamt laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit in Höhe von 182.301.128 €. Zusammen mit den Zins- und sonstigen Finanzerträgen (Dividende Süwag AG) in Höhe von 967.778 € betragen die Erträge insgesamt 183.268.906 €, die sich wie folgt auf die wichtigsten Ertragsarten verteilen:

Ertragsstruktur Ergebnishaushalt 2012

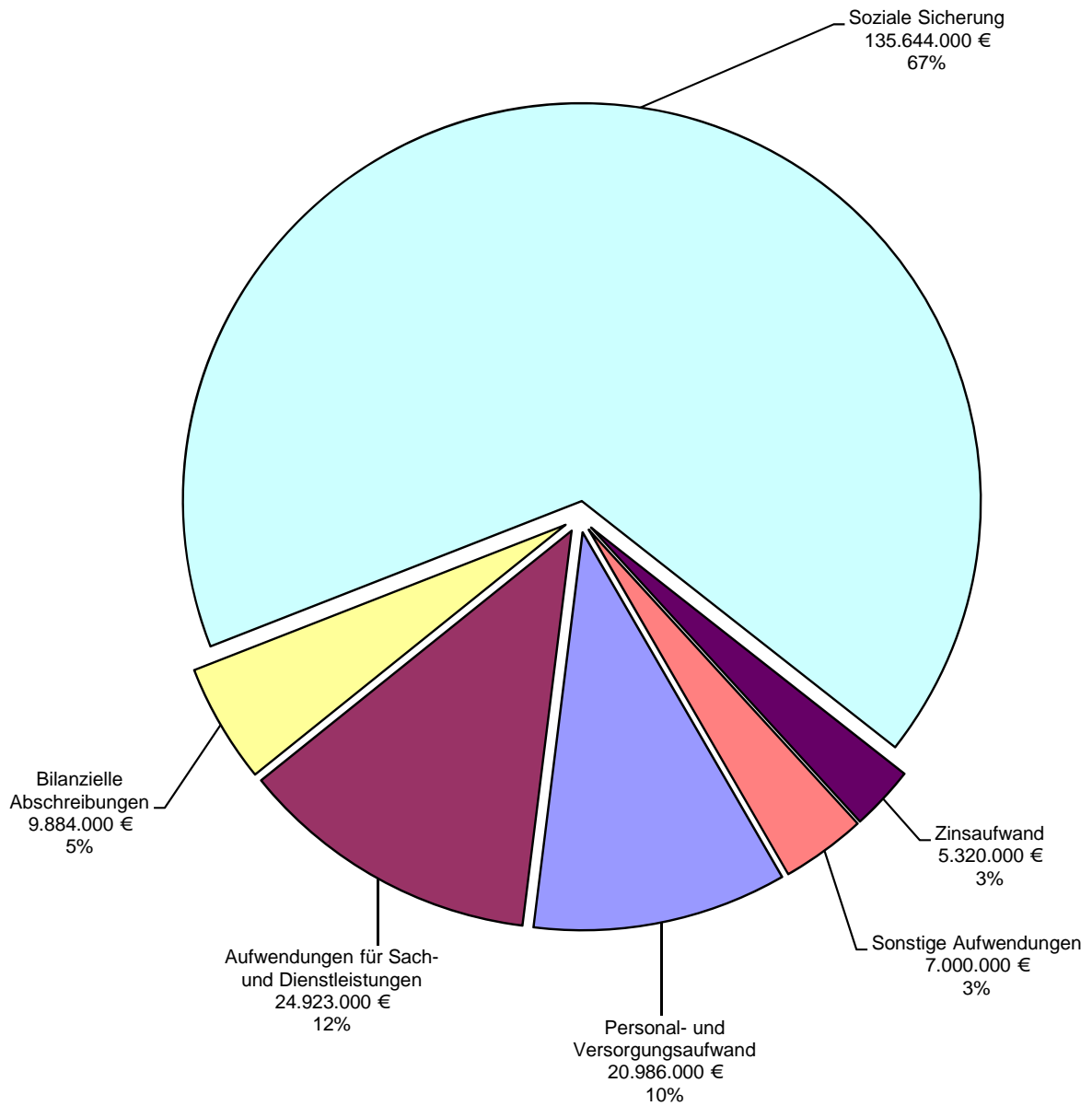
Ertrag	183.269.000 €
Jahresfehlbetrag	20.488.000 €
Summe	203.757.000 €



4.2 Aufwendungen

Die Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit beträgt 198.436.514 €; zusammen mit den Zinsaufwendungen in Höhe von 5.320.000 € werden insgesamt Aufwendungen in Höhe von 203.756.514 € erwartet, wie folgende Grafik zeigt:

Aufwandstruktur Ergebnishaushalt 2012
Summe 203.757.000 €



4.3 Ergebnishaushalt

Die gesamten Aufwendungen von 203.756.514 € übersteigen die Erträge von 183.268.906 € um 20.487.608 €. Dieser Jahresfehlbetrag hat seine Ursache in der bekannt schwierigen Finanzlage des Landkreises Neuwied, die sich durch ständig steigende Pflichtausgaben bei stagnierenden Einnahmen noch verstärkt hatte. Hinzu kommt die Berücksichtigung von im kameralem Haushalt bisher nicht dargestellten Aufwendungen und Erträgen, vor allem den bilanziellen Abschreibungen sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen. Auf der anderen Seite führen die Tilgungen in der Doppik nur zu Auszahlungen und beeinflussen nicht den Ergebnishaushalt.

Das Konzept des Haushaltsausgleiches wird in der kommunalen Doppik der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Für den Saldo der Ergebnisrechnung am Jahresende ist ein fünfjähriger „Ergebnisvor- und rücktrag“ vorgesehen. Reicht die Kapitalrücklage bzw. das Eigenkapital zur vollständigen Verrechnung des Jahresfehlbetrages nicht aus, entsteht oder vergrößert sich der Bilanzposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“. In diesem Fall weist die Kommune ein negatives Eigenkapital aus; sie ist überschuldet, denn die Schulden übersteigen das vorhandene Vermögen.

Der kalkulierte Jahresverlust des Ergebnishaushaltes wird sich daher negativ auf die Bilanz auswirken. Das Eigenkapital des Landkreises in Höhe von 35.859.456 € (Stand Schlussbilanz zum 31.12.2010) wird sich bereits nach dem Stand des 1. Nachtrages 2011 um 18.491.512 € auf 17.367.944 € verringern. Rein rechnerisch wird der Jahresverlust 2012 das Eigenkapital somit komplett aufzehren.

4.3.1 Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalt

Im nachfolgenden werden die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten nach den Haushaltsposten im Ergebnishaushalt erläutert. Dabei wird in der Regel ein Vergleich mit dem Ansatz des Vorjahres gezeigt und bei größeren Abweichungen werden entsprechende Erläuterungen vorgenommen.

4.3.1.1 Aufwendungen

Personalaufwendungen (Haushaltsposten Nr. 11 Ergebnishaushalt)

Die Bruttopersonalkosten des Landkreises werden sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt veranschlagt. Die Personalaufwendungen betragen im Ergebnishaushalt 22.294.923 € (vgl. Haushaltsposten Nr. 11 Ergebnishaushalt); die Personalauszahlungen im Finanzhaushalt betragen 20.986.103 € (vgl. Haushaltsposten 11 Finanzhaushalt). Der Unterschied ist darin begründet, dass der Ergebnishaushalt auch nicht ausgabewirksame Zuführungen an die Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (1.308.820 €) enthält. Zuführungen zu weiteren Personalarückstellungen, z.B. für nicht genommenen Urlaub bzw. Überstunden wurden nicht eingeplant.

Die Zuführungen an die Pensionsrückstellungen basieren auf einer aktuellen Hochrechnung der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2011 und 2012. Zieht man also die Zuführung zu den Rückstellungen ab, kommt man auf die kassenwirksamen Auszahlungen des Finanzhaushaltes.

Sämtliche Personalaufwendungen wurden selbstverständlich anhand von aktuellen Erhebungen auf die jeweiligen Leistungen/Produkte verteilt.

Die Personalaufwendungen entwickeln sich demnach wie folgt:

Personalausgaben 2011 (NT) - 2012 (Basis)

	2011 (Nachtrag)	2012 (Basis)	Differenz
1. Zahlungswirksame Aufwendungen			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	20.112.639	20.986.103	873.464
2. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.407.140	1.308.820	-98.320
3. Bruttoaufwand gem. Posten 11 Ergebnishaushalt	21.519.779	22.294.923	775.144
4. Personalkostenzahlungen an Dritte			
für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform *	0	165.000	165.000
5. ./ Erstattungen			
von der EU (für verschiedene Klimaschutzprojekte)	0	70.000	70.000
vom Bund (von der BA für Altersteilzeit)	24.000	21.000	-3.000
vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung, Landrat, Lebensmittelüberw.)	1.920.800	1.860.500	-60.300
von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Archivar)	47.500	26.800	-20.700
von Sondervermögen (Abt. 7, KWW)	348.000	348.000	0
von Privat (MfG)	22.000	22.000	0
Versorgungsumlage RVK von Abt. 7	70.000	95.000	25.000
Kostenbeiträge Beihilfe Wahlleistungen	21.500	36.000	14.500
Summe Personalkostenerstattungen	2.453.800	2.479.300	25.500
6. Nettoaufwand	19.065.979	19.980.623	914.644
7. Zum Vergleich:			
Personalkostenzuschüsse Kindertagesstätten	23.499.000	25.104.000	1.605.000

* neue Kontierung (Kontengruppe 52), im Vorjahr noch Kontengruppe 50 (Personalaufwand)

Die Personalaufwendungen werden sich im Vergleich der Haushaltsjahre 2011 und 2012 **brutto um rd. 775.000 € (+ 3,5 %) erhöhen.**

Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass für 2012 eine Anpassung der Beamtenbesoldung in Höhe von 1 % ansteht. Im Bereich der Beschäftigten läuft der aktuelle Tarifvertrag zum 29.02.2012 aus. Hier wird eine durchschnittliche Steigerung von 2,5 % angenommen. Parallel dazu steigen die sog. Lohnnebenkosten (Sozialversicherungsbeiträge, Zusatzversorgungskasse pp). Insgesamt müssen hierfür rd. 371.000 € mehr aufgewendet werden. Daneben steigt noch die an die Rheinische Versorgungskasse Köln zu zahlende Umlage um weitere rd. 206.000 €. Die restliche Erhöhung von rd. 198.000 € ergibt sich aus dem Saldo der Minderaufwendungen (-98.000 €) bei den nicht zahlungswirksamen Personalaufwendungen und den strukturellen Steigerungen (+296.000 €). Die strukturellen Steigerungen ergeben sich insbesondere aufgrund von Stellenmehrungen des Nachtragsstellenplan 2011, die sich in 2012 voll auswirken. Im Übrigen sieht der aktuelle Stellenplan für das Jahr 2012 keine weiteren Stellenmehrungen vor. Für den Bereich des Kernhaushaltes bleibt es bei 383,07 Stellen. Nähere Einzelheiten können dem beiliegenden Stellenplan (gelbe Seiten des Haushaltsplans) entnommen werden.

Diesem gestiegenen Personalaufwand stehen jedoch auch Erstattungen gegenüber, die sich gegenüber dem Vorjahr nur marginal um 26.000 € auf insgesamt rd. 2,5 Mio. € erhöht haben. Dies ist in erster Linie eine Folge des Bruttoprinzips bei der Veranschlagung der Personalkosten. Auf der Aufwandseite sind beispielsweise in voller Höhe die Personalaufwendungen für die Schulsozialarbeit veranschlagt. Gleichzeitig erhält der Landkreis 2/3 dieser Aufwendungen jedoch vom Land erstattet. Veranschlagt sind ferner die Pauschalabgeltungen des Landes für die Kommunalisierung des ehemals staatlichen Personals einschl. des Landrates sowie Personalkostenerstattungen für die beim Sondervermögen (insbesondere Abfallwirtschaftsbetrieb und Kreiswasserwerk) beschäftigten Bediensteten.

Die Personalauszahlungen betragen nach Abzug dieser Erstattungen **netto rd. 19,8 Mio. Euro**. Dies entspricht einem **Anteil von rd. 10,2 %** an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes von 193,2 Mio. Euro.

Die Personalaufwendungen des Landkreises Neuwied sind im Vergleich zu anderen Landkreisen unterdurchschnittlich. Die Personalaufwendungen pro Einwohner betragen beim Landkreis 116,07 €, der Durchschnitt der Kreise beträgt 148,31 €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Haushaltsposten Nr.13 Ergebnishaushalt)

In Höhe von rd. 38,9 Mio. Euro sind Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Da die Aufwendungen auch in dieser Höhe zahlungswirksam werden, ist die Summe im Ergebnis- und Finanzhaushalt gleich. Das Budget hat sich gegenüber dem Vorjahr (Nachtragshaushaltsplan) sehr deutlich um rd. 15,6 Mio. Euro erhöht; hierin sind allerdings aufgrund von Kontenanpassungen 14 Mio. Euro für die Erstattung an das Stadtjugendamt Neuwied sowie 1,2 Mio. Euro für Personalkostenerstattungen an die Gemeinsame Einrichtung (Jobcenter) enthalten, die im Vorjahr unter der Position Aufwendungen der sozialen Sicherung veranschlagt wurden (Haushaltsposten 17 Ergebnishaushalt).

Die Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus folgenden Blöcken zusammen:

- | | |
|--|--------------------|
| • Aufwand für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall | rd. 3,1 Mio. Euro |
| • Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung | rd. 7,2 Mio. Euro |
| • Schülerbeförderungskosten | rd. 10,3 Mio. Euro |
| • Erstattungen Stadtjugendamt Neuwied | rd. 14,0 Mio. Euro |
| • Personalkostenerstattung Gemeinsame Einrichtung | rd. 1,2 Mio. Euro |
| • Weitere Aufwendungen | rd. 3,1 Mio. Euro |

Für die **Beheizung** der kreiseigenen Gebäude einschl. sämtlicher Schulen, Kreismuseum und Asylunterkunft muss der Landkreis in 2012 rd. 1.919 T€ aufwenden. Für **Strom, Wasser, Abwasser und Abfall** fallen insgesamt weitere rd. 1.134 T€ an. Die Aufwendungen haben sich damit geringfügig um rd. 34 T€ gegenüber dem Vorjahr erhöht. Da die Energiepreise derzeit auf hohem Niveau stagnieren sowie die Strompreise über einen 3-Jahresvertrag festgeschrieben sind, werden für diese Bewirtschaftungskosten keine größeren Aufwandssteigerungen gegenüber dem Vorjahr erwartet. Ziel muss es dennoch sein, diese hohen Bewirtschaftungskosten durch geeignete Maßnahmen zu reduzieren. Entsprechende Ziele sind in den jeweiligen Produktplänen, insbesondere bei den Schulen, definiert.

Im Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung in Höhe von rd. 7,2 Mio. Euro sind Aufwendungen für die Bauunterhaltung der kreiseigenen Gebäude und für die Gewässerunterhaltung (rd. 3,1 Mio. Euro), weitere Bewirtschaftungskosten (insbesondere Reinigung, rd. 1,4 Mio. Euro), Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Kreisanteil für die Straßenwärter, Winterdienst (rd. 2,1 Mio. Euro) und weitere Bewirtschaftungskosten –insbesondere für die Anschaffung von geringwertigen Verbrauchs- und Ausstattungsgegenstände- von rd. 0,6 Mio. Euro enthalten.

Dabei erhöhen sich die Aufwendungen für die **Bauunterhaltung** der kreiseigenen Gebäude gegenüber dem Vorjahr um rd. 126 T€ auf rd. 3.079 T€. Diese Steigerung entfällt ausschließlich auf zwei größere Einzelmaßnahmen der Bauunterhaltung. Dabei handelt es sich zum einen um die Flachdachsanierung an der Carl-Orff-Schule, zum anderen um die Dachsanierung der Kinzing-Schule. Für letztere erhält der Landkreis allerdings auch eine Zuwendung vom Land in Höhe von rd. 79 T€. Hierbei handelt es sich, trotz einem finanziellen Aufwand von insgesamt rd. 398 T€ um Erhaltungsaufwand, da Sanierungsmaßnahmen nur noch unter sehr engen Voraussetzungen als Investition im Finanzhaushalt veranschlagt werden können. Dies entlastet zwar den kreditfinanzierten Investitionsbereich, führt allerdings andererseits zu ergebniswirksamen Mehraufwendungen. Da das Gemeindevermögen nach § 78 Abs. 2 GemO pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten ist, sind diese Aufwendungen im Interesse einer ordnungsgemäßen Erhaltung unabdingbar.

Für die überwiegende **Fremdreinigung** der Dienstgebäude und kreiseigenen Schulen sind in 2012 rd. 1.426 T€ veranschlagt, das sind rd. 627 T€ weniger als im Vorjahr. Im Jahr 2011 wurde mit Hilfe einer Beraterfirma eine europaweite Ausschreibung der Reinigungsdienstleistungen durchgeführt. Gleichzeitig wurden

Standards reduziert, die Reinigungsleistung pro Stunde erhöht sowie Reinigungsverträge (insbesondere bei den übergegangenen Schulen) gekündigt. Dies führte zu Einsparungen bei der Reinigung von rd. 627 T€. Nach Abzug eines Erfolgshonorars verbleibt für den Landkreis eine Nettoverbesserung von rd. 504 T€. Diese zahlungswirksame Verbesserung basiert auf konkretem Verwaltungshandel seitens des Landkreises und wurde zwischenzeitlich von der Kommunalaufsicht auch als grundsätzlich KEF-fähig eingestuft. Bei der Nachprüfung der Ausschreibung wurde mit Urteil der Vergabekammer Rheinland-Pfalz vom 24.11.2011 die Ausschreibung aufgehoben. Hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise (Neuausschreibung oder Anfechtung des Urteils) besteht zum Zeitpunkt der Planaufstellung noch Beratungsbedarf. Derzeit wird aufgrund von Interimsverträgen zu den günstigen Konditionen der Ausschreibung gereinigt. Inwieweit eine mögliche Neuausschreibung zu wesentlichen Abweichungen bei den Preisen führen wird, ist derzeit nicht abzusehen. Insofern ist dieser Ansatz risikobehaftet und müsste im Rahmen eines Nachtrages ggf. korrigiert werden.

Vom Volumen hervorzuheben sind die Aufwendungen für die rd. 317 km **Kreisstraßen**. Die Gesamtaufwendungen 2012 belaufen sich auf rd. 2,1 Mio. Euro und sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 100 T€ niedriger. Dies ist zum einen darauf zurückzuführen, dass der Ansatz für den Kostenanteil des Landkreises an den laufenden Kosten der Oberflächenentwässerung an die Rechnungsergebnisse der Vorjahre angepasst wurde. Zum anderen war im Jahr 2011 eine Nachzahlung beim Gemeinschaftlichen Straßenunterhalt aufgrund des langen und strengen Winters 2010/2011 erforderlich. Dieser Betrag für 2012 wurde wieder vorsichtig nach unten korrigiert. Die weiteren Aufwendungen für die laufenden Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an den kreiseigenen Straßen und Nebenanlagen bleiben mit rd. 640 T€ konstant.

Für die Unterhaltung der Kreisstraßen gewährt das Land "Allgemeine Straßenzuweisungen" aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches. Diese Mittel wurden zuletzt im Doppelhaushalt 2009/2010 des Landes um 2,5 Mio. Euro auf 48 Mio. Euro aufgestockt, sie beträgt aktuell für 2012 nahezu unverändert rd. 1.578 T€. Damit verbleibt eine Unterdeckung von rd. 512 T€ Euro beim Unterhaltungsaufwand für die Kreisstraßen.

Schließlich sind sonstige **Verwaltungs- und Bewirtschaftungskosten** in Höhe von rd. 588 T€ veranschlagt. Dabei handelt es sich in erster Linie um die Anschaffung geringwertiger Geräte, Ausstattungs- und Gebrauchsgegenstände für die Schulen und Verwaltung sowie Kosten der Fahrzeugunterhaltung einschl. Betriebsstoffe. Sie sind nur geringfügig um rd. 10 T€ gestiegen.

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der **Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern** betragen insgesamt 10.285.000 €. Dabei zeigt die Entwicklung des Nettoaufwandes folgendes Bild:

	Haushaltsansätze 2011 Euro	Haushaltsansätze 2012 Euro
Erträge (Elternbeiträge)	900.000	560.000
Aufwendungen	9.590.000	10.285.000
Zwischensumme	8.690.000	9.725.000
Veränderung		- 1.035.000
abzgl. Pauschalerstattung Land	5.289.000	5.420.000
Zuschussbedarf	3.401.000	4.305.000
Per Saldo Mehraufwendungen		904.000

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels sind auch die Schülerzahlen im Landkreis Neuwied rückläufig. Für das kommende Haushaltsjahr 2012 wird im Bereich des ÖPNV mit einem Rückgang von etwa 300 Schülern gerechnet, was zu einer durchschnittlichen Einsparung in Höhe von 180.000 € führt. Gleichzeitig wird jedoch der Tarif im Bereich des Verkehrsverbundes Rhein-Mosel laut Gesellschafterbeschluss vom 22.09.2011 um rd. 5 % erhöht. Dies führt zu Mehraufwendungen von rd. 315.000 €, sodass die Schülerbeförderung im ÖPNV per Saldo den Landkreis rd. **135.000 €** mehr kostet.

Bei den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr ergeben sich erhebliche Mehraufwendungen aufgrund des Urteils des OVG Koblenz vom 13.12.2010. Dieses legt grundsätzlich fest, dass derjenige Landkreis, in dessen Gebiet sich eine Förderschule befindet, auch die Schülerbeförderung sicherstellen muss. Vor diesem Hintergrund haben sich, neben dem klagenden Landkreis Cochem-Zell, nun auch die Landkreise Ahrweiler und Mayen-Koblenz mit rückwirkenden Forderungen an den Landkreis Neuwied gewandt. Hieraus werden sich geschätzte Kosten von zusätzlich rd. **560.000 €** ergeben. Das Land sieht derzeit in einem Änderungsentwurf zum Schulgesetz eine 50%-ige Beteiligungspflicht der Landkreise und kreisfreien Städten bei einpendelnden Förderschülern vor. Dies reicht jedoch nicht aus, um die einseitigen Mehrbelastungen des Landkreises Neuwied aufzufangen. Im Gegenteil führen erste Probeberechnungen sogar zu einer Mehrbelastung. Der Landkreis hat entsprechend interveniert. Die Ansatzkalkulation geht von dem derzeitigen Sachstand (50%-ige Beteiligungsverpflichtung) aus. Korrekturen müssten im Nachtragsplan vorgenommen werden.

Auf der Ertragsseite stehen den Aufwendungen die Eigenbeteiligung der Eltern sowie die Pauschalerstattung des Landes aus Mitteln des kommunalen Finanzausgleiches gegenüber. Im Bereich der Eigenbeteiligung der Eltern fallen im Rahmen der Änderung des Schulgesetzes ab dem Schuljahr 2012/2013 die Eigenanteile für alle Schüler der Sekundarstufe I weg. Daraus ergeben sich Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr von rd. 340 T€, die durch eine höhere Landeszuweisung für die Schülerbeförderung von rd. 131.000 € teilweise kompensiert werden. Per Saldo ergibt sich ein Minderertrag von rd. **209.000 €**

Neu kontiert werden musste die **Kostenerstattung des Landkreises Neuwied für das Stadtjugendamt Neuwied**. In Abstimmung mit den anderen Landkreisen, deren große kreisangehörige Städte ebenfalls ein eigenes Jugendamt haben, erfolgt die Kontierung nunmehr bei der Kontenart 525 (Kostenerstattungen) und nicht mehr in der Kontengruppe 55 (Aufwendungen der sozialen Sicherung). Es handelt sich de facto zwar um Aufwendungen des Landkreises für die Jugendhilfe in der Stadt Neuwied, die letztendlich zu 75 % vom Landkreis getragen wird, aber de jure ist es eine Kostenerstattung gem. § 25 Abs. 3 Landesfinanzausgleichsgesetz. Die Entwicklung dieser Kostenerstattung wird im Vorbericht bei der Jugendhilfe (Stadtjugendamt) erläutert.

Ebenfalls neu kontiert wurde der Anteil des Landkreises an den **Personalaufwendungen der gemeinsamen Einrichtung** (Jobcenter Landkreis Neuwied), der gem. den vertraglichen Regelungen 15,2 % der Gesamtkosten aller Bediensteten trägt. Gemeindehaushaltsrechtlich sind dies keine Aufwendungen für die soziale Sicherung, sondern Erstattungsleistungen und daher ebenfalls der Kontenart 525 zuzuordnen. Die Entwicklung wird im Vorbericht bei der Sozialhilfe (Hartz IV Leistungen) erläutert.

Letztlich fallen **weitere Aufwendungen** in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro an, die sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 191 T€ erhöht haben. Dies ist insbesondere auf die neue Kontierung der Personalkosten für die Hausmeister, Schulsekretärinnen und Reinigungskräfte zurückzuführen, die im Rahmen der Schulstrukturreform im Dienstverhältnis der Verbandsgemeinden/Stadt blieben, aber zeitanteilig Dienstleistungen für den Kreis erbringen (rd. 166 T€). Diese wurden bis dato beim Personalaufwand (Kontengruppe 50) geführt. Weiteren Aufwandssteigerungen im Schulbereich bei der Mittagsverpflegung (rd. 58 T€ aufgrund steigender Teilnehmer) sowie bei der Schulbuchausleihe (rd. 30 T€ für externe Dienstleister) stehen Minderaufwendungen beim Zensus 2011 (rd. 90 T€) gegenüber.

Nahezu unverändert veranschlagt sind die vertraglichen Verpflichtungen des Landkreises in Bezug auf die Kostenbeteiligung für das Martin-Butzer-Gymnasium Dierdorf, die Christiane-Herzog-Schule in Engers und sog. Gastschulgelder an andere Gebietskörperschaften, deren Schulen von Kreisschülern besucht werden. Hierfür wendet der Landkreis 683 T€ auf (Vorjahr 710 T€).

Ferner sind weitere Kostenerstattungen, wie beispielsweise die Kosten der zwangsweisen Stilllegung von Kfz (50.000 €) und der Anteil der Verbandsgemeinden an den Baugenehmigungsgebühren (30.000 €) veranschlagt.

Weitere Aufwendungen in Höhe von rd. 295 T€ werden hier nachgewiesen, insbesondere für Verbrauchsmittel an Schulen (Hygieneartikel, Laborbedarf), weitere rd. 245 T€ für Verbrauchsmittel im Verwaltungsbereich (Führerscheine, Kontrollkarten, Prüfplaketten, elektronische Aufenthaltstitel pp). Hinzu kommen bezogene Leistungen des Landkreises im Rahmen der Lebensmittelüberwachung, Ausländerwesen und der Bußgeldstelle von rd. 205 T€. Diese Ansätze haben sich im Wesentlichen gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Letztendlich werden auch die Aufwendungen für die Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der Schulbuchausleihe in Höhe von rd. 590 T€ nachgewiesen, die jedoch durch eine Zuwendung des Landes in gleicher Höhe gedeckt sind.

Bilanzielle Abschreibungen (Haushaltsposten Nr.14 und 15 Ergebnishaushalt)

Ziel der Kommunalen Doppik ist u.a. die periodengerechte Darstellung des gesamten Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs. Damit verbunden sind die Abbildung von weiteren Verpflichtungen, etwa die Bildung von Rückstellungen und die Erwirtschaftung von Abschreibungen. Abschreibungen stellen den Wertverlust des gemeindlichen Vermögens dar. Dabei kann der Wertverlust durch allgemeine Gründe wie Alterung und Verschleiß oder durch spezielle Gründe (Schaden, Preisverfall) veranlasst sein. Die Abschreibung wird als Aufwand im Ergebnishaushalt berücksichtigt und beeinflusst insofern das Jahresergebnis.

Nach den Bestimmungen der neuen Gemeindehaushaltsverordnung sind bei den Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (insbesondere Gebäude, Infrastrukturvermögen wie die Kreisstraßen, technische Anlagen, Fahrzeuge und die Betriebs- und Geschäftsausstattung), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, die Anschaffungs- und Herstellungskosten um planmäßige Abschreibungen (grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die wirtschaftliche Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt, lineare Abschreibung) zu vermindern. Für jeden einzelnen Vermögensgegenstand sind also die Anschaffungs- und Herstellungskosten zu ermitteln und ist ein Abschreibungsplan zu erstellen. Die Einzelbewertung des kreiseigenen Vermögens ist abgeschlossen; die Daten wurden in die Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 übernommen. Insofern bilden sie die Basis für die Ermittlung der Abschreibungen.

Der Landkreis rechnet mit Aufwendungen für **Abschreibungen** in Höhe von insgesamt rd. 9,9 Mio. Euro für folgende Vermögensgegenstände seiner **Sachanlagen** (vgl. Haushaltsposten Nr. 14 des Ergebnishaushaltes):

• Für die kreiseigenen Gebäude und Schulen	3.618.611 €
• Für die Kreisstraßen einschl. Ingenieurbauwerke	4.399.990 €
• Für die Betrieb- und Geschäftsausstattung/Fahrzeuge etc.	<u>481.682 €</u>
Insgesamt:	8.500.283 €

Desweiteren erfolgt auch eine **Abschreibung des immateriellen Vermögens**. Als immaterielle Vermögensgegenstände sind u.a. geleistete, zweckbestimmte Zuwendungen des Landkreises für die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Zuwendungsempfängers zu erfassen. Hier wurden im Vorjahr erstmals die Investitionskostenzuschüsse für die Schulen erfasst, die im Zuge der Schulstrukturreform geleistet wurden. Im Übrigen sind wie in den Vorjahren Zuwendungen des Landkreises, beispielsweise die 10 %-igen Pflichtzuschüsse für die Grund- und Hauptschulen im kreisangehörigen Raum oder die Investitionskostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, erfasst.

Der Landkreis hat für Abschreibungen auf immaterielles Vermögen in 2012 insgesamt weitere 1.383.643 € eingeplant.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen in Höhe von 9.883.926 € ist auf viele Produkte verteilt, insbesondere auf die Schulen und das Produkt 54200 (Kreisstraßenbau). Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 514 T€ verringert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Haushaltsjahr 2011 zusätzlich die Abschreibung für das 2. Halbjahr 2010 für die neuen Schulen durchgeführt wurde.

Im Übrigen bleiben die Abschreibungen weitestgehend konstant. Da es sich bei den Abschreibungen um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, fehlt eine gleichlautende Position im Finanzhaushalt.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (Haushaltsposten Nr.16 Ergebnishaushalt)

Hierbei handelt es sich in erster Linie um vom Landkreis zu zahlende Umlagen. Im Einzelnen sind veranschlagt:

• Umlage Fonds Deutsche Einheit	865.700 €
• Umlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	150.000 €
• Verbundumlage Verkehrsverbund Rhein-Mosel	350.000 €
• Sonstige Umlage (Planungsgemeinschaft, KSI Koblenz pp.)	<u>328.576 €</u>
Insgesamt:	1.694.276 €

Ebenfalls sind unter dieser Position die laufenden Zuschüsse des Landkreises, beispielsweise zur Kulturförderung, Tierheim, Volkshochschule, Vereine und Verbände sowie die Aufwendungen für die Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe an den kreiseigenen Schulen veranschlagt.

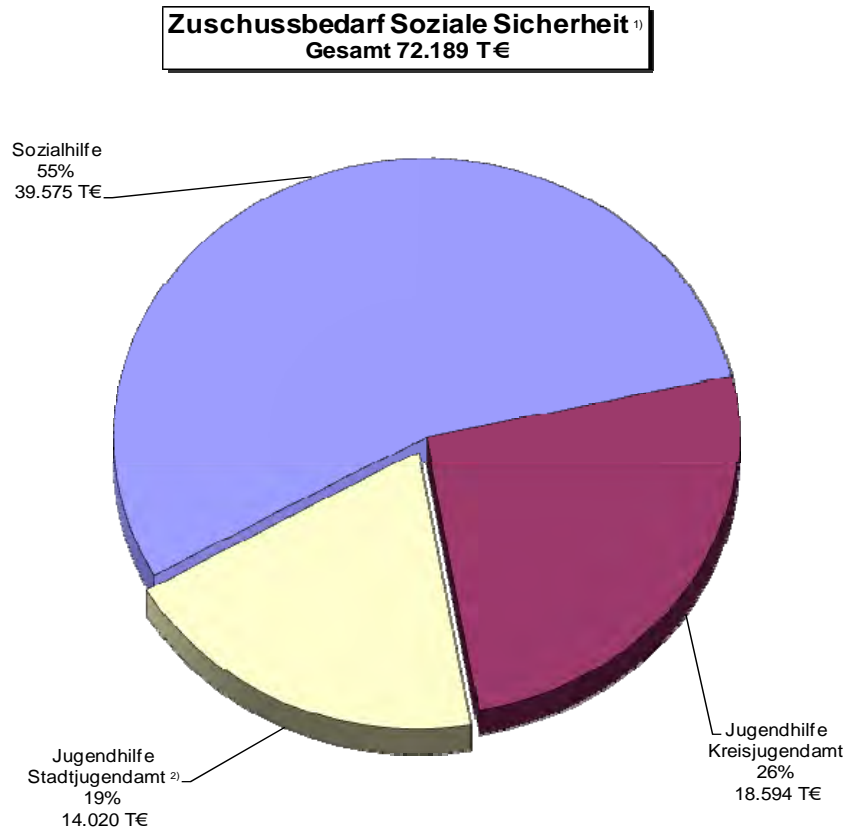
Die Aufwendungen in Höhe von insgesamt 1.708.776 € werden auch in dieser Höhe zahlungswirksam. Die Ansätze haben sich gegenüber dem Vorjahr nur geringfügig um rd. 39.000 € erhöht, nahezu ausschließlich wegen einer um rd. 31.000 € höheren Umlage zum Fonds Deutsche Einheit.

Aufwendungen der sozialen Sicherung (Haushaltsposten Nr. 17 Ergebnishaushalt)

Die Aufwendungen für Sozial- und Jugendhilfe sind im Wesentlichen von den kreisfreien Städten und Landkreisen aufzubringen. Die Aufwendungen basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und sind nicht bzw. nur wenig beeinflussbar. Die Aufwendungen für die soziale Sicherung in Höhe von rd. 136,8 Mio. Euro machen rd. 67 % der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Damit werden rd. 2/3 des Kreishaushaltes für Zwecke der sozialen Sicherung aufgewandt. Von den Aufwendungen müssen allerdings die entsprechenden Erträge, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen pp. anderer Sozialleistungsträger abgezogen werden, denn um die Entwicklung dieser Leistungen darzustellen ist deren Zuschussbedarf aussagekräftiger.

Nach Abzug der Erträge in Höhe von insgesamt rd. 64,6 Mio. Euro (62.127 T€, Haushaltsposten Nr. 3; 1.701 T€ Kostenerstattungen für die ARGE, Haushaltsposten Nr.6; 820 T€ außerordentlicher Ertrag Kindertagesstätten, Haushaltsposten 25) verbleibt ein vom Landkreis zu tragender Anteil von rd. 72,2 Mio. Euro. Damit wird in 2012 sogar mehr als das Aufkommen aus der Kreisumlage in Höhe von rd. 71,1 Mio. Euro benötigt, um diese Lasten abzudecken. Der Nettoaufwand beinhaltet zudem lediglich die reine Hilfeleistung; nicht berücksichtigt sind die damit verbundenen Personal- und Sachkosten, die in den einzelnen Produkten und Leistungen jedoch enthalten sind.

Der Zuschussbedarf der sozialen Sicherung verteilt sich wie folgt auf 3 Blöcke:



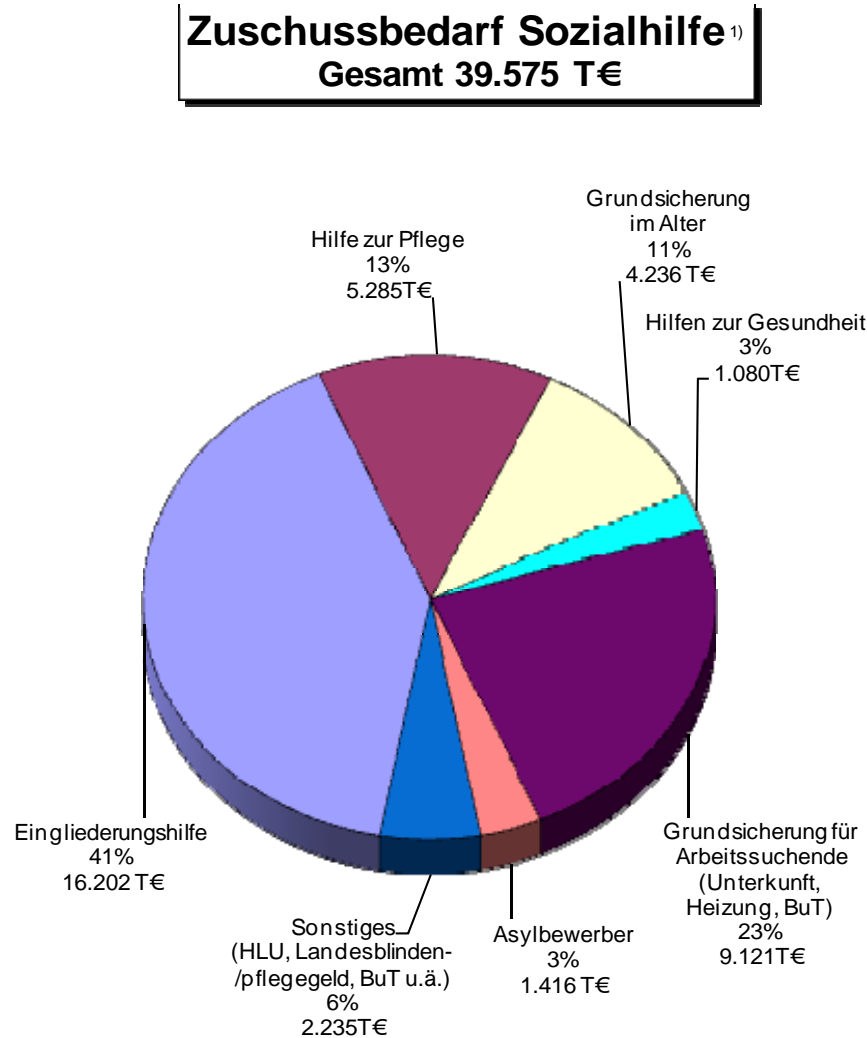
¹⁾ ohne Personal- und Sachaufwand, mit Ausgleichszahlung Land (Hartz IV)

²⁾ 75 % der Ist-Ausgaben des Stadtjugendamtes Neuwied

Auf den nachfolgenden Seiten werden die Veränderungen in den einzelnen Teilbereichen detailliert dargestellt.

Sozialhilfe (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2012 rd. 39,6 Mio. Euro betragen. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 9 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt. Die Gliederung nach den einzelnen Sozialhilfebereichen zeigt die nachfolgende Grafik:



¹⁾ ohne Personal- und Sachaufwand, mit Ausgleichszahlung Land

Die Grafik zeigt deutlich die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeetats: die stationären und teilstationären Hilfen in Einrichtungen (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit rd. 16,2 Mio. Euro und Hilfe zur Pflege mit rd. 5,3 Mio. Euro), die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung mit 4,2 Mio. Euro sowie Hartz IV mit rd. 9,1 Mio. Euro.

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

Produkt	Kurzbezeichnung	2011 Euro	2012 Euro	Differenz Euro
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt	712.300	768.500	-56.200
31120	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung	5.418.600	4.236.400	1.182.200
31150	Eingliederungshilfe f. Menschen m. Behinderung	15.709.400	16.201.900	-492.500
31160	Hilfe zur Pflege	5.117.600	5.285.500	-167.900
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.068.800	1.080.200	-11.400
31220	Grundsicherung f. Arbeitssuchende (Hartz IV)	6.686.481	9.121.100	-2.434.619
31300	Hilfen für Asylbewerber	1.303.800	1.415.500	-111.700
32100	Kriegsopferfürsorge	-156.400	-400	-156.000
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	57.300	57.300	0
34300	Betreuungswesen	79.000	79.000	0
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	0
35110	Wohngeld	4700	2500	2.200
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	523900	513900	10.000
35200	Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger		480500	-480.500
35140	Soziale Sonderleistungen	869.100	333.500	535.600
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	-
336190	Führung und Leitung	-	-	-
	Summe:	37.394.581	39.575.400	-2.180.819

Die Aufwendungen beinhalten nicht die in den einzelnen Produkten ausgewiesenen Personalaufwendungen.

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, steigt der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz erneut um rd. 2,2 Mio. Euro an. Die Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahr beträgt rd. 5,8%.

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz wie folgt erläutert:

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

Seit der Einführung des originären Grundsicherungsgesetzes zum 01.01.2003 für Leistungen an über 65-jährige und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Hilfeempfängerinnen und Hilfeempfänger und der Einbindung der Rechtsvorschriften in das Zwölfte Buch Sozialgesetzbuch zum 01.01.2005 ist der Aufwand permanent angestiegen, z.T. mit erheblichen Steigerungsraten. Es gibt bislang kein Haushaltsjahr, in dem der Aufwand gegenüber dem Vorjahr rückläufig gewesen wäre.

Trotz entsprechender Vorsorge bei der Kalkulation 2011 musste für den Bereich der Grundsicherungsleistungen bereits im Nachtrag eine nochmalige Anpassung des Nettobedarfes um rd. 155.000 € vorgenommen werden. Den Berechnungen für das Haushaltsjahr 2012 wurde das aktuelle Buchungsaufkommen pro Monat zuzüglich eines prozentualen Zuschlages für Fallzahl- und Regelsatzsteigerungen unter Einbeziehung der durchschnittlichen Steigerungsraten und Tendenzen der vergangenen Jahre zugrundegelegt. So musste der Bedarf für ambulante Grundsicherungsleistungen an dauerhaft voll erwerbsgeminderte Hilfeempfänger um 10,9 % oder rd. 320.000 € angehoben werden, der Bedarf für ambulante Grundsicherungsleistungen für über 65-jährige Hilfeempfänger um 8,2 % oder rd. 250.000 €. Für die stationären Grundsicherungsleistungen wurde eine moderate Erhöhung von zusammen rd. 70.000 € eingerechnet. Auch für die Zahlung von Krankenversicherungsbeiträgen als flankierende Leistung musste eine im Verhältnis zur Fallzahlsteigerung angemessene Erhöhung des Bedarfes von rd. 35.000 € vorgenommen werden. Der Mehrbedarf in den eigentlichen Leistungsbereichen summiert sich somit gegenüber den Nachtragsansätzen 2011 auf 675.000 €.

Eine spürbare und nachhaltige Entlastungswirkung ergibt sich für die kommunalen Gebietskörperschaften aus dem Gesetz zur Stabilisierung der kommunalen Finanzen, in dem die schrittweise Übernahme der gesamten Grundsicherungsleistungen durch den Bund festgeschrieben ist. Vorgesehen ist eine Übernahme in Höhe von 45 v.H. im Jahr 2012, eine Übernahme von 75 v.H. im Jahr 2013 und die komplette Übernahme ab dem Haushaltsjahr 2014.

Die bisherige gesetzliche Regelung, die eine teilweise Übernahme bis zur Endstufe von 16 % vorsah, wird abgelöst. Über diese Beteiligungsschiene erhielt der Landkreis Neuwied im Jahr 2011 einen Anteil von 15 % der tatsächlichen Grundsicherungsaufwendungen des Vorjahres. Eine Übernahme von 45 v.H. der Grundsicherungsleistungen, auch wieder auf der Grundlage des Vorjahres, bedeutet demnach im Vergleich der beiden Haushaltsjahre 2011 und 2012 eine tatsächliche effektive Ertragssteigerung von 30 %.

Sowohl bei der vorherigen gesetzlichen Regelung als auch bei der vorgesehenen neuen Gesetzeslage ab 2012 wird der tatsächliche Aufwand des Vorjahres zugrundegelegt. Das bedeutet, dass im Jahr 2012 ein Erstattungsbetrag von 45 % der tatsächlichen und durch das Statistische Landesamt ausgewiesenen Grundsicherungsleistungen des Jahres 2010 ertragswirksam zur Verfügung gestellt wird. Ein nachträglicher Ausgleich wird demnach erst mit zweijähriger Verzögerung

vorgenommen; die tatsächlichen Kostensteigerungsraten werden somit aktuell nicht einbezogen und müssten in diesem Umfang vorfinanziert werden.

Für das Jahr 2010 betragen die leistungsrelevanten Grundsicherungsaufwendungen rd. 6,9 Mio. €. 45 % dieser Summe (= 3,1 Mio. €) können somit im Jahr 2012 als Beteiligungsanteil des Bundes ertragswirksam erwartet werden. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2011 mit einer Beteiligungsquote von 15 % der tatsächlichen Aufwendungen des Jahres 2009 oder absolut 868.000 € steigert sich somit der Ertrag um 2,232 Mio. €.

Da die Bundesbeteiligung mit einem kommunalen Anteil von 25 % an die Verbandsgemeinden des Kreises und die Stadtverwaltung Neuwied weiterzugeben ist, waren hierfür auf der Aufwandsseite gegenüber 2011 höhere Mittel von 355.000 € einzuplanen.

Die Steigerungen in den Leistungsbereichen (675.000 €) und die höheren Mittel für die Weitergabe der Bundesbeteiligung (355.000 €) erhöhen den Aufwand für die Grundsicherung somit insg. um rd. 1,030 Mio. €. Die Ertragssteigerung von 2,232 Mio. € gegengerechnet führt erstmals zu einer spürbaren Verbesserung von rd. 1,2 Mio. €.

Fallzahlenentwicklung Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung:

	31.12.2005		31.12.2006		31.12.2007		31.12.2008		31.12.2009		31.12.2010		30.09.2011	
	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.	BG	Pers.
EU	381		414		444	458	460	474	493	507	554	567	587	606
Alter	587		660		720	929	757	980	756	982	763	981	818	1047
Gesamt	968	1148	1074	1279	1164	1387	1217	1454	1249	1489	1317	1548	1405	1653

BG = Bedarfsgemeinschaft

Pers.= Personen

Eingliederungshilfe (Produkt 31150) / Hilfe zur Pflege (Produkt 31160)

In den Produkten 31150 und 31160 sind die Erträge und Aufwendungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und der Hilfe zur Pflege mit Beteiligung des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe veranschlagt. Nach Abzug der Erträge aus Kostenbeiträgen und Kostenerstattung von Dritten beläuft sich der vom Landkreis Neuwied zu tragenden Anteil auf 21.487.400 €, dies entspricht rd. 54 % des Sozialhilfeetats.

Bei den Hilfen für Menschen mit Behinderung und für Menschen mit Pflegebedarf erhöhen sich die Aufwendungen des Landkreises um 660.400 €, davon entfallen 492.500 € auf den ausgabestärksten Bereich Eingliederungshilfe. Die Nettoaufwendungen der Eingliederungshilfe erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um rd. 3,14%. Berücksichtigt wurden ein weiterer Anstieg der Fallzahlen, der bei den stationären Hilfen jedoch eher moderat prognostiziert wird, und eine pauschale Erhöhung der Vergütungssätze von rd. 2%.

Im Bereich der Hilfe zur Pflege wurde mit einem um 3,28% erhöhten Zuschussbedarf kalkuliert, der sowohl einer Erhöhung der Vergütungssätze sowie einem weiteren Anstieg der Fallzahlen geschuldet ist.

Die Fallzahlenentwicklung gestaltete sich wie folgt:

Eingliederungshilfe:	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	30.09.2011
vollstationäre Hilfe (Heim)	393	399	424	443	447
Werkstatt für Menschen mit Behinderung (Web)	425	429	436	464	475
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>262</i>	<i>269</i>	<i>277</i>	<i>299</i>	<i>305</i>
<i>davon Web + Heim</i>	<i>163</i>	<i>160</i>	<i>159</i>	<i>165</i>	<i>170</i>
Tagesförderstätte (TAF)	107	100	105	113	120
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>60</i>	<i>58</i>	<i>59</i>	<i>69</i>	<i>74</i>
<i>davon TAF + Heim</i>	<i>47</i>	<i>42</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	<i>46</i>
Förderkindergarten	126	107	101	97	97
Ambulant Betreutes Wohnen	135	154	152	157	156
Persönliches Budget	166	160	197	232	243
Integrationshelfer (Schule)	11	16	19	22	29
Integrationshelfer (KiTa)			3	4	4

Hilfe zur Pflege	31.12.2007	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010	30.09.2011
stationär	570	596	609	663	689
ambulant (Stadt u. Kreis)	125	127	133	157	151

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220) (Hartz IV)

Bei der Kalkulation der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung wurde für das Haushaltsjahr 2012 von einem durchschnittlichen monatlichen Aufwand von ca. 1,69 Mio. € ausgegangen. Damit wurde insbesondere dem Trend in der zweiten Jahreshälfte 2011 Rechnung getragen. Die anhaltend gute konjunkturelle Situation und weiterhin rückläufige Arbeitslosenzahlen haben bereits im Nachtrag 2011 dazu geführt, dass der relativ punktgenau errechnete Ausgabebedarf von rd. 20,79 Mio. € um rd. 125.000 € reduziert werden konnte. Haben zu Beginn des Jahres 2011 noch 5.984 Bedarfsgemeinschaften Leistungen für Unterkunft und Heizung erhalten, waren es aktuell zum Monat Oktober 2011 noch 5.497 Bedarfsgemeinschaften, also ein Rückgang von 487 Bedarfsgemeinschaften oder 8,14 %.

Unter der Voraussetzung einer anhaltend stabilen wirtschaftlichen Gesamtsituation, die Turbulenzen auf den Finanzmärkten entfalten für den Leistungsbereich offensichtlich keine Auswirkungen, konnte mit einem Ausgabebedarf von 20,285 Mio. Euro für 2012 nochmals eine Entlastungswirkung von rd. 380.000 € eingerechnet werden.

Konsequenterweise führt ein verminderter Aufwand auch bei den ausgabeabhängigen Erträgen zu einer Reduzierung. Sowohl bei der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (rd. 138.000 €) als auch bei der Beteiligung der kommunalen Gebietskörperschaften (rd. 60.000 €) musste der jeweilige Ertrag somit insgesamt um rd. 198.000 € vermindert werden. Saldiert ergibt sich dennoch eine Verbesserung gegenüber den Nachtragsansätzen von rd. 180.000 €

Die Aufwendungen für einmalige Beihilfen wurden gegenüber den Nachtragsansätzen 2011 nur unwesentlich verändert, der geringfügige Mehrbedarf von insg. 19.000 € ist von untergeordneter Bedeutung. Gleichwohl musste der Ansatz für Eingliederungsleistungen wieder von 160.000 € auf 220.000 € angehoben werden.

Eine Gegenüberstellung der bisherigen Aufwendungen und Erträge würde im Ergebnis gegenüber den Nachtragszahlen 2011 eine Verbesserung für den Bereich Hartz IV von rd. 100.000 €, also nahezu Kostenneutralität, erbringen, allerdings unter der maßgeblichen Voraussetzung, dass die Beteiligung des Landes an den SGB II-Aufwendungen im Verhältnis gleichbleibend wäre.

Dass der Leistungsbereich SGB II tatsächlich mit einer Mehrbelastung von 2,435 Mio. Euro abschließt, ist auf eine Gesetzesinitiative der Landesregierung zurückzuführen, die mit einem massiven Eingriff in die kommunale Finanzausstattung verbunden ist. Der Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung finanzausgleichsrechtlicher Vorschriften sieht vor, in § 4 des Landesausführungsgesetzes zum SGB II die Absätze 2 und 3 zu streichen.

Über diese Regelung haben Landkreise und kreisfreie Städte, die überproportional mit Hartz IV-Ausgaben belastet sind, einen sogenannten Mehrbelastungsausgleich erhalten. Die Mittel hierzu haben sich für das Land ergeben aus den dauerhaften Einsparungen beim Wohngeld durch die Übertragung der Leistungsverpflichtung für Unterkunft und Heizung auf die Landkreise und kreisfreien Städte infolge der Umsetzung von Hartz IV. Der Landkreis Neuwied hat zuletzt für das Jahr 2011 einen Entlastungsbetrag in Höhe von 2,611 Mio. € erhalten, der in einer vergleichbaren Größenordnung für das Jahr 2012 und für die Folgejahre wegfällt.

Zusätzlich zur Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung werden über die SGB II-Schiene die Anteile für das Bildungs- und Teilhabepaket und für die Schulsozialarbeit weitergegeben. Die Mittel für das Bildungs- und Teilhabepaket schlagen sich im Gesamtertrag der Bundesbeteiligung mit einem Teilbetrag von voraussichtlich 1,623 Mio. € nieder, für die Schulsozialarbeit ergibt sich ein Anteil von rd. 680.000 €, der im Teilhaushalt 05 –Jugendamt- geführt wird und den dortigen Maßnahme- und Projektkosten zweckgebunden zur Deckung gegenübersteht. Der diesen Erträgen gegenüberstehende Aufwand wurde unter

Beachtung der verbindlich vorgegebenen Produktbindungen in unterschiedlichen Leistungsbereichen des Haushaltsplanes nachgewiesen und sowohl im Nachtragshaushalt 2011 als auch für den Haushalt 2012 kostenneutral kalkuliert.

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31300)

Der Zuschussbedarf bei den Hilfen für Asylbewerber steigt in 2012 um rd. 110.000 €. Zum einen muss mit einem Anstieg der aufzunehmenden Asylbegehrenden gerechnet werden, zum anderen wurde eine Änderung des Asylbewerberleistungsgesetzes angekündigt, die eine Anhebung der monatlichen Leistungen vorsieht. Obwohl gleichzeitig eine Erhöhung der pauschalen Erstattung des Landes in Aussicht gestellt wird, steigen die ungedeckten Aufwendungen des Landkreises, weil nur eine begrenzte Anzahl der Fälle mit dem Land pauschal abrechenbar ist.

Leistungen nach dem BuT für Kindergeldempfänger (Produkt 35200) / Soziale Sonderleistungen (Produkt 35140)

Mit dem Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch vom 24.03.2011 wurden rückwirkend zum 01.01.2011 die Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) eingeführt. Leistungsberechtigt sind Kinder und junge Erwachsene mit Leistungsanspruch nach dem SGB II, Wohngeld- und Kinderzuschlagempfänger nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) oder Leistungsbezieher nach dem SGB XII.

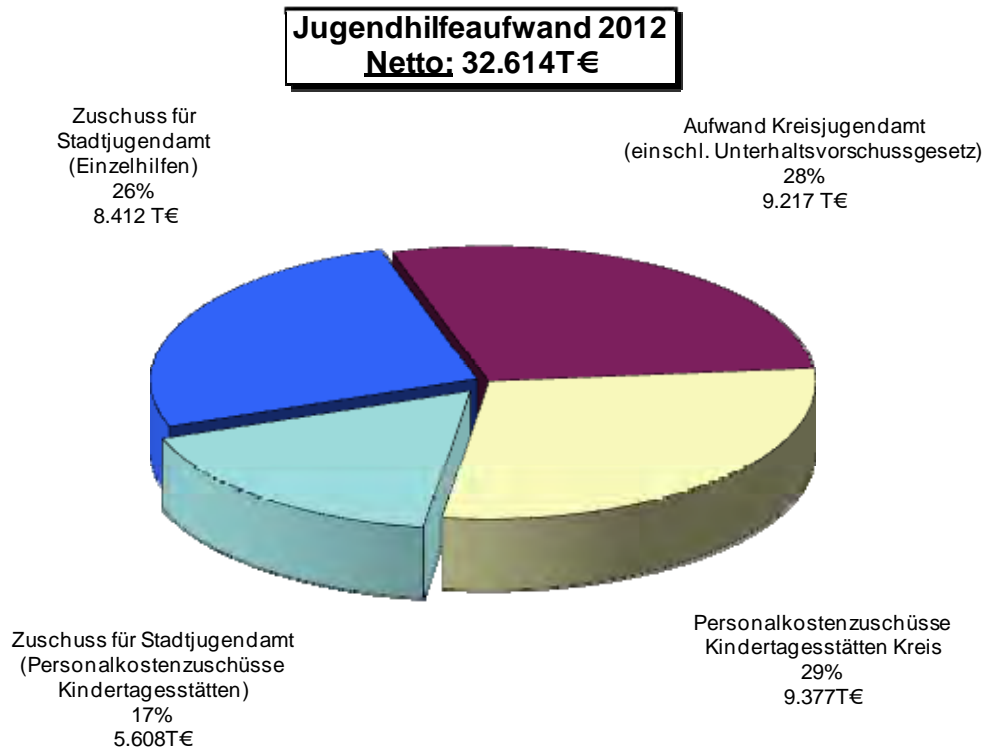
Der Bund stellt die Finanzmittel für die Leistungsgewährung nach dem SGB II und dem BKGG sowie Personal- und Verwaltungskosten zur Erbringung der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets über eine Erhöhung der Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft und Heizung zur Verfügung. Der Ertrag findet sich somit ausschließlich im Produkt 31220 wieder.

Die Aufwendungen für Bildung und Teilhabe müssen aufgrund ministerieller Vorgaben ab 2012 im Produkt 35200 abgebildet werden, während sie in 2011 in den Leistungsbereichen dargestellt wurde, in denen die Leistungen auch tatsächlich erbracht werden. Somit ist in dem neuen Produkt 35200 für 2012 erstmals ein Ansatz in Höhe von 480.500 € zu bilden, gleichzeitig reduziert sich der Ansatz im Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen um 535.600 €, in dem bislang die Leistungen des BuT für Leistungsempfänger nach dem Bundeskindergeldgesetz veranschlagt wurden.

Bis Mitte Oktober 2011 erhielten rd. 2.700 Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket. Insgesamt wurden rd. 4.500 Einzelleistungen gewährt. Davon entfielen rd. 52 % auf die antragsfreien Leistungen für den persönlichen Schulbedarf. Gesondert zu beantragen sind die Leistungen für Klassenfahrten (16,4%), Mittagessen (14,4%) und Vereinsbeiträge (15,6%) sowie für Schülerbeförderung und Lernförderung. Gegenwärtig spielen die Leistungen für Schülerbeförderung und für Lernförderung noch eine untergeordnete Rolle, mit einem Anstieg der Anträge auf Lernförderung wird im zweiten Schulhalbjahr gerechnet.

Jugendhilfe (Zuschussbedarf)

Der gesamte Zuschussbedarf des Landkreises Neuwied für die Jugendhilfe beträgt insgesamt rd. 32,6 Mio. Euro verteilt sich auf folgende Blöcke:



Die Entwicklung der Abrechnungsblöcke wird nachfolgend erläutert:

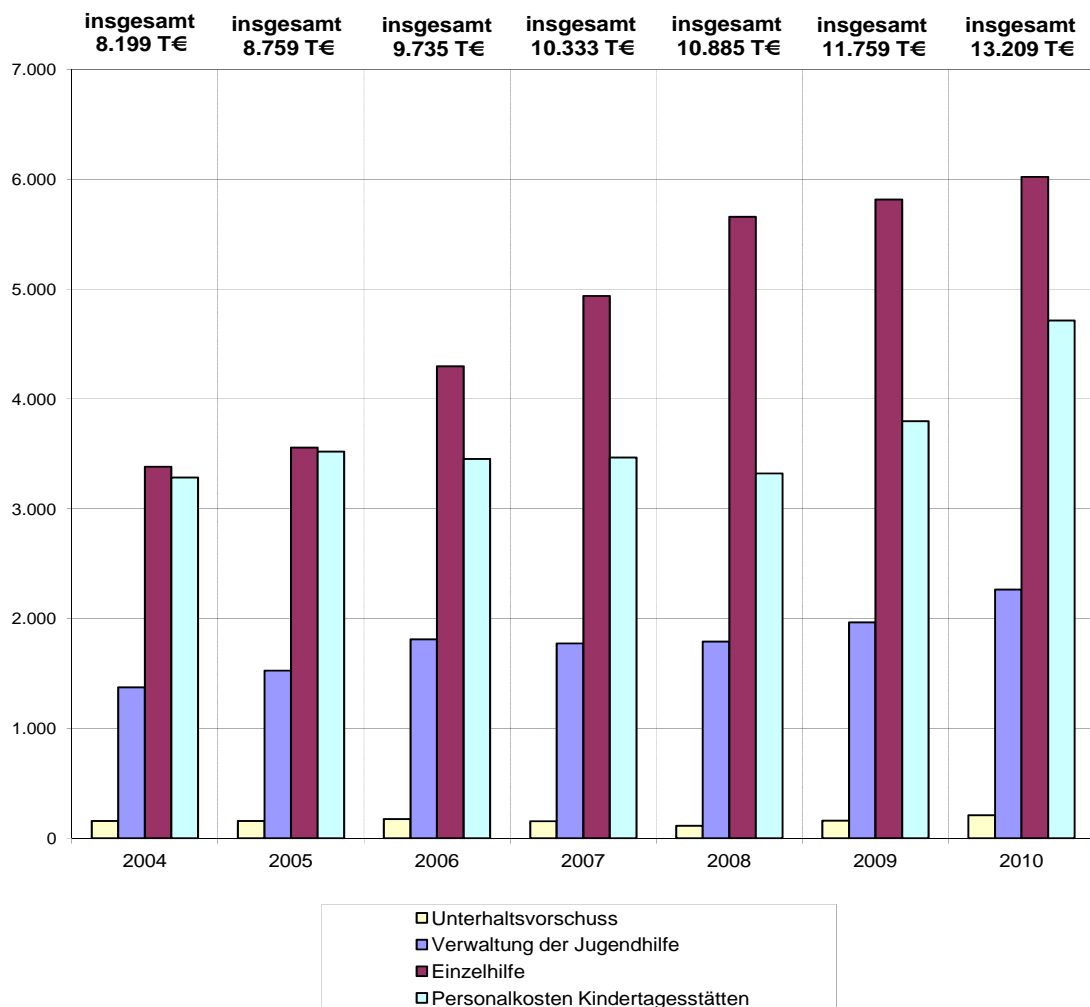
Stadtjugendamt Neuwied

Aufgrund der Regelungen im Jugendhilfegesetz wird die Jugendhilfe in der Stadt Neuwied vom Stadtjugendamt wahrgenommen. Das Finanzausgleichsgesetz Rheinland-Pfalz (LFAG) sah bis 1984 vor, dass kreisangehörige Städte mit eigenem Jugendamt von den Landkreisen eine Beihilfe in angemessenem Umfang erhalten. Mit der Änderung des LFAG zum 01.01.1984 wurde als gesetzliche Regelung die Kostenerstattung in Form eines Pauschalbetrages pro Kopf der Bevölkerung kreisangehöriger Städte mit eigenem Jugendamt eingeführt. Hiervon konnten jedoch abweichende örtliche Vereinbarungen getroffen werden. Sämtliche der fünf betroffenen kreisangehörigen Städte in Rheinland-Pfalz hatten von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, so dass der Landesgesetzgeber § 25 Abs. 3 LFAG novelliert hatte, dabei den Pro-Kopf-Betrag abschaffte und nunmehr vorsieht, dass die Landkreise den kreisangehörigen Städten mit eigenem Jugendamt die entstehenden Kosten (ohne Investitionen) unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote erstatten.

Aufgrund eines Vermittlungsvorschlages des ISM wurde –nach einvernehmlichen Beschlüssen des Kreistages und Stadtrates- eine neue Öffentlich-rechtliche Vereinbarung im Jahr 2003 geschlossen. Diese sieht für den Bereich der Verwaltungs- und Sachausgaben sowie der Einzelhilfen eine Beteiligung des Landkreises an den Ist-Kosten des Stadtjugendamtes in Höhe von 75 % vor, wobei für den Bereich Kinder- und Jugendbüro Kosten für drei Jugendpfleger nicht in die Erstattung einbezogen werden. Für den 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:

Kreisbeteiligung für das Stadtjugendamt Neuwied



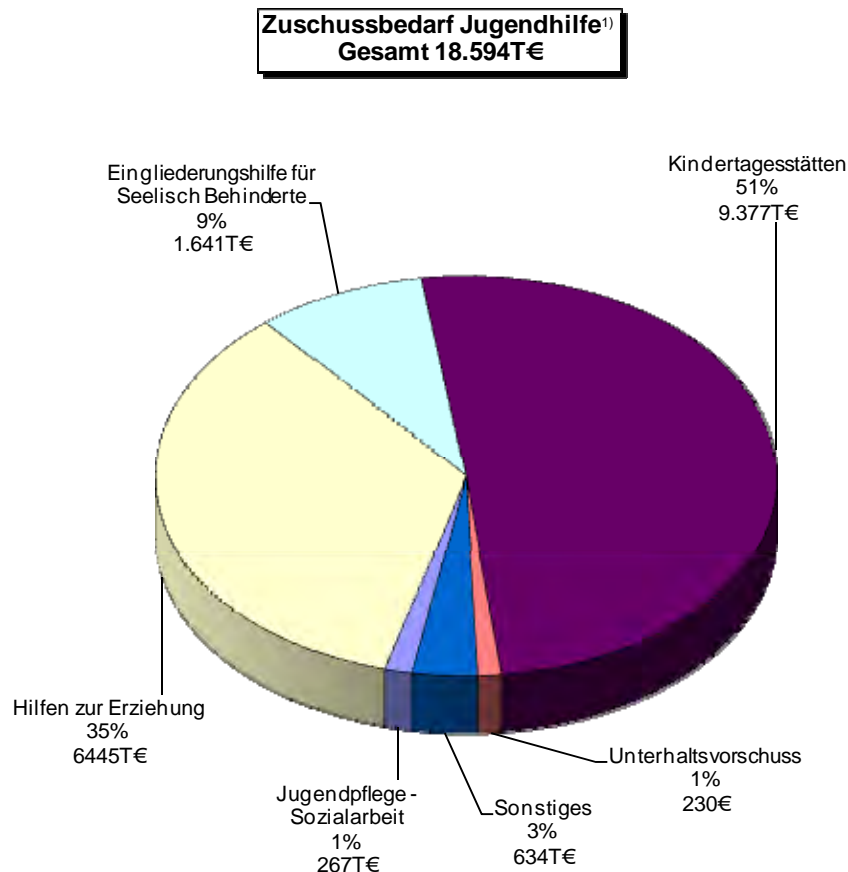
Die jährliche Kostenbeteiligung des Landkreises nahm in den Vorjahren stets zu. Dies war auf die Kostensteigerungen bei den Erziehungshilfen sowie insbesondere im Kindertagesstättenbereich zurückzuführen.

Für 2010 wurden Abschläge in Höhe von 11,7 Mio. Euro gezahlt. Da bis zum buchungsmäßigen Schluss des Ergebnishaushaltes 2010 im Juni 2011 die Spitzabrechnung für 2010 noch nicht vorlag, wurde beim Jahresabschluss 2010 eine weitere Rückstellung in Höhe von 800.000 € bilanziert. Am 27.09.2011 ist dann die Spitzabrechnung 2010 eingegangen, die mit einer Gesamtforderung von 13.209.438,88 € abschließt. Nach Abzug der Vorauszahlungen in Höhe von 11.700.000 € beträgt die Nachforderungen der Stadt somit 1.509.438,88 €. Da nur 800.000 € zurückgestellt wurden, waren im Nachtragshaushaltsplan 2011 insgesamt 709.500 € nachzuveranschlagen.

Basis für die Haushaltskalkulation des Kreises können nur die Haushaltsansätze im städtischen Haushalt sein. Um größere Abweichungen zu vermeiden, müssten dem Kreis zum Zeitpunkt seiner Planaufstellung (Ende Oktober) entsprechende Planansätze des städtischen Haushaltes bekannt sein. Dies ist allerdings nicht der Fall, da die Stadt traditionell in Nachtragshaushalten kaum Veränderungen im Jugendhilfeaufwand vornimmt und die neuen Plandaten noch nicht vorliegen. Insbesondere im Bereich der Personalkosten in Kindertagesstätten ist aufgrund von Angebotserweiterungen sowie Tarifsteigerungen von weiter steigenden Aufwendungen auszugehen. Der Ansatz für 2012 beinhaltet eine entsprechende Vorsorge in Höhe von 407 T€.

Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2012 rd. 18,6 Mio. Euro betragen. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Produktbereich 36 veranschlagt. Die Gliederung nach den einzelnen Sozialhilfebereichen zeigt die nachfolgende Grafik:



¹⁾ ohne Personal- und Sachaufwand

Die Grafik zeigt deutlich, dass die Aufwendungen des Landkreises für die Hilfen zur Erziehung sowie die Personalkostenzuschüsse an die Träger von Kindertagesstätten aus finanzieller Sicht den Jugendhilfeetat dominieren.

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

Jugendhilfeaufwendungen (Teilhaushalt 05)

Vergleich Jugendhilfe 2011-2012 (ohne PK)

Produkt	Kurzbezeichnung	2011 Euro	2012 Euro	Differenz Euro
34100	Unterhaltsvorschuss	212.000	230.000	- 18.000
35130	Erziehungsgeld	-	-	-
36100	Förd. von Kindern in Tageseinrichtungen und -pflege	219.900	229.900	- 10.000
36200	Jugendarbeit	234.500	234.500	-
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit	32.000	32.000	-
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	394.700	394.700	-
36330	Hilfen zur Erziehung	6.168.200	6.444.800	- 276.600
36350	Inobhutnahme und Eingl.-hilfe für seel. Behinderte	1.562.600	1.640.700	- 78.100
36360	Adoptionsvermittlung	-	-	-
36370	Amts Vormundschaft	-	-	-
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	10.000	10.000	-
36500	Kindertagesstätten	8.457.000	9.377.000	- 920.000
336190	Führung und Leitung	-	-	-
	Summe Kreisjugendamt (ohne Stadt Neuwied)	17.290.900	18.593.600	- 1.302.700

Die Aufwendungen beinhalten nicht die in den einzelnen Produkten ausgewiesenen Personalaufwendungen.

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, steigt der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz deutlich an. Die Steigerungsrate beträgt 7,5 %.

Die Entwicklung des Jugendhilfeaufwandes des Landkreises Neuwied ist seit Jahren von konstant steigenden Fallzahlen geprägt. Das Kreisjugendamt versucht bereits seit Jahren dem steigenden Hilfebedarf einerseits und der schwierigen Haushaltslage des Landkreises andererseits gleichermaßen gerecht zu werden. In Einzelfällen war es möglich, als Alternative zu einer Unterbringung von Kindern in einer stationären oder teilstationären Einrichtung durch Maßnahmen der sozialpädagogischen Familienhilfe ein fachlich sinnvolles und zugleich kostengünstigeres Alternativangebot zum Einsatz zu bringen. Dies führt zu einer Steigerung des Aufwandes für ambulante Hilfen, bremst jedoch den Anstieg der Aufwendungen für die stationären Hilfen.

Nicht zu beeinflussen ist jedoch die Tatsache, dass der Landkreis bereits seit Jahren ständig in zum Teil erheblichem Umfang Aufwendungen kompensieren muss, die sich aus der zuzugsbedingten Fallübernahme von Jugendhilfemaßnahmen ergeben.

Die wichtigsten Kostenblöcke werden im Einzelnen wie folgt erläutert:

Produkt 34100 - Unterhaltsvorschuss

Es handelt sich hierbei um Unterhaltsvorschussleistungen für Kinder, deren Eltern nicht zusammen leben. Die Unterhaltsleistungen werden für einen Zeitraum von maximal 6 Jahren aus öffentlichen Mitteln vorgeleistet. Die erbrachten Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen zurück gefordert (sog. Rückgriff). Erfahrungsgemäß kann ca. 1/3 der erbrachten Unterhaltsvorschussleistungen über den Weg des Rückgriffs wieder vereinnahmt werden. Der Landkreis Neuwied trägt 1/3 des Nettoaufwandes nach dem Unterhaltsvorschussgesetz.

Die Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz werden grundsätzlich auf Grundlage des Nachtrags 2011 veranschlagt. Die Aufwandsseite wird hier insbesondere durch die Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen beeinflusst. Sollte z. B. durch die konjunkturelle Entwicklung die Leistungsfähigkeit von Unterhaltspflichtigen sinken, ist hier mit einem steigenden Aufwand bei sinkenden Einnahmen aus Rückgriff zu rechnen.

Produkt 36100 – Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/Tagespflege

Im Bereich der Übernahme von Kindergartenbeiträgen (Leistung 361010) wurden die Ansätze im Zuge der Beitragsfreiheit auf null zurückgefahren. Die im Zuge der Beitragsfreiheit vorgenommene Absenkung der Ansätze in den vergangenen Jahren stellt jedoch keine echte Ersparnis dar, sondern wird de facto in den Aufwand für Personalkosten der Kindertagesstätten verlagert.

Im Bereich der Kindertagespflege wird unterstellt, dass der Aufwand auf diesem Niveau verharrt.

Produkte 36200 –Jugendarbeit und 36310 Jugendsozialarbeit

Entsprechend den gesetzlichen Vorgaben hat der Landkreis einen angemessenen Teil des Jugendhilfeaufwandes für Jugendarbeit und Jugendsozialarbeit zu verwenden. Die Leistungen werden schwerpunktmäßig durch die Beteiligung an den Personalkosten hauptamtlicher Fachkräfte für Jugendarbeit in den Verbandsgemeinden („Jugendpfleger“) sowie die Förderung von Maßnahmen der Jugendarbeit erbracht. Die für die Förderung der Jugendarbeit bereitgestellten Mittel sind budgetiert.

Produkt 36330 – Hilfen zur Erziehung und 36350 - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Die Hilfen zur Erziehung als auch die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche/junge Volljährige stellen neben den Personalkosten der Kindertagesstätten eine weitere wesentliche Ausgabeposition im Teilhaushalt 05 dar.

Die Entwicklung in den vergangenen Jahren hat gezeigt, dass neben soziostrukturellen Belastungsfaktoren die Inanspruchnahme von Hilfe im Landkreis Neuwied insbesondere beeinflusst wird durch

- eine hohe Anzahl an Kinderschutzfällen, die nachgehende Hilfen erforderlich machen (sog. Interventionsindex)
- Zuzugsbedingte Fallübernahmen
- Geburtenstarke Jahrgänge in relevanten Altersgruppen (Jugendliche, für die in der Regel im erhöhten Maße Leistungen beantragt werden).

Ein wachsender Anteil des Jugendhilfeetats muss für Leistungen an Minderjährige und junge Erwachsene verwendet werden, die einen Leistungsanspruch aufgrund einer vorliegenden seelischen Erkrankung und damit einhergehenden sozialen Beeinträchtigungen aufweisen (Eingliederungshilfe).

Neben Kostenbeiträgen von Eltern zu stationären Maßnahmen der Jugendhilfe beteiligt sich das Land im Bereich der Hilfen zur Erziehung/Eingliederungshilfe seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. Die Kostenbeteiligung des Landes wurde im Jahre 2003 durch Änderung des Ausführungsgesetzes zum Kinder- und Jugendhilfegesetz Rheinland-Pfalz von 25 % auf 20 % gesenkt und gleichzeitig budgetiert. Das vom Land zur Verfügung gestellte Budget wird zwar jährlich fortgeschrieben; die Fortschreibung entspricht jedoch nicht dem landesweit zu beobachtenden Anstieg der Jugendhilfeaufwendungen. Der auf die einzelnen Kommunen/Jugendämter entfallende Anteil der Landesbeteiligung vermindert sich daher kontinuierlich und beträgt aktuell nur noch 14,23 %.

Bei den **Hilfen zur Erziehung** wurde die pauschale Anhebung der Kostensätze in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe zum 01.01.2012 um 1,22 % berücksichtigt. Darüber hinaus wurden Belastungen veranschlagt, die sich aus der zuzugsbedingten Fallübernahme von Jugendhilfefällen ergeben, soweit diese zum jetzigen Zeitpunkt bereits bekannt sind. Der Zuschussbedarf erhöht sich damit um rd. 277 T€ auf 6,4 Mio. Euro.

Bei der Kostenentwicklung im Bereich der **Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche** ist mit einer weiteren Steigerung von rd. 78 T€ auf dann rd. 1,6 Mio. Euro zu rechnen. Insbesondere ist ein anhaltender Anstieg der Anträge auf Übernahme der Kosten von Integrationshelfern zu beobachten. Im Hinblick auf die bestehenden Bemühungen, zunehmend Kinder mit Teilhabebeeinträchtigungen in Regelkindergärten und Regelschulen zu betreuen, ist hier – wie auch in der Sozialhilfe – mit einem weiter steigenden Aufwand für die kommunalen Träger der Jugendhilfe zu rechnen.

Produkt 36500 – Kindertagesstätten

Im Produkt 36500 sind die Personalkostenzuschüsse des Landkreises an die Träger von Kindertagesstätten veranschlagt, die der Landkreis aufgrund des § 12 Abs. 6 Kindertagesstättengesetzes zu übernehmen hat. Zusätzlich sind Mittel für Neu-/ Umbaumaßnahmen im Bereich der Kindertagesstätten erforderlich, die im Finanzhaushalt veranschlagt werden.

Der Landkreis Neuwied selbst ist mit durchschnittlich 42,5 % an den Personalkosten der Kindertagesstätten bei gleichzeitig bestehender sog. Fehlbetragsausgleichspflicht beteiligt. Allerdings führt das Abrechnungsverfahren mit dem Land Rheinland-Pfalz dazu, dass mit Ausnahme des Trägeranteils an den Personalkosten der Kindertagesstätten sämtliche Leistungen unmittelbar durch den Landkreis Neuwied mit den Trägern der Kindertagesstätten und im zweiten Schritt durch den Landkreis mit dem Land Rheinland-Pfalz abgerechnet werden.

Das Abrechnungsverfahren ist dabei von einer zunehmenden Komplexität gekennzeichnet, die u. a. auf die zunehmende Binnendifferenzierung von Kindertagesstätten mit unterschiedlicher Angebotsformen, bestimmte Förderprogramme (Bonuskinder, Sparförderprogramme) und die Einführung der sog. Elternbeitragsfreiheit zurückgeführt werden kann. Bis zum Jahr 2006 wurden Elternbeiträge unmittelbar von den Trägern der Kindertagesstätten nach der für den Landkreis geltenden Beitragssätzen (JHA Beschluss) erhoben. Eltern, die aus finanziellen Gründen nicht im Stande waren, den Elternbeitrag aufzuwenden, hatten die Möglichkeit, einen Antrag auf Übernahme des Elternbeitrages zu stellen. Zum Zeitpunkt der Einführung der Elternbeitragsfreiheit wurden 13,06 % der gesamten Elternbeiträge aus Mitteln der sog. Wirtschaftlichen Jugendhilfe unmittelbar durch den Landkreis übernommen.

Nunmehr wird der auf Elternbeiträge entfallende Anteil an den Personalkosten unmittelbar durch das Kreisjugendamt mit den Trägern der Kindertagesstätten abgerechnet, d.h. mit den Personalkosten abgerechnet. Das Land Rheinland-Pfalz erstattet dem Landkreis pauschal die Elternbeiträge nach Abzug einer Quote von 13,06 %, die der früheren Übernahme aus Mitteln der Wirtschaftlichen Jugendhilfe entspricht. Der in der Leistung 365030 einkalkulierte Bruttoaufwand für die Personalkosten der Kindertagesstätten wird also nicht vollständig durch das Land erstattet. Das Abrechnungsverfahren führt zu einer Steigerung des Aufwandes bei den Ansätzen für die Personalkosten Kindertagesstätten, dem allerdings auch eine Rückführung der Ansätze für die Übernahme von Elternbeiträgen (früher: Leistung 361010) gegenübersteht.

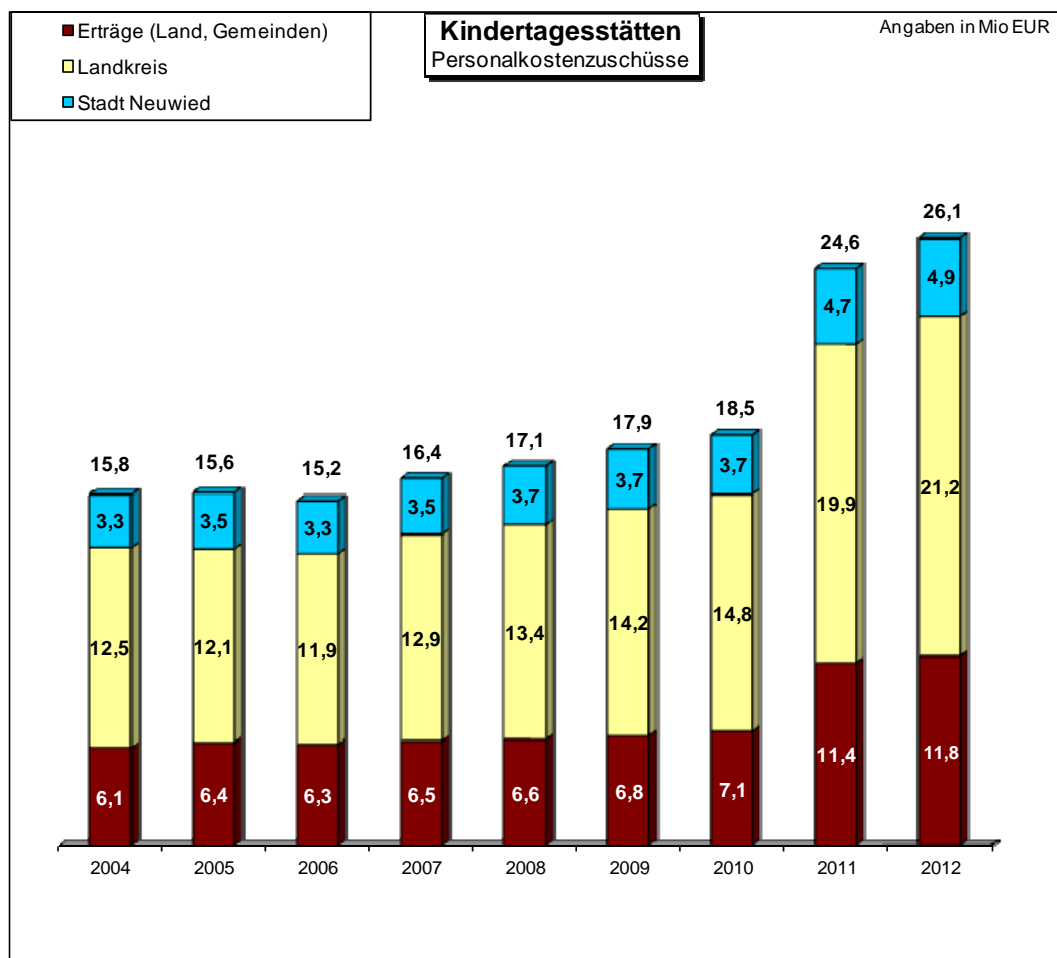
Indessen ist mit der Einführung der Elternbeitragsfreiheit der Mechanismus einer Anhebung der Elternbeiträge auf den nach dem KitaG vorgesehenen Deckungsgrad von bis zu 17,5% der Personalkosten entfallen. Zwar hat das Land Rheinland-Pfalz eine Fortschreibung des für die Übernahme von Elternbeiträgen zur Verfügung gestellten Budgets vorgesehen, zumindest für den Bereich des Kreisjugendamtes ist davon auszugehen, dass diese Leistung zunehmend zu Lasten des Landkreises Neuwied geht. Dies ist nach Einschätzung der Fachabteilung u. a. auf die zunehmende Veränderung des Betreuungsangebotes in Kindertagesstätten zurückzuführen, das insbesondere für den Ausbau des Betreuungsangebotes unter 3 Jahren aufgrund des Alters der Kinder eine Erhöhung des Personaleinsatzes im Vergleich zur Zahl der betreuten Kinder nach sich zieht. Auch der bedarfsorientierte

Ausbau der Ganztagsbetreuung führt zu Anhebungen in den Personalschlüssel der Kindertagesstätten und damit in der Folge zu höheren Personalkosten/ -zuschüssen

Im Bereich der Personalkosten in Kindertagesstätten ist von weiter steigenden Aufwendungen auszugehen. Bei der Veranschlagung der Haushaltsansätze für das Jahr 2012 werden jeweils sämtliche betrieblichen Veränderungen berücksichtigt, die dem Kreisjugendamt bereits bekannt sind oder zu erwarten sind. Dabei ist zu beachten, dass nach Möglichkeit die aus der Ausweitung der Leistungsansprüche (Rechtsanspruch ab Vollendung des 2. Lebensjahres, ab 2013 ab Vollendung des 1 Lebensjahres) folgenden Angebotserweiterungen im Rahmen von Änderungen des betrieblichen Angebotes in Kindertagesstätten aufgefangen werden. Perspektivisch ist jedoch von weiter steigenden Belastungen für den kommunalen Haushalt auszugehen. Desweiteren muss neben Mehraufwendungen aufgrund der Angebotserweiterungen auch eine tarifliche Steigerung der Gehälter in Höhe von 2,5 % ab 1.3.2012 einkalkuliert werden.

Insgesamt muss der Landkreis im kommenden Jahr für den Bereich des Kreisjugendamtes netto insgesamt 9,4 Mio. Euro veranschlagen. Zählt man die Kostenbeteiligung für die Kindertagesstätten im Bereich des Stadtjugendamtes Neuwied (rd. 4,8 T€) hinzu, so wendet der Landkreis in 2012 insgesamt rd. 14,3 Mio. Euro netto auf.

Die Entwicklung der Personalkostenzuschüsse zeigt folgendes Bild:



Sonstige laufende Aufwendungen (Haushaltsposten Nr. 18 Ergebnishaushalt)

Die sonstigen lfd. Aufwendungen betragen insgesamt rd. 4 Mio. Euro und verteilen sich auf folgende Böcke:

• Fortbildung, Reisekosten	274.000 €
• Mieten (insbesondere für Telefonanlage und Schulraum)	277.000 €
• Leasing (insbesondere für EDV, Fahrzeuge)	495.000 €
• Geschäftsaufwendungen Verwaltung (Büromaterial, Porto, Telefon, Datenverarbeitung pp)	784.000 €
• ÖPNV (VRS Tariferweiterung pp)	365.000 €
• Geschäftsaufwendungen Schulen	155.000 €
• Versicherungsbeiträge (Gebäude, Haftpflicht, Eigenschaden, Kfz pp)	977.000 €
• Beiträge zu Verbänden (GuV, LKT, KGST u.a.)	89.000 €
• Aufwendungen für den Brand- und Katastrophenschutz	116.000 €
• Beraterhonorar Ausschreibung Reinigung	123.000 €
• Sonstige Aufwendungen	<u>327.000 €</u>
Insgesamt:	3.982.000 €

Ein Großteil dieser Aufwendungen wurden in den früheren Haushaltssicherungskonzepten des Landkreises bis zur Abschaffung dieser Konzepte im Jahr 2003 – soweit vom Landkreis zu beeinflussen- budgetiert. An dieser Praxis wird auch weiter festgehalten. Die Ansätze haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 48 T€ erhöht, insbesondere wegen höheren Versicherungsbeiträgen (+23 T€) und gestiegenen Aufwendungen für den Brandschutz (+12 T€).

Die Aufwendungen sind zahlungswirksam, sie finden sich folglich auch im Finanzhaushalt wieder.

Zinsaufwand (Haushaltsposten Nr. 22 Ergebnishaushalt)

Die Ausgaben für die Verzinsung der zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen notwendigen Darlehen (**Investitionskredite**) sind aufgrund der Neuverschuldung bis 1997 stetig gestiegen. Seit 1998 war der Zinsaufwand rückläufig, da die Verschuldung konsequent abgebaut werden konnte. Hinzu kam das bereits seit mehreren Jahren niedrige Zinsniveau, das auch bei Umschuldungen positiv zu Buche schlug.

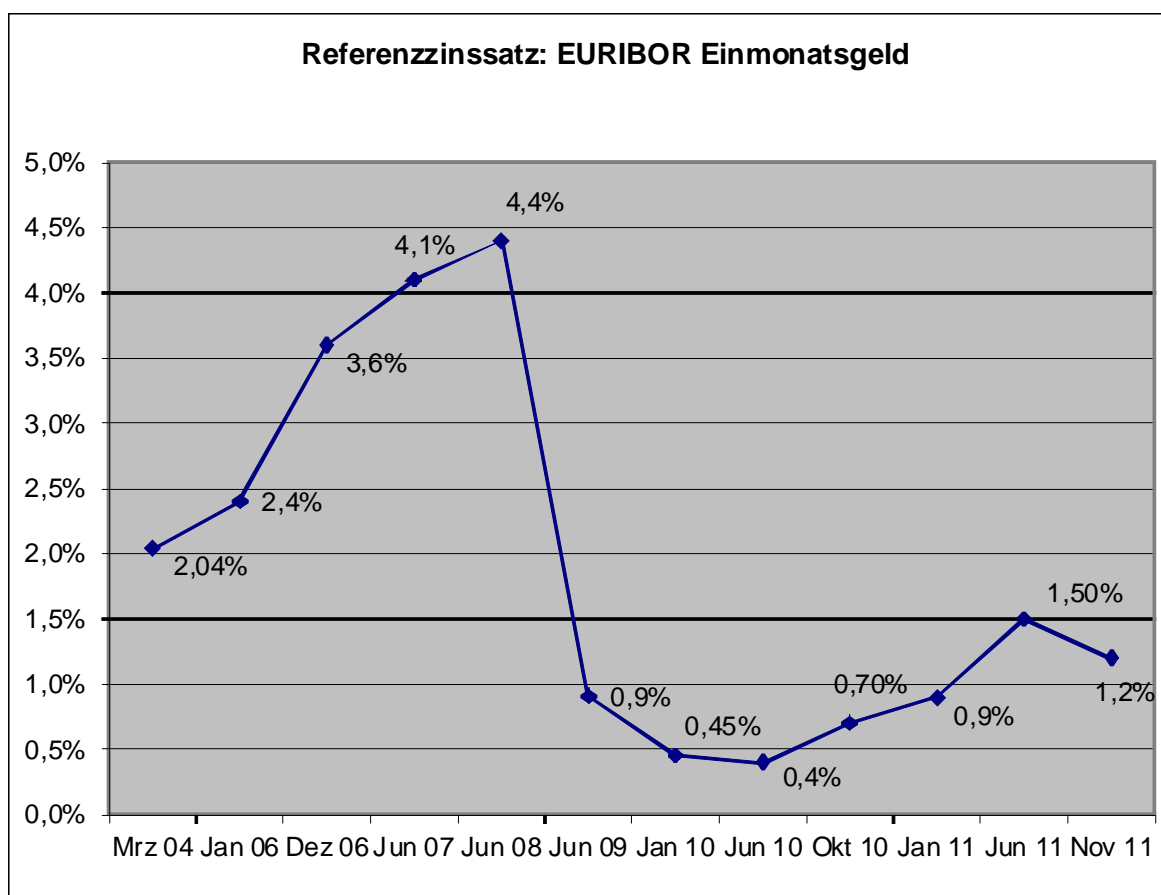
Aufgrund der Rückführung der Verschuldung, der langfristigen Zinsbindung auf niedrigem Zinsniveau, gemeinsamer Darlehensbeschaffungen mit anderen Landkreisen sowie Umschuldungen zu günstigen Konditionen blieb der Zinsaufwand für die bestehenden Darlehen mit rd. 2,2 Mio. € nahezu konstant. Durch das derzeit günstige Zinsniveau führen Darlehensneuaufnahmen nicht zu wesentlichen Steigerungen des Zinsaufwands. Allerdings muss aufgrund der im Vorjahr veranschlagten Neuverschuldung von rd. 3,4 Mio. Euro ein um rd. 135 T€ höherer Zinsaufwand einkalkuliert werden, da diese Darlehen erst zum 1.12.2011 aufgenommen wurden und sich der erhöhte Zinsaufwand voll im kommenden Haushaltsjahr auswirkt.

Aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus sowie der getroffenen Zinssicherungsmaßnahmen konnten die Zinsen für die **Liquiditätskredite** im Nachtrag 2011 gegenüber dem Basishaushalt des Vorjahres um rd. 400.000 € reduziert werden. Gegenüber dem Nachtrag 2011 ist allerdings eine Steigerung um 485.000 € aufgrund des neuen Jahresfehlbetrages der Finanzrechnung von rd. 18,7 Mio. Euro bei moderat ansteigenden Zinsen im variablen Bereich vorgesehen.

Zur Abdeckung seiner Defizite musste der Landkreis bereits seit Jahren in erheblichem Umfang Liquiditätskredite aufnehmen. Die aufgelaufenen Defizite der früheren Verwaltungshaushalte machten sich in der Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 bereits mit rd. 79 Mio. Euro bemerkbar; zum 31.12.2008 waren bereits 107,9 Mio. Euro zu verzeichnen, zum 31.12.2009 stieg das Defizit auf 116,1 Mio. Euro und zum 31.12.2010 auf 128,5 Mio. Euro an. Hinzu kommt ein prognostizierter Zugang in Höhe von 17,1 Mio. Euro aus 2011, sodass sich die Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2012 auf rd. 145,6 Mio. Euro erhöhen werden.

Der Zinsaufwand hierfür ist enorm. Während die Zinsen im kurzfristigen, variablen Bereich seit einem Jahr gestiegen sind (von 0,4 % auf aktuell rd. 1,19 %) sind diese in den langen Laufzeiten relativ stabil geblieben und befinden sich derzeit wieder auf historisch niedrigem Niveau. Mit der Zunahme der Wahrscheinlichkeit, dass die Euro-Schuldenkrise gelöst werden kann, werden auch die langfristigen Zinsen wieder steigen. Prognosen sind angesichts der Euro-Schuldenkrise schwierig. Ein Wiederanstieg des Zinsniveaus im kommenden Jahr kann allerdings nicht ausgeschlossen werden. Unter Umständen müssen angesichts des niedrigen Zinsniveaus weitere Zinssicherungsmaßnahmen ergriffen werden.

Die Entwicklung der letzten Jahre kann der folgenden Grafik entnommen werden:



Auszahlungen für Tilgungen (Haushaltsposten Nr. 46 Finanzhaushalt)

Während die Aufwendungen für die Zinsen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt einzuplanen sind, sind die kassenwirksamen Auszahlungen für die **Tilgungen** nur in den Finanzhaushalt einzustellen. Sie beeinflussen also nicht das Jahresergebnis. Insofern ersetzen die Abschreibungen im Ergebnishaushalt die Tilgungen. Die ordentlichen Tilgungen der Investitionskredite des Landkreises haben sich gegenüber 2011 marginal um 6.000 € erhöht und betragen 3.785.000 €.

Allerdings sind ab 2012 bis einschl. 2015 jährlich 445.734 € zusätzlich zu tilgen. Dabei handelt es sich um die Rückzahlung der vom Land im Rahmen von K II Maßnahmen gewährten zinslosen Darlehen in Höhe von insgesamt 1.782.935 €.

Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen (Haushaltsposten Nr. 14 Finanzhaushalt)

Im Zuge der Schulstrukturreform und des damit einhergehenden Übergangs von 10 weiteren Schulen hat der Landkreis u.a. auch eine Ausgleichsleistung für das zur Anschaffung des Schulvermögens eingesetzte Eigen- oder Fremdkapital zu leisten.

In Höhe der gesamten Ausgleichsleistung von rd. 6,7 Mio. Euro hatte der Landkreis als neuer Schulträger im Jahr des Schulträgerwechsels einmalig Aufwand zu veranschlagen und zu buchen. Allerdings wurde der Aufwand in 2010 nicht zahlungswirksam, sodass im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 eine entsprechende Verbindlichkeit bilanziert wurde, welche für die Dauer der Ausgleichszahlung ratierlich beglichen wird.

Die Ausgleichsleistungen hatten daher einmalig den Ergebnishaushalt 2010 belastet und belasten nicht mehr die Ergebnishaushalte der nachfolgenden Haushalte.

Sie werden allerdings ab 2011 und in den kommenden Jahren im Finanzhaushalt zur Auszahlung gelangen. Im Finanzhaushalt 2011 wurde daher unter dem Haushaltsposten Nr. 14 (Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen) für den Zeitraum 1.8.2010 bis 31.12.2011 eine erste Rate in Höhe von rd. 972 T€ veranschlagt. In 2012 ist eine weitere Jahresrate in Höhe von rd. 656 T€ veranschlagt, da nur ein Jahreszeitraum zu berücksichtigen ist. Die Zusammenfassung der vorläufigen Ausgleichszahlungen, getrennt nach Jahren, kann der Tabelle 2 am Ende des Vorberichtes entnommen werden. Die endgültige Höhe der Ausgleichsleistungen wird zum 1.7.2012 festgesetzt.

4.3.1.3 Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben (Haushaltsposten Nr.1 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. Nur die Jagdsteuer, die selbst unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v.H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen bescheidenen Beitrag (~ 200.000 €) zur Finanzierung des ordentlichen Aufwands aus Verwaltungstätigkeit leistet, ist die dem Landkreis einzig verbliebene Steuer.

Bis zum Jahr 2002 erhielt der Landkreis vom Aufkommen der Grunderwerbsteuer 4/7 Anteile, die zuletzt immerhin rd. 6 Mio. Euro jährlich in die Kreiskasse spülten. Durch das Landeshaushaltsgesetz 2002/2003 sowie durch das 1. Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes vom 9. April 2002 wurden seinerzeit deutliche und schmerzhaft eingriffe in die Finanzausstattung der Kommunen vorgenommen. Insbesondere der Wegfall der Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an der Grunderwerbsteuer führte zu einer Änderung der Finanzverteilung zwischen Land und kommunalen Gebietskörperschaften. Zwar wurden im Gegenzug die Grunderwerbsteuereinnahmen in den Steuerverbund mit einbezogen, der Verbundsatz um 0,75 v. H.-Punkte auf 21 v. H. angehoben sowie die Schlüsselzuweisungen B 1 zugunsten der Landkreise und kreisfreien Städte erhöht, dennoch konnten dadurch die Eingriffe nur abgemildert werden.

Anders als bisher, beabsichtigt das Land die Kommunen auch nicht mehr über den Verbundsatz (21 %-Punkte) am vollen Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer zu beteiligen. Die sich ab 01.03.2012 aus der Erhöhung der Grunderwerbsteuer (von 3,5 v.H. auf 5,0 v.H.) ergebenden Mehreinnahmen sollen allein der Konsolidierung des Landeshaushaltes dienen.

Dass der Landkreis in den Vorjahren dennoch in der Regel rd. 2,8 Mio. Euro unter dem Haushaltsposten Nr. 1 des Ergebnishaushaltes verbucht hatte, war auf die sog. Wohngeldentlastungsmittel des Landes zurückzuführen, die aufgrund der Kontierungsvorgaben als Ausgleichsleistungen diesem Posten zuzuordnen waren. Das Land beabsichtigt jedoch, ab dem Jahr 2012 seine Kostenbeteiligung aufgrund eingesparter Wohngelder (rd. 20,1 Mio. Euro) im Zuge der Hartz IV Reform einzustellen. Zur Kompensation werden die Investitionsschlüsselzuweisungen im Kommunalen Finanzausgleich um 20 Mio. Euro aufgestockt, allerdings ohne einen entsprechenden Betrag dem Kommunalen Finanzausgleich zuzuführen. Im Ergebnis reduziert sich auch durch diese Transaktion die Neuverschuldung des Landes zulasten der Kommunen, insbesondere für die Landkreise Bad Kreuznach, Mayen-Koblenz und auch Neuwied mit fatalen Folgen für die Haushaltswirtschaft. Sie führt nämlich aufgrund der Verteilungsschlüssel beim Landkreis Neuwied zu Mindereinnahmen von rd. 2,6 Mio. Euro und konterkariert alle im Zusammenhang mit dem KEF-RP stehenden Bemühungen um Haushaltskonsolidierung.

Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (Haushaltsposten Nr.2 Ergebnishaushalt)

Hier werden die wichtigsten Erträge des Landkreises, nämlich die Kreisumlage und die Zuweisungen des Landes –insbesondere aus dem Kommunalen Finanzausgleich- veranschlagt. Sie betragen insgesamt rd. 105 Mio. Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 5 Mio. Euro erhöht.

Mangels nennenswerter originärer Steuereinnahmen sind die Landkreise seit jeher in besonderem Maße auf die Allgemeinen Zuweisungen angewiesen. Bei den finanzkraft- und aufgabenabhängigen Schlüsselzuweisungen waren jedoch insbesondere die Kreise in früheren Jahren die Leidtragenden der enorm hohen Eingriffe in den kommunalen Finanzausgleich.

Seit dem Haushaltsjahr 2003 ist der kommunale Finanzausgleich geprägt durch das neu eingeführte „Verstetigungsdarlehen“, das den Kommunen eine Mindestfinanzausgleichsmasse in Höhe von 1.606 Mio. Euro gewährleistet hatte. Zur weiteren Sicherung der Kommunalfinanzen wurde diese Regelung zum 01.01.2007 über eine entsprechende Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) in einen sog. „Stabilisierungsfonds“ überführt, der konjunkturell bedingte starke Abweichungen von einem mittleren Durchschnittssatz der Steuereinnahmen ausgleicht. Damit sollen die Schwankungsrisiken minimiert und den Kommunen eine verbesserte Planbarkeit ihrer kommunalen Haushalte gegeben werden. Zudem steigt dadurch die Finanzausgleichsmasse jährlich um 1 v.H. Im Ergebnis bedeutete dies zum damaligen Zeitpunkt eine Kreditierung des Landes an die Kommunen mit der Folge, das sich die Vorbelastungen für den kommunalen Finanzausgleich zum Höchststand Ende des Jahres 2007 auf rd. 688 Mio. Euro summiert hatten.

Zwischenzeitlich konnte das Verstetigungsdarlehen aufgrund der positiven Einnahmeentwicklung auf 255,1 Mio. Euro zum 31.12.2011 zurückgeführt werden. Nach dem Entwurf des Doppelhaushaltes des Landes für 2012/2013 ist aber nicht nur ein vollständiger Abbau des Darlehens geplant, sondern gleichzeitig soll bis 31.12.2013 ein Guthaben im Stabilisierungsfonds in Höhe von rd. 316,7 Mio. Euro aufgebaut werden. Die kommunalen Vertreter in der Finanzausgleichskommission haben dieses Vorhaben abgelehnt und gefordert, das es über die Rückführung des Verstetigungsdarlehens hinaus keinen Sinn mache, im Kommunalen Finanzausgleich Mittel anzusparen, während sich die Kommunen gleichzeitig über höhere Liquiditätskredite verschulden müssen.

Bleibt es bei dem Vorhaben des Landes, so fällt der Anstieg der Finanzausgleichsmasse in Jahren 2012/2013 durch diese „schlichte Fortschreibung der Systematik des Stabilisierungsfonds“ entsprechend gering aus.

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleiches erwartet der Landkreis Neuwied in 2012 daher allgemeine Landeszuweisungen in Höhe von insgesamt rd. 33,2 Mio. Euro.

Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr wie folgt entwickelt:

Erträge	2011	2012	Unterschied
Schlüsselzuweisung B 1	4.917.300	4.905.000	-12.300
+ Schlüsselzuweisung B 2	14.729.954	15.692.583	962.629
+ Investitionsschlüsselzuw.	976.440	1.633.171	656.731
+ Allgemeine Straßenzuweis.	1.588.739	1.587.000	-1.739
+ Schülerbeförderung	5.289.000	5.420.000	131.000
+ Abgeltung Gesundheitsamt	1.768.000	1.768.000	0
+ Kommunalisierung	1.500.000	1.500.000	0
+ Kommunaler Landrat	133.500	133.500	0
+ weitere Landeszuwend. (ÖPNV, Psychiatrie, Verbraucherschutz)	536.000	541.000	5.000
Gesamtzusendungen	31.438.933	33.180.254	1.741.321
+ Kreisumlage	67.572.367	71.059.898	3.487.531
Gesamterträge	99.011.300	104.240.152	5.228.852

Die o.a. Aufstellung zeigt, dass der Landkreis gegenüber den Vorjahren rd. 1,7 Mio. Euro höhere Landeszuwendungen erhält, die insbesondere auf eine deutlich höhere Schlüsselzuweisung B2 und Investitionsschlüsselzuweisung zurückzuführen sind.

Die Erhöhung der Schlüsselzuweisungen B 2 in Höhe von 963 T€ resultiert aus einem höheren Grundbetrag; zudem erwartet der Landkreis erstmals seit Jahren wieder Zuweisungen aus dem Soziallastenansatz in Höhe von rd. 450 T€.

Die Schlüsselmasse der Investitionsschlüsselzuweisungen wurde im Zuge der Abschaffung der Wohngeldentlastungsmittel (siehe vorherige Ausführungen zum Haushaltsposten Nr. 1) um 20 Mio. Euro aufgestockt.

Nachfolgend werden die wichtigsten Leistungen im Kommunalen Finanzausgleich beschrieben:

Schlüsselzuweisungen B 1

Die Landkreise erhielten bis einschl. 1999 einen Betrag von 14,25 DM 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. Der Betrag wurde außerhalb der Schlüsselmasse gewährt.

Ab dem Haushaltsjahr 2000 wird diese Zuweisung im Rahmen des novellierten LFAG als sog. Schlüsselzuweisungen B 1 gewährt. Für den Wegfall der Grunderwerbsteuer ab dem Jahr 2002 erhalten die Landkreise und die kreisfreien Städten einen Ausgleich durch eine nachhaltige Erhöhung der Schlüsselzuweisung B 1, der Pro-Kopf-Betrag stieg von 8,44 € auf 23,01 €. Durch eine Änderung des LFAGs wurde der Betrag nochmals um rd. 4 € auf 27 € erhöht.

Der Landkreis erhält entsprechend seiner Einwohnerzahl für 2012 voraussichtlich rd. 4,9 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen B 1, das sind rd. 12 T€ weniger als in 2011.

Schlüsselzuweisungen B 2

Die Schlüsselzuweisungen B 2 haben im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs - insbesondere auch für die Landkreise - die größte Bedeutung. Sie werden nach einem bestimmten „Schlüssel“ an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl - die die tatsächliche Steuerkraft der Kommune widerspiegelt - der Bedarfsmesszahl - die den fiktiven Finanzbedarf der Kommune darstellt - gegenüber gestellt; der Differenzbetrag einer höheren Bedarfsmesszahl wird zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt.

Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird daher in hohem Maße von der tatsächlichen Steuerentwicklung einer kommunalen Gebietskörperschaft bestimmt; desweiteren natürlich auch von der Höhe der im Kommunalen Finanzausgleich zur Verfügung stehenden Schlüsselmasse.

Die Steuerkraft im Landkreis Neuwied ist im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2010 bis 30.09.2011 um rd. 6,4 Mio. Euro angestiegen. Diese Steigerung ist insbesondere auf einen höheren Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie wieder steigenden Gewerbesteuereinnahmen zurückzuführen.

Da sich die kreiseigene Steuerkraft im Vergleich zum Landesdurchschnitt nicht wesentlich verändert hat, erhält der Landkreis aufgrund der leicht erhöhten Schlüsselmasse (der maßgebliche Grundbetrag ist um 51 € auf 1.005 € gestiegen) auch höhere Schlüsselzuweisungen B2. Hinzu kommt, dass der Landkreis eine um 5 €/Einwohner höhere Sozialhilfebelastrung als im Landesdurchschnitt aufweist und somit erstmals seit Jahren wieder am Soziallastenansatz partizipieren wird.

Nach den vorläufigen Berechnungen erwartet der Landkreis daher in 2012 rd. 15,7 Mio. Euro Schlüsselzuweisungen B2, das sind fast 1 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

Die **Investitionsschlüsselzuweisungen** steigen deutlich um rd. 657 T€ auf 1.633.171 €. Hier wurde der Grundbetrag vom Land als „Kompensation“ zu den gestrichenen Wohngeldentlastungsmittel des Landes in Höhe von 20,1 Mio. Euro um 20 Mio. Euro angehoben. Die Investitionsschlüsselzuweisungen werden in voller Höhe zum Ausgleich des Ergebnishaushalts benötigt und stehen daher –wie in den Vorjahren stets auch- nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

Allgemeine Straßenzuweisungen

Mit den allgemeinen Straßenzuweisungen sollen die Landkreise bei der Straßenunterhaltung den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand abdecken. Die hierfür erforderlichen Mittel wurden zuletzt im Jahr 2009 um 2,5 Mio. Euro auf 48 Mio. Euro erhöht. Die Berechnung erfolgt unter Zugrundelegung der im Haushaltsrundsreiben mitgeteilten Grunddaten; danach bleiben die Zuweisungen gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich; der Gesamtbetrag beträgt dann 1.587.000 €.

Zuweisung des Landes zum Ausgleich der Beförderungskosten

Die Aufgaben der Schülerbeförderung wurden 1980 auf die kreisfreien Städte und Landkreise übertragen. Als Ausgleich erhielten die Kommunen gem. § 16a LFAG eine Zuweisung innerhalb der Finanzausgleichsmasse, die jedoch seit Jahren nicht mehr ausreicht, um die Kosten der Landkreise für die Schülerbeförderung und die Kindergartenfahrten zu decken. Im aktuellen Doppelhaushalt 2012/2013 stehen hierfür unverändert insgesamt 87 Mio. Euro zur Verfügung.

Mit den Beförderungskosten nach dem LFAG werden seit dem Haushaltsjahr 2009 auch zwei Mehrbelastungsausgleiche nach dem Konnexitätsausführungsgesetz geleistet. Zum einen handelt es sich um den Mehrbelastungsausgleich nach § 107 des Schulgesetzes (Schulstrukturreform) und zum anderen für den Wegfall von Elternbeiträgen für die Sekundarstufe I. Für 2012 betragen diese insgesamt 9,86 Mio. Euro (gegenüber 7,98 Mio. Euro im Vorjahr) und verstärken die Zuweisungen des Landes zum Ausgleich der Beförderungskosten. Insgesamt stehen somit für das kommende Haushaltsjahr 96,86 Mio. Euro zur Verfügung. Der Landkreis erwartet für 2012 eine Zuweisung in Höhe von rd. 5,42 Mio. Euro, das sind rd. 131 T€ mehr als im Vorjahr.

Abgeltung Gesundheitsamt

Durch landesgesetzliche Regelung erfolgte ab dem Jahr 1997 die Eingliederung der bisherigen landeseigenen Einrichtungen der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise bzw. kreisfreien Städte. Der Landkreis Neuwied übernahm daher das Gesundheitsamt Neuwied in seine Organisations- und Personalhoheit. Zur pauschalen Abgeltung der mit der Übernahme verbundenen Kosten (Personal-, Sach- und Investitionsaufwand) zahlt das Land einen Betrag außerhalb des Finanzausgleiches; im Jahr 2012 werden rd. 1,76 Mio. Euro erwartet.

Kommunalisierung

Zum 1. Januar 1995 wurden die Landkreise verpflichtet, die bisher für die Aufgaben der Kreisverwaltung als untere Behörde der allgemeinen Landesverwaltung vom Land gestellten Beamten und Angestellten mit deren Zustimmung in den kommunalen Dienst zu übernehmen. Durch pauschale Zuweisungen außerhalb des Finanzausgleichs werden die Landkreise in die Lage versetzt, die tatsächlich in ihren Dienst übernommenen Landesbediensteten zu besolden.

Hierfür erhält der Landkreis derzeit eine Pauschalabgeltung, die mit rd. 1,5 Mio. Euro relativ konstant bleibt und so die Bruttopersonalaufwendungen des Landkreises mindert.

Kreisumlage

Zur Finanzierung seiner Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger in den Städten und Gemeinden, insbesondere Sozial- und Jugendhilfeleistungen, Schulen, Kindertagesstätten, Schülerbeförderung, steht den Kreisen **keine** eigene nennenswerte und gestaltbare Einnahmequelle zur Verfügung. Die Aufwendungen des Landkreises sind daher nahezu ausschließlich durch den Kommunalen Finanzausgleich einerseits sowie die Kreisumlage andererseits umlagefinanziert.

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. Ursprünglich als subsidiäres Restfinanzierungsmittel für Spitzenbedarfe konzipiert, ist die Kreisumlage mangels eigener Steuereinnahmen der Kreise mittlerweile jedoch zum Hauptfinanzierungsmittel geworden; sie ist zudem die einzig gestaltbare Einnahmequelle der Landkreise.

Der Finanzbedarf, der durch die Kreisumlage gedeckt werden soll, wird maßgeblich durch die Aufgaben bestimmt, die den Landkreisen als Pflichtaufgaben zugewiesen sind. Die steigenden Belastungen der Kreise, insbesondere zur sozialen Sicherung sind ursächlich für den relativ starken Anstieg der Kreisumlagen der letzten Jahre.

Der Haushalt des Landkreises Neuwied ist weitgehend von den sozialen Transferleistungen geprägt, welche in den letzten Jahren exorbitant gestiegen sind. Die Soziallasten hat der Gesetzgeber deshalb den Landkreisen zugewiesen, weil auf diesem Wege eine solidarische Lastenverteilung ermöglicht wird. Wäre dies nicht der Fall, so würden einzelne Städte und Gemeinden über die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit hinaus unvertretbar belastet und andere begünstigt. Die Lastenverteilung über den Filter „Kreisumlage“ führt so zu größerer kommunaler Gerechtigkeit.

Neben einem **einheitlichen Kreisumlagesatz**, der beim Landkreis Neuwied bis einschl. 2005 angewandt wurde, ist nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 LFAG auch ein differenziertes Kreisumlageverfahren dergestalt möglich, dass innerhalb eines bestimmten Rahmens (nicht mehr als ein Drittel) eine unterschiedliche Festsetzung für die einzelnen Umlagegrundlagen vorgenommen werden kann (sog. **Splittingverfahren**). Dieses wurde in den Jahren 2006 bis 2009 praktiziert. Da hierbei jedoch der überwiegende Teil der Umlagegrundlagen weiterhin von allen kreisangehörigen Gemeinden mit dem gleichen, einheitlichen Satz abgeschöpft wird, hält sich das zusätzlich gewonnene Ausgleichspotential in Grenzen.

Insbesondere war das Splitting zur Lösung des Problems der sogenannten „Überkompensation“ nicht geeignet. Diese kann dadurch eintreten, dass ein Landkreis wegen des überdurchschnittlich hohen Steueraufkommens einer oder mehrerer Gemeinden bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung B 2 als „reich“ gilt, so dass er keine oder nur geringe Schlüsselzuweisungen B 2 enthält. Wenn nun der Landkreis diese Einnahmeausfälle durch eine höhere Kreisumlage mit einem für alle Gemeinden einheitlichen Umlagesatz kompensiert, so tragen auch die finanzschwachen kreisangehörigen Gemeinden die Kompensation für die Einbußen bei der Schlüsselzuweisung B 2 mit, obwohl sie diese nicht mit verursacht haben.

Mit dem 5. Landesgesetz zur Änderung des LFAG v. 08.06.1993 wurde daher in Rheinland-Pfalz eine weitere Gestaltungsvariante eröffnet, damit die Landkreise unangemessenen Verteilungsergebnissen durch Differenzierungsmöglichkeiten Rechnung tragen können: die **progressive Kreisumlage**.

Für 2010 hatte der Kreistag erstmals eine progressive Kreisumlage beschlossen. Die Kreisumlage wurde mit einem Eingangshebesatz von 40,5 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Jedoch wurde der Höchsthebesatz auf 53,6625 v.H. begrenzt. Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage belief sich auf rd. 66,2 Mio. Euro; dies bedeutete einen Durchschnittssatz von 42,4 v.H.

Im Jahr 2011 hatte der Kreistag den Eingangshebesatz von 40,5 % auf 42,0 % erhöht. Diese Erhöhung erfolgte ausschließlich um die erheblichen Mehrbelastungen durch die Schulstrukturreform abzufedern. Der Progressionssatz blieb unverändert bei 6,5 %, der Höchsthebesatz wurde auf 55,65 v. H. begrenzt. Das Gesamtaufkommen der Kreisumlage belief sich auf rd. 67,6 Mio. Euro; dies bedeutete einen Durchschnittssatz von 43,96 v. H.

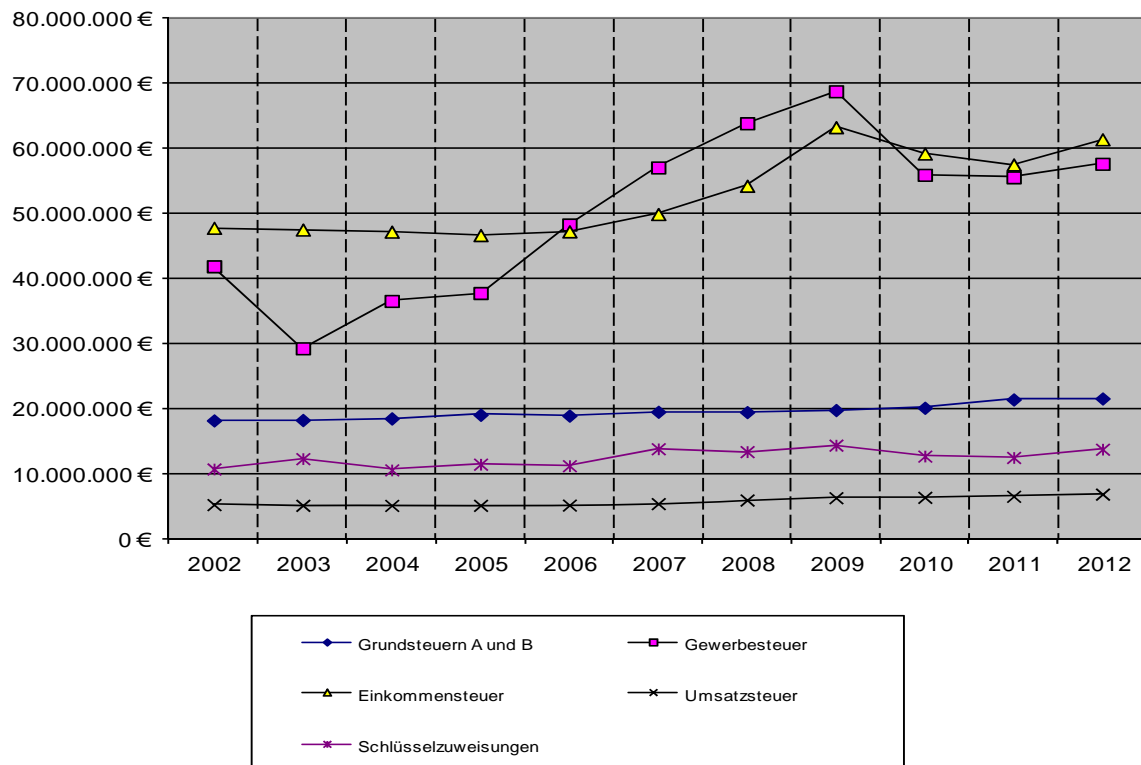
Des Weiteren ist die Entwicklung der Umlagegrundlagen im nun maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2010 – 30.09.2011 zu betrachten. Gegenüber dem Vorjahr ist hier eine Steigerung von rd. 7.709 T€ zu verzeichnen. Deutliche Steigerungen sind bei nahezu allen Umlagegrundlagen festzustellen, absolut insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. **Der Durchschnittssatz der Kreisumlage steigt 2012 marginal auf 44,02 v.H.**

Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. Grafik:

Veränderung der Umlagegrundlagen

	2011 T€	2012 T€	Veränderung	
			T€	v.H.
Grundsteuer A /B	21.442	21.596	154	0,71%
Gewerbsteuer	55.615	57.686	2.071	3,59%
Einkommensteuer	57.582	61.460	3.878	6,31%
Umsatzsteuer	6.543	6.881	338	4,91%
Schlüsselzuweisungen	12.518	13.786	1.268	9,20%
Gesamt	153.700	161.409	7.709	4,78%

Umlagegrundlagen Kreisumlage



Für 2012 bedeutet dies nun, dass bei einem **unveränderten Hebesatz** aufgrund der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen **rd. 3,5 Mio. Euro mehr** an Kreisumlage vereinnahmt werden kann.

Zusammen mit den höheren Landeszuweisungen hat sich die Ertragslage für den Haushalt 2012 somit um rd. 5,3 Mio. Euro verbessert. Allerdings hat der Wegfall der sog. Wohngeldentlastungsmittel (siehe Ausführungen zum Sozialetat) in Höhe von 2,6 Mio. Euro ein Großteil wieder kompensiert und das bei steigenden Aufwendungen im Pflichtausgabenbereich, insbesondere der Sozial und Jugendhilfe.

Die Verwaltung war nach Vorberatung im Kreisvorstand mit dem Kreisausschuss der Auffassung, dass die Kreisumlage zunächst nicht weiter erhöht werden soll. Es wird der Ausgang unserer Klage gegen das Land, welche voraussichtlich am 30.01.2012 vor dem Verfassungsgerichtshof verhandelt wird, abgewartet. Erst danach herrscht Klarheit über die weiteren finanziellen Rahmenbedingungen des Landkreises. Je nach Ausgang dieses Verfahrens muss dann –auch im Hinblick auf eine erfolgreiche Teilnahme des Landkreises am KEF-RP- über die weitere Vorgehensweise beraten werden. Die Kommunalaufsicht ist der Auffassung, das –für eine Erbringung des Eigenanteils am KEF-RP- eine weitere Erhöhung der Kreisumlage, erforderlich ist.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Nach der Kontierung in der kommunalen Doppik kommen im Haushaltsposten 02 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten hinzu. Sonderposten sind auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Dabei handelt es sich beim Landkreis Neuwied ausschließlich um gewährte Investitionskostenzuschüsse, in erster Linie um Landeszuwendungen für den Schul- und Straßenbau. Diese Zuwendungen, über die die der Landkreis aufgrund der Zweckbindung nicht frei verfügen kann, sind ertragswirksam entsprechend der Abschreibung des betreffenden Vermögensgegenstandes aufzulösen. Sie vermindern insofern die Abschreibungen.

Nach der aktuellen Hochrechnung werden nicht zahlungswirksame Erträge in Höhe von rd. 4.932 T€ erwartet, die den Vorjahresansatz geringfügig um rd. 25 T€ unterschreiten. Diese Erträge mindern demnach die Abschreibungen in Höhe von rd. 9,9 Mio. €, sodass der Ergebnishaushalt per Saldo mit „Netto-Abschreibungen“ von rd. 5 Mio. Euro belastet wird.

Erträge der sozialen Sicherung (Haushaltsposten Nr.3 Ergebnishaushalt)

In vielen Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe erfolgen in unterschiedlicher Höhe Kostenbeteiligungen, Umlagen, Erstattungen vom Land, von anderen Sozialleistungsträgern oder Privatpersonen. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd.62,1 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises zur sozialen Sicherung.

Die Entwicklung der sozialen Transfers wird im Vorbericht des Landkreises daher stets netto dargestellt; erläutert wird also der sogenannte Zuschussbedarf des Landkreises. Insofern erübrigen sich an dieser Stelle weitere Ausführungen.

Leistungsentgelte (Haushaltsposten Nr.4 und 5 Ergebnishaushalt)

Die Leistungsentgelte beinhalten zunächst rd. 2.702 T€ an klassischen Verwaltungsgebühren, insbesondere der Kfz-Zulassungsstelle (rd. 1.130 T€), Bußgeldstelle (rd. 360 T€), Bauaufsicht (rd. 326 T€), Führerscheinstelle (rd. 327 T€), Fleischbeschau (rd. 130 T€) und weiterer Bereiche. Hinzu kommen Schülerbeförderungsentgelte in Höhe von rd. 560 T€ sowie Elternentgelte für die Schulbuchausleihe in Höhe von 150 T€, so dass sich die öffentlich rechtlichen Leistungsentgelte insgesamt auf rd. 3.412 T€ summieren. Das sind rd. 324 T€ weniger als im Vorjahr, was ausschließlich auf Mindereinnahmen bei den Schülerbeförderungsentgelten zurückzuführen ist. Hier wirkt sich aus, dass die Schüler/innen der Sekundarstufe I keine Eigenbeiträge mehr leisten müssen. Da dies konnexitätsrelevant ist, erhält der Landkreis über die Landeszuweisung für die Schülerbeförderung einen entsprechenden Mehrbelastungsausgleich.

Neben den öffentlich rechtlichen Entgelten werden noch rd. 302 T€ an privatrechtlichen Entgelten vereinnahmt. Hierbei handelt es sich vor allem um die Elternbeteiligung an der Mittagsversorgung bei Ganztagschulen (rd. 165 T€) und Mieteinnahmen für die Dienstwohnungen der Hausmeister (rd. 82 T€). Die übrigen Erträge in Höhe von 55 T€ betreffen insbesondere die Kulturförderung (Eintrittsgelder anlässlich Ausstellungen pp. sowie Erlöse aus dem Verkauf des Heimatjahrbuches).

Die Höhe der Leistungsentgelte bleibt gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant; es werden rd. 8 T€ niedrigere Entgelte erwartet.

Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Haushaltsposten Nr.6 Ergebnishaushalt)

In diesem Ertragsposten weist der Landkreis zunächst die Erstattungen der Sondervermögen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen der sog. Querschnittsämter (Zentrale Dienste, Finanzen pp) nach. Der eigenbetriebsähnlich geführte Abfallwirtschaftsbetrieb, das Kreiswasserwerk Neuwied und die Mittelstandförderungsgesellschaft mbH nehmen mehr oder weniger Dienstleistungen des Landkreises in Anspruch und entrichten hierfür Verwaltungskostenbeiträge in Höhe von insgesamt rd. 553 T€.

Zudem erwartet der Landkreis aus verschiedenen Personalkostenerstattungen insgesamt rd. 2.045 T€, insbesondere von der Bundesagentur für das Jobcenter (rd. 1.722 T€), vom Land für Schulsozialarbeit (rd. 130 T€), vom Abfallwirtschaftsbetrieb für anteilige Versorgungsumlage der Rheinischen Versorgungskasse (rd. 90 T€) sowie von der EU für Klimaschutzprojekte (rd. 70 T€).

Daneben erhält der Landkreis aufgrund der Regelungen im Schulgesetz für die Förderschulen und Berufsbildenden Schulen sog. Gastschulbeiträge für den Besuch von Schülern, die ihren Wohnsitz nicht im Landkreis haben. Hier werden wie im Vorjahr Erträge in Höhe von rd. 490 T€ € erwartet. Zudem erhält der Landkreis Kostenerstattungen für die Wahlleistungen im Beihilferecht (rd. 36 T€).

Insgesamt summieren sich die Kostenerstattungen für 2012 auf insgesamt rd. 3.212 T€, das sind rd. 149 T€ weniger als im Vorjahr. Ursächlich hierfür ist die im Vorjahr gewährte Kostenerstattung des Landes für die Durchführung des Zensus.

Sonstige lfd. Erträge (Haushaltsposten Nr.9 Ergebnishaushalt)

Bei den sonstigen Erträgen handelt es sich nahezu ausschließlich um sog. ordnungsrechtliche Erträge (Buß- und Verwarnungsgelder) der Bußgeldstelle in Höhe von 2.204 T€. Säumniszuschläge, Mahngebühren, Schadensersatzleistungen und Ersatzgelder der Landespflege in Höhe von 60 T€ erhöhen diese Ertragsposition auf insgesamt 2.264 T€.

Dieser Betrag ist gegenüber der Vorjahr um exakt 615.780 € niedriger. Im Vorjahr konnten nicht zahlungswirksame Erträge aus der einmaligen Auflösung von Pensionsrückstellungen eingeplant werden. Dabei handelte es sich um Rückstellungen, die der Landkreis seinerzeit nach § 107b Beamtenversorgungsgesetz für ehemalige Beamte des Kreises, die zu einem anderen Dienstherrn gewechselt hatten, bilden musste. Diese Vorschrift wurde jedoch durch einen neuen Staatsvertrag ersetzt. Die mit einem Dienstherrnwechsel verbundene Abwicklung der Pensionsrückstellung wurde vereinfacht, zudem übernimmt die Rheinische Versorgungskasse künftig nicht nur die verwaltungsmäßige Abwicklung, sondern auch die –umlagefinanzierte- Zahllast. Eine darüberhinausgehende Erstattungsverpflichtung des Landkreises wurde damit obsolet.

Zins- und sonstige Finanzerträge (Haushaltsposten Nr.21 Ergebnishaushalt)

Bei diesem Ertrag handelt es sich ausschließlich um die Dividende, die der Landkreis Neuwied aus seiner Beteiligung an der Süwag Energie AG erhält. Über die Gewinnverwendung des Wirtschaftsjahres 2011 entscheidet die ordentliche Hauptversammlung der Süwag im Frühjahr 2012; es wird mit einer Dividendenausschüttung wie im Vorjahr von 1,10 € je Stückaktie gerechnet.

Außerordentliche Erträge (Haushaltsposten Nr.25 Ergebnishaushalt)

Bei der Planung der Haushaltsansätze ist gleichzeitig zu beachten, dass der Landkreis Neuwied für die Beteiligung des Landes an den Personalkosten der Kindertagesstätten im Prinzip in Vorlage tritt. Während auf der Aufwandsseite –bis auf einige Ausnahmen- sämtliche Abrechnungen mit den Trägern vorliegen und somit der gesamte Aufwand einer Rechnungsperiode erfasst wird, ist dies bei der Kostenbeteiligung des Landes nicht möglich. Zwar werden zeitnah Abschlüsse angefordert, die Spitzabrechnung mit dem Land kann jedoch nur zeitversetzt im nachfolgenden Haushaltsjahr erfolgen. Die im Sommer 2011 aufgrund der endgültigen Personalkostenabrechnung der Träger für das Jahr 2010 gegenüber dem Land erhobene Nachforderung beträgt rd. 820 T€ und wird als außerordentlicher Ertrag 2012 (Zahlungseingang) veranschlagt.

4.4 Finanzhaushalt

Der Finanzplan schließt mit einem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen in Höhe von 14.941.027 € ab (vgl. Position 26 des Finanzhaushaltes). In der lfd. Nr. 43 wird der Saldo der Summe der Investitionsein- und Auszahlungen ausgewiesen. In Höhe dieses Saldos ist zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen eine Kreditaufnahme erforderlich. Die Auszahlungen für Tilgungen werden in der lfd. Nr. 46 gesondert ausgewiesen; der dann nachfolgende Saldo in Nr. 47 gibt Auskunft darüber, ob die langfristige Verschuldung aus Investitionskrediten zu- oder abnimmt.

Der Saldo in Nr. 50 schließlich gibt Auskunft, in welcher Höhe neue Kredite zur Liquiditätssicherung in 2012 erforderlich werden.

4.4.1 Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen von 187.885.279 € (Pos. 17 Finanzhaushalt) und die Einzahlungen von 177.296.474 € (Pos. 10) ergeben saldiert zunächst den Cash-Flow aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.588.805 € (Pos. 18). Es weicht insofern von den Erträgen des Ergebnishaushaltes ab, als die nicht zahlungswirksamen Erträge (aus der Auflösung der Sonderposten) und Aufwendungen (für Abschreibungen und Rückstellungen) nicht im Finanzhaushalt zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses von 4.352.222 € (Pos. 021) erhöht sich der negative Saldo auf 14.941.027 €. Addiert man zu diesem Betrag den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Pos. 043) sowie den Saldo der Investitionskredite (Pos. 047) hinzu, ergibt sich ein negativer Saldo von 18.726.027 € (Pos. 48), der mit dem operativen Fehlbedarf im früheren kameralen Verwaltungshaushalt vergleichbar ist und die Zunahme der Liquiditätslücke zeigt.

4.4.2 Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Den Investitionsauszahlungen von 5.847.491 € (Pos. 42) stehen Einzahlungen – insbesondere aus Zuwendungen- von 2.599.195€ (Pos. 35) gegenüber. Der sich hieraus ergebende negative Saldo von 3.248.296 € (Pos. 43) stellt die aktuell geplante Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2012 dar. Hinzu kommen weitere Einzahlungen aus Kreditaufnahme in Höhe von 445.734 € in Folge der Umschuldung der bisher zinslosen Kredite für das Konjunkturpaket II.

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben stehen dem Landkreis mit Ausnahme von Landeszuweisungen und sonstigen Zuschüssen lediglich Investitionskredite zur Verfügung, da andere Einnahmequellen (insbesondere Rücklagenentnahme, Veräußerungserlöse) nicht vorhanden sind. Selbst die Investitionsschlüsselzuweisungen mussten bereits seit deren Einführung ausschließlich dem Verwaltungshaushalt zu dessen Ausgleich bzw. Verminderung des Defizits eingesetzt werden. Dies ist auch in der Kommunalen Doppik nicht anders; die Investitionsschlüsselzuweisungen werden als Erträge im Ergebnishaushalt veranschlagt und können nicht als Sonderposten bilanziert werden.

Die Verschuldung des Landkreises Neuwied war bis einschl. 1996 auf 53.894.743 € gestiegen, insbesondere wegen der Umsetzung des Kindertagesstättengesetzes. Ein wichtiger Eckpunkt in der vom Landkreis praktizierten Haushaltskonsolidierung war die Begrenzung bzw. Rückführung der Neuverschuldung. Die Eindämmung der

Verschuldung hatte stets absolute Priorität. Die seinerzeitigen Haushaltssicherungskonzepte des Landkreises forderten nicht nur keine Neuverschuldung, sondern darüber hinaus sogar eine Rückführung der Verschuldung um jährlich mindestens 250.0000 €.

Die Verschuldung konnte so bis 31.12.2006 auf 50.846.647 € abgebaut werden. In 2007 stieg die Verschuldung wieder geringfügig um 284.284 € auf 51.130.931 € an, in 2008 verringerte sie sich wieder um 307.321 € auf 50.823.610 € um in 2009 auf 51.033.074 € und in 2010 weiter auf 51.077.092 € zu steigen. Nach dem Stand des 1. Nachtragshaushaltes 2011 wird sie sich auf 54.239.841 € erhöhen. Dies ist ausschließlich auf die im Wege der Schulstruktureform zu leistenden Investitionskostenzuschüsse an die Verbandsgemeinden zurückzuführen. Für die kommenden Jahre wird sich die Entwicklung wieder an die der Vorjahre anpassen. Nach dem Finanzplanungszeitraum bis 2015 ist eine Rückführung der Verschuldung um mindestens 500 T€ pro Jahr vorgesehen.

Auch für 2012 versteht es sich von selbst, dass aufgrund der angespannten Finanzlage nur die unabwiesbaren Neuinvestitionen sowie Fortsetzungsmaßnahmen veranschlagt sind. Hierfür sind Investitionen in Höhe von rd. 4.705 T€ (vgl. Pos. 37 Finanzhaushalt) und Investitionsförderungsmaßnahmen von rd. 1.142 T€ (vgl. Pos. 36) vorgesehen. Nach Abzug der Einzahlungen (hierbei handelt es sich nahezu ausschließlich um Landeszuwendungen)) in Höhe von rd. 2.599 T€ (vgl. Pos. 35) ergibt sich ein Kreditbedarf von rd. 3.248 T€, der sich gegenüber dem Vorjahr (6.942.249 €) deutlich verringern wird.

Sowohl die Auszahlungen für Sachanlagen, das sind in erster Linie Investitionen im Schul- und Kreisstraßenbau sowie im Beschaffungswesen als auch die Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich verringert. Im Vorjahr hatten sich die Investitionskostenzuschüsse deutlich erhöht, weil im Wege der Schulstruktureform Zuwendungen an die Verbandsgemeinden/Stadt Neuwied für noch laufende Baumaßnahmen an Schulsporthallen, die an den Landkreis übergegangen sind bzw. gemeinsam genutzt werden, zu leisten waren. Dieser Betrag reduziert sich nun in 2012 wieder. Im Bereich der Investitionen für Schul- und Kreisstraßenbau verringern sich die Auszahlungen für Sachanlagen in Folge des Auslaufens der KII Maßnahmen.

Die Tilgungsleistungen steigen in 2012 gegenüber dem Vorjahr um 451.234 € an. Gegenüber 3.779.500 € (vgl. Pos.46 Finanzhaushalt) ergibt sich in 2012 eine Tilgung der Investitionskredite in Höhe von 4.230.734 €. **Die Verschuldung wird dadurch in 2012 erstmals wieder um 536.704 €** (siehe auch Haushaltsposten 47 Finanzhaushalt) **abgebaut.**

Sowohl in den Einzahlungen (vgl. Pos. 45 Finanzhaushalt) als auch in den Auszahlungen (vgl. Pos. 46 Finanzhaushalt) für Investitionskredite sind 445.734 € für die Umschuldung der zinslosen Landesdarlehen für KII-Maßnahmen enthalten.

Mit einem Gesamtauszahlungsbetrag von 5.847.491 € ist dieser um 4.036.435 € geringer als die Abschreibungen in Höhe von 9.883.926 €; der Wert des Anlagevermögens wird folglich abnehmen. Da für die mittelfristige Finanzplanung davon ausgegangen wird, dass ein jährlicher Abbau der Verschuldung erfolgt, wird sich der Wert des Anlagevermögens aufgrund der höheren Abschreibungen weiter

reduzieren. Im Hinblick auf den demografischen Wandel kann dies sogar wünschenswert sein.

Die nachfolgende Zusammenstellung fasst alle für 2012 ausgewiesenen Investitionsbereiche aus:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Dienstgebäude, Schulen pp)	1.745.500	955.125	790.375
Kreisstraßenbau	2.090.000	1.503.000	587.000
Beschaffungswesen (Schulen, Kreisverwaltung)	359.118	3.070	356.048
Geleistete Inv.-zuwendungen (immaterielles Vermögen)	1.142.540	0	1.142.540
Sonstige Inv. (Brandschutz)	510.333	138.000	372.333
Rückzahlung Zinsloser Kredite (K II) an das Land	445.734		445.734
Gesamtsumme:	6.293.225	2.599.195	3.694.030

Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Die wichtigsten Investitionen - nach Teilhaushalten getrennt - sind wie folgt dargestellt:

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)

Der Kreistag hatte bereits 1993 in einem Grundsatzbeschluss festgelegt, die Verwaltung zu einem modernen Dienstleistungszentrum auszubauen. In den nachfolgenden Jahren bis zuletzt 2001 erfolgte die bauliche Erweiterung und Modernisierung der Altbausubstanz des Dienstgebäudes Wilhelm-Leuschner-Straße. Im Jahr 2000 wurde das heutige Dienstgebäude Ringstraße 70 (Gesundheitsamt) vom Land gekauft. Durch den günstigen Ankauf war der Kreis in der Lage, über den eigentlichen Bedarf des Gesundheitsamtes hinaus weitere vorhandene Büroflächen zu nutzen.

Ferner wurde das ehemalige Hausmeisterhaus „Wilhelm-Leuschner-Straße 17“ zu Büroräumen umgebaut und modernisiert (Technik, Heizung, Dämmung). Zu den Investitionskosten in Höhe von 230.000 € wurde eine Zuwendung aus dem I-Stock in Höhe von 90.000 € bewilligt, die Maßnahme wurde im Jahr 2011 umgesetzt.

Die großen Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sind damit zunächst fertiggestellt und ausfinanziert. Dennoch stehen im Bereich der Dienstgebäude der Kreisverwaltung weitere dringende Erneuerungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an (beispielsweise Erneuerung der Trinkwasserversorgung im Gebäude Gesundheitsamt), die jedoch überwiegend dem Erhaltungsaufwand zuzuordnen sind und im Ergebnishaushalt finanziert werden müssen.

Für den Bereich der allgemeinen Beschaffungen (insbesondere Ausstattung von Büros etc.) sind im Jahr 2012 – wie in den Vorjahren auch – 31.000 € veranschlagt. Im Bereich der Beschaffungen EDV sind für 2012 Anschaffungen von 130.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Mittel für die notwendige Anschaffung/Ergänzung von Hardware und neuer Branchensoftware.

Teilhaushalt 2 (Finanzen und Immobilien)

Der Teilhaushalt 2 war, aufgrund der Zuständigkeit für den Kommunalen Finanzausgleich einschl. Kreisumlage und Schuldenmanagement, bisher eher ergebnisorientiert. Durch die organisatorische Zuordnung des Immobilienmanagements einschl. der Kreisstraßen finden sich allerdings seit 2010 die Investitionen im Kreisstraßenbau im Teilhaushalt 2 wieder.

Das Kreisstraßenbauprogramm wurde seinerzeit im Haushaltssicherungskonzept des Landkreises auf rd. 767.000 € brutto jährlich budgetiert. Die durch die schwierige Finanzsituation aufgeschobenen dringenden Bestandsausbau- und Ausbaumaßnahmen verursachen jedoch jährlich ständig hohen Unterhaltungsaufwand, der zu 100 % aus Mittel des Landkreises (sog. UI-Mittel, Aufwendungen des Ergebnishaushaltes in den Vorjahren rd. 500.000 €) zu bestreiten ist. Bei den sog. Bestandsausbaumaßnahmen erhält der Landkreis jedoch eine 65 %-ige Förderung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz; zudem wird gegenüber den Reparaturarbeiten eine nachhaltige Substanzverbesserung erreicht.

Wegen des relativ schlechten Zustandes des rd. 317 km langen Kreisstraßennetzes steigt der jährliche Unterhaltungs- und Reparaturbedarf ständig. Deshalb gilt es sowohl aus wirtschaftlichen Gründen als auch aus den Erfordernissen der Verkehrssicherheit heraus eine weitere Verschlechterung des Kreisstraßennetzes zu stoppen, um so den angestiegenen Reparaturbedarf zu mindern. Das Investitionsniveau im Kreisstraßenbau bleibt daher auf dem Niveau der Vorjahre. Unabwiesbare Maßnahmen sowie ein durchgängig hoher Fördersatz (65 - 70%) verursachen auch in 2012 Auszahlungen in Höhe von rd. 2,1 Mio. Euro, denen Landeszuwendungen von rd. 1,5 Mio. Euro gegenüberstehen. Dabei handelt es sich überwiegend um sog. Fortsetzungsinvestitionen, die bereits in Vorjahren begonnen und anfinanziert wurden. Beim Landkreis verbleibt ein über Darlehen zu finanzierender Eigenanteil von 587.000 €, der um 50.500 € geringer ist als im Vorjahr.

Für die Beteiligung an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2012 weitere 200.000 € bereitgestellt. Der Anteil ist damit um 50.000 € geringer als in den Vorjahren. Der Kreis beteiligt sich neben den laufenden Aufwendungen auch an den Investitionskosten der Straßenoberflächenentwässerung. Da diese als immaterielles Vermögen zu aktivieren sind, stellen sie keinen Aufwand mehr dar sondern sind als Investitionskostenzuschüsse im Finanzhaushalt einzustellen.

Teilhaushalt 3 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen)

Im Teilhaushalt 3 werden lediglich vermögenswirksame Auszahlungen in Höhe von 2.500 € für geringfügige Anschaffungen im Bereich des Kreismuseums veranschlagt.

Teilhaushalt 4 (Schulen)

Die an kreiseigenen Schulen durchgeführten K II Maßnahmen sind inzwischen abgeschlossen. In den vorherigen Jahren wurden dem Landkreis zur Finanzierung dieser Maßnahmen zinslose Darlehen gewährt. Ab dem Jahr 2012 sind diese in 4 Raten ans Land zurückzuführen. Hierfür wird die Aufnahme neuer Darlehen in Höhe von je 445.734 € für die Dauer von 4 Jahren erforderlich.

Im Schulbaubereich werden in 2012 weitere Investitionen, insbesondere im brandschutztechnischen und energetischen Bereich, erforderlich. Die gesamten Investitionen im Schulbaubereich summieren sich im Teilhaushalt 4 auf einen Gesamtbetrag von rd. 1,7 Mio. Euro. Diesen Investitionen stehen Zuwendungen in Höhe von insgesamt rd. 955 T€ gegenüber, so dass der Schulbau mit rd. 790 T€ kreditfinanziert wird.

Die wesentlichen Investitionsmaßnahmen werden nachfolgend kurz erläutert.

Rhein-Wied-Gymnasium

Der zweite Bauabschnitt der brandschutztechnischen Sanierung des Hauptgebäudes des Rhein-Wied-Gymnasiums in Neuwied konnte in 2011 nicht vorgenommen werden und wurde deshalb nach 2012 verstetigt. Die gesamte Baumaßnahme erfordert ein Bauvolumen von 900.000 € und wird im Rahmen des Schulbauprogramms gefördert.

Investitionssumme 2. BA 2012:	400.000 €
Landeszuwendung	165.625 €
KommunalDarlehen Landkreis	234.375 €

David-Roentgen-Schule Neuwied

Die Schulungsräume der 5. Etage im C – Gebäude bieten nur einen Rettungsweg und können daher nicht uneingeschränkt genutzt werden. In Fortführung der brandschutztechnischen Erneuerung wird daher ein Fluchttreppenhaus um eine Etage aufgestockt und bindet so an die 5. Etage an. Im Zuge dieser Arbeiten werden auf einem vorhandenen Freidach, welches die Schulungsräume und das aufzustockende Fluchttreppenhaus verbindet, zwei dringend notwendige Klassenräume errichtet. Die Maßnahme ist bereits im Haushalt 2011 veranschlagt, in 2012 ist lediglich ein Ansatz über den Restbetrag einzustellen.

Investitionssumme 2012/Darlehensbedarf Landkreis :	9.000 €
--	---------

Nach Fertigstellung der Sporthalle an der David-Roentgen-Schule in Neuwied soll nun der Parkplatz und der Zufahrtsbereich von der Weißenthurmer Straße verändert werden. Ein Teilgrundstück der Weißenthurmer Straße wurde an den Landkreis übertragen, so dass der gesamte Bereich der bestehenden Parkflächen und der ehemaligen Straße zu einem neuen Parkplatz gestaltet werden kann.

Im Zuge dieser Maßnahme kann nun auch die Feuerwehrezufahrt zum Schulgelände sowie die Zuwegung zur neuen Sporthalle verkehrsgünstiger gestaltet werden.

Investitionssumme 2012/Darlehensbedarf Landkreis: 70.000 €

Realschule Plus Dierdorf

Im Laufe des Jahres 2011 wurde an der Realschule Plus Dierdorf festgestellt, dass eine brandschutztechnische Sanierung dringend erforderlich ist. Die Schule verfügte bisher lediglich über ein Fluchttreppenhaus; die Schaffung eines zweiten baulichen Rettungsweges war damit aus brandschutztechnischen Gründen zwingend erforderlich. In 2011 wurde deshalb zunächst der Anbau einer Stahlaußenfluchttreppe durchgeführt.

In 2012 folgt nun der Bau eines innenliegenden Fluchttreppenhauses; die Planungskosten hierfür waren bereits im Nachtragsplan 2011 veranschlagt.

Investitionssumme 2012: 477.500 €
Landeszuwendung: 309.500 €
Kommunaldarlehen Landkreis: 168.000 €

Erweiterung Realschule Plus Asbach/FOS

Zum 01.08.2011 wurde am Standort der Realschule plus Asbach eine Fachoberschule mit der Fachrichtung Technik, Schwerpunkt Metalltechnik errichtet und mit der Realschule plus organisatorisch verbunden. Die Fachoberschule wird zweizügig geführt. Im Rahmen einer Ortsbegehung am 30.09.2010, an der Vertreter der Schule, des Kreises und der ADD (Schulaufsicht) teilgenommen hatten, wurde festgestellt, dass die vorhandene Raumkapazität für die Einrichtung der FOS nicht ausreichend ist. Zu den bestehenden Räumen müssen zwei neue Klassenräume und ein Fachraum (Techniklabor) errichtet werden.

Die Baumaßnahme wird in 2012 durchgeführt; erste Planungskosten waren bereits im Nachtragsplan 2011 veranschlagt.

Investitionssumme 2012: 782.000 €
Landeszuwendung: 480.000 €
Kommunaldarlehen Landkreis: 302.000 €

Albert-Schweitzer-Schule

Bei einer Schulbegehung am 07.05.2010 mit einem Beratungsteam des Polizeipräsidiums Koblenz wurde festgestellt, dass die Albert-Schweitzer-Schule über keine Anlage verfügt, die es ermöglicht bei einem Amoklauf oder Gefahrenfall eine entsprechende Durchsage in der Schule zu übermitteln. Die Schule verfügt lediglich über eine Hausalarmierung für Feuer (entsprechendes Klingelzeichen) nach den Schulbaurichtlinien.

Der Einbau einer neuen elektroakustischen Anlage (ELA-Anlage) ist deshalb zur Gefahrenprävention dringend erforderlich, da nur so die Übertragung von Durchsagen in alle Gebäude bzw. Klassenzimmer ermöglicht wird.

Investitionssumme 2012/Darlehensbedarf Landkreis

7.000 €

Investitionskostenzuschüsse im Rahmen der Schulstrukturreform

Bei der Übertragung der Schulgebäude ergab sich bei den Schulturnhallen ein sehr heterogenes Bild. Von insgesamt 12 Schulturnhallen verblieben 6 im Eigentum der Verbandsgemeinden/Stadt Neuwied, 8 Turnhallen werden gemeinsam genutzt, 6 Turnhallen sind älter als 25 Jahre, 2 Turnhallen wurden im Rahmen von K II vermögenswirksam erneuert und eine Schulturnhalle wurde komplett neu errichtet. In den Vereinbarungen ist u.a. für den Fall, dass das Eigentum bei der Verbandsgemeinde/Stadt verbleibt die anteilige Zahlung eines Investitionskostenzuschusses bei gemeinsamer Nutzung geregelt.

Die Schulturnhalle der Carmen-Sylva-Schule Neuwied-Niederbieber wird im Rahmen von K II vermögenswirksam erneuert. Die Maßnahme wird in 2011/2012 fertiggestellt und von der Stadt Neuwied finanziert. Auch nach Abschluss der Maßnahme verbleibt sie im Eigentum der Stadt. Der Landkreis zahlt hierzu entsprechend seiner Nutzung (rd. 50 v.H.) einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von insgesamt 233.174 €. Hiervon werden 174.240 € in 2012 zahlungswirksam.

In Waldbreitbach wurde die Schulturnhalle der Deutschherrenscheule an einem neuen Standort errichtet. Die Sporthalle ist zwischenzeitlich fertiggestellt und verbleibt im Eigentum der Verbandsgemeinde Waldbreitbach. Zu den Baukosten leistet der Landkreis nach Fertigstellung entsprechend seiner Nutzung (rd. 85 v.H.) einen einmaligen Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1.105.581 €, hiervon wurden 984.081 € in 2011 zahlungswirksam, der Restbetrag von 120.000 € zuzüglich 20.000 € für die Innenausstattung der Schulsporthalle werden in 2012 ausgezahlt.

Das im Eigentum der Verbandsgemeinde Linz stehende Schulgebäude wird von der Grundschule (Träger VG Linz) und der Realschule Plus (Träger Landkreis) gemeinsam genutzt. Anlässlich einer durchgeführten Gefahrenverhütungsschau wurden erhebliche brandschutztechnische Mängel festgestellt. Die Umsetzung des entsprechenden Brandschutzkonzeptes erfolgt in 2011 und 2012. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf 1.100.000 €. Nach Abzug der Landeszuwendungen beläuft sich der Anteil des Landkreises entsprechend seinem Nutzungsanteil (rd. 2/3) auf rd. 391.300 €. Eine erste Rate in Höhe von 163.000 €

wurde bereits in 2011 geleistet, so dass in 2012 der Restbetrag von 228.300 zahlungswirksam wird.

Die insgesamt 25 kreiseigenen Schulen sowie das Kreismedienzentrum Neuwied erhalten zudem - je nach Größe und Schülerzahl - zur **Anschaffung vermögenswirksamer Sachen** insgesamt einen Betrag von rd. 359.118 €. Der Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 73.500 € verringert, da in 2012 keine größeren Beschaffungsmaßnahmen (z.B. Erneuerung von Fachräumen) anstehen.

Im Schulbereich sind ferner **Pflichtanteile in Höhe von 10 %** nach dem Schulgesetz an Gemeinden für Schulbauten (Grund- und Hauptschulen) vorgesehen. Für 2012 sind weitere 200.000 € vorgesehen, das ist der gleiche Betrag wie in den Vorjahren. Hier besteht künftig noch ein Abwicklungsbedarf von rd. 1,7 Mio. Euro. (siehe Übersicht Seite 9 grün).

Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

Von 1992 bis einschl. 2007 wurden vom Landkreis **Baukostenzuschüsse für den Kindertagesstättenbereich** in Höhe von insgesamt rd. 12 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Damit waren die seinerzeit noch offenen Kreiszuwendungen für den Bau/ die Erweiterung von Kindertagesstätten weitgehend ausfinanziert. Weitere Mittel waren zuletzt nur noch für Sanierungsmaßnahmen in Höhe veranschlagt.

Aufgrund des weiteren Ausbaus des Betreuungsangebotes insbesondere für Kinder unter drei Jahren (U 3) werden zusätzliche Investitionen erforderlich. Hierzu gewährt das Land Zuwendungen aus dem Investitionsprogramm des Bundes „Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013“. Nach der entsprechenden Verwaltungsvorschrift des Landes erhalten die Träger der Einrichtungen im Wege einer Festbetragsfinanzierung pauschale Zuwendungen. Dabei wird erwartet, dass sich auch die Träger der Jugendhilfe in angemessener Höhe an den ungedeckten Investitionskosten beteiligen. Die neuen Förderrichtlinien des Landkreises wurden am 15.12.2008 im Kreistag beschlossen.

Für Neubaumaßnahmen zur Schaffung zusätzlicher Plätze in neuen Gruppen ergeben sich nach der aktuellen Fortschreibung des Kindertagesstättenbedarfsplanes innerhalb des Kreisjugendamtsbezirks für die nächsten Jahre finanzielle Verpflichtungen des Kreises im investiven Bereich von rd. zwei Mio. Euro. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung vom 16.11.2009 seinerzeit der grundsätzlichen Gewährung von Zuwendungen zugestimmt, allerdings erfolgt die Zuschussgewährung –entsprechend der Praxis bei den Kreiszuwendungen an Gemeinden für Schulbauten- im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. Aufgrund der weiterhin angespannten Haushalts- und Finanzlage können auch in 2012 lediglich 200.000 € veranschlagt werden. Hier besteht künftig noch ein Abwicklungsbedarf von rd. 1,9 Mio. Euro. (siehe Übersicht Seite 13 grün).

Im Teilhaushalt 5 wurden in den beiden Vorjahren (2010 = 50.000 € und 2011 = 400.000 €) jeweils ein **Investitionskostenzuschuss des Landkreises zum Umbau des Joh.-Haw-Heimes in Leutesdorf zu einer Jugendherberge** veranschlagt. Das im Eigentum des Johannesbundes Leutesdorf e.V. stehende Johannes-Haw-Heim wird aus betrieblichen Gründen seit Jahren nicht mehr genutzt und soll zu einer Familien-Jugendherberge mit 143 Betten unter der Betriebsführung der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland umgebaut werden. Wegen der überregionalen Bedeutung des Vorhabens hatte das Land Rheinland-Pfalz dieses Projekt ursprünglich mit 90 v.H. bezuschussen wollen. Nach ersten Kostenberechnungen sollte das Projekt rd. 14.000.000 € kosten, an denen sich neben dem Jugendherbergswerk (1.000.000 €) auch die Ortsgemeinde Leutesdorf, die Verbandsgemeinde Bad Hönningen und der Landkreis Neuwied mit insgesamt 1.300.000 € beteiligen sollten. Dies entsprach einer Kostenbeteiligung von 10 %. Der Anteil des Landkreises Neuwied wurde in den Haushaltsplänen 2010 und 2011 veranschlagt; die entsprechenden Kreditaufnahmen trotz der bekannten schwierigen Haushaltslage aus strukturpolitischen Gesichtspunkten genehmigt.

Im Rahmen der Verfahrenseinbindung von Rechnungshof und Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wurden anlässlich der baufachlichen Prüfung Bedenken gegen den Umfang der Gesamtkosten erhoben. Varianten zum Umbau wurden geprüft, die aktuelle Planung geht nunmehr von Gesamtkosten in Höhe von 9.625.000 € aus. Der Anteil des Landes hat sich dabei zu Lasten des Jugendherbergswerkes sowie der Kommunen verschoben. Die Anteile der Ortsgemeinde Leutesdorf, Verbandsgemeinde Bad Hönningen und des Landkreises Neuwied betragen nunmehr 1.350.000 €, das sind 50.000 € mehr als bisher; die Kostenbeteiligung erhöht sich dadurch von 10 % auf 15,9 %. Die Investitionsansätze des Landkreises bleiben als Ermächtigung auch über 2011 hinaus für ihren Zweck bestehen. Weitere Veranschlagungen in 2012 sind daher nicht erforderlich. Der geänderten Finanzierung hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung vom 05.12.2011 zugestimmt.

Teilhaushalt 6 (Bauwesen)

Dieser Teilhaushalte ist in erster Linie ergebnisorientiert. Auszahlungen für Investitionen im klassischen Hochbau (also insbesondere sämtliche Schulbaumaßnahmen), werden produktorientiert veranschlagt und finden sich daher in anderen Teilhaushalten (insbesondere Teilhaushalt 4) wieder.

Teilhaushalt 7 (ÖPNV, Schülerbeförderung)

Auch dieser Teilhaushalte ist ausschließlich ergebnisorientiert.

Teilhaushalt 8 (Natur und Umwelt)

Für das Jahr 2012 sind keine gewässerbaulichen Maßnahmen vorgesehen.

Teilhaushalt 9 (Soziales)

Der Landkreis muss als Träger der Sozialhilfe auch durch Gewährung von Zuschüssen an die Träger von Altenheimen darauf hinwirken, dass genügend geeignete Plätze zur Verfügung stehen. Aufgrund der angespannten Haushalts- und Finanzlage erfolgt jedoch bis auf weiteres keine Förderung. Ein in Vorjahren im kamerale Vermögenshaushalt veranschlagter Zuschuss für eine Tilgungsbeihilfe ist nach den doppischen Abgrenzungen keine Auszahlung des Finanzhaushalt sondern Aufwand des Ergebnishaushaltes.

Teilhaushalt 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung)

Wie in den Teilhaushalten 6 bis 8 finden sich in auch diesem Bereich keine Auszahlungen für Investitionen.

Teilhaushalt 11 (Gesundheitsamt)

Ähnlich wie im vorhergehenden Teilhaushalt sind hier keine Auszahlungen für Investitionen veranschlagt

Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)

Auch im Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen für den Brand- und Katastrophenschutz sind aufgrund der angespannten Haushaltslage nur die absolut notwendigen Beschaffungen durchzuführen; Beschaffungen mussten häufig verstetigt werden.

Im Haushaltsjahr 2011 war die Ersatzbeschaffung eines Einsatzleitwagens (ELW 2) zwingend notwendig, da der Zustand des Vorgänger-Fahrzeuges (ehemaliges Sparkassenfahrzeug –Baujahr 1984) ein weiteres Hinausschieben nicht mehr zuließ.

Im Haushaltsjahr 2010 wurde mit der Einführung des Digitalfunks in Rheinland-Pfalz begonnen. Hierfür wird in 2012 der zweite von 3 Teilbeträgen in Höhe von 43.333 € zahlungswirksam.

In der Sitzung des Arbeitskreises Brand- und Katastrophenschutz im August 2011 wurde der aktualisierte Investitionsplan für den Brand- und Katastrophenschutz beschlossen. Mit Inkrafttreten der Novellierung der Feuerwehrverordnung ist nun auch die neue Fahrzeuggeneration mit neuen bezuschussungsfähigen Höchstgrenzen und neuen Zuschussbeträgen in die Planung aufzunehmen.

Hier ist die Beschaffung eines Gerätewagens Atemschutz (GW-A) für den Brandschutz sowie eines Gerätewagens Sanität (GW-San) für den Katastrophenschutz im Haushaltsjahr 2012 erforderlich. Die Beschaffungen werden entsprechend vom Land bezuschusst.

Gerätewagen Atemschutz (GW-A)

Investitionssumme 2012:	127.000 €
Zuwendung:	60.000 €
Kommunaldarlehen Landkreis:	64.000 €

Gerätewagen Sanität (GW-San)

Investitionssumme 2012:	150.000 €
Zuwendung:	75.000 €
Kommunaldarlehen Landkreis:	75.000 €

Zur Anschaffung/Ergänzung vermögenswirksamer Ausstattungsgegenständen sind für den Brandschutz 16.500 € sowie für den Katastrophenschutz 10.000 € veranschlagt.

Teilhaushalt 13 (Recht)

Wie in anderen Teilhaushalten auch finden sich in diesem Bereich keine Auszahlungen für Investitionen.

Teilhaushalt 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft)

Wie in anderen Teilhaushalten auch finden sich in diesem Bereich jedoch keine Auszahlungen für Investitionen.

4.4.3 Finanzierungstätigkeit

Für 2012 betragen die ordentlichen Tilgungsleistungen bezogen auf die Altschulden (rd. 54,2 Mio. Euro zum 31.12.2011) aus zurückliegender Investitionstätigkeit zunächst rd. 3.685.000 €. Für 2012 ist die Aufnahme eines neuen Darlehens von 3.248.296 € in Höhe des Fehlbedarfs aus Investitionstätigkeit vorgesehen (vgl. Nr. 43 Finanzhaushalt) vorgesehen. Unter der Annahme einer 3%-igen Tilgungsrate und einer Darlehensaufnahme Mitte des kommenden Jahres müssen weitere Auszahlungen aus Tilgungen von rd. 100.000 € eingeplant werden. Die Gesamttilgungen betragen sodann 4.230.734 € (vgl. Nr. 46 Finanzhaushalt).

Der Saldo zwischen Einzahlung aus der Aufnahme von Investitionskrediten und Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten kann der Nr. 47 Finanzhaushalt entnommen werden. Der dort ausgewiesene Saldo beträgt -536.704 € und bedeutet, das in dieser Höhe die Verschuldung abgebaut wird. Die langfristige Verschuldung wird sich daher in 2012 verringern und zum 31.12.2012 voraussichtlich 53.703.137 € betragen.

Der negative Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 536.704 € erhöht den negativen Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 18.189.323 € (vgl. Haushaltsposten Nr. 44 Finanzhaushalt) und ergibt den in 2012 erforderlichen neuen Liquiditätsbedarf an entsprechenden Krediten in Höhe von 18.726.027 € (vgl. Pos. 50).

Dieser Zuwachs an Liquiditätskrediten lässt die kurzfristige Verschuldung in 2012 auf rd. 164,3 Mio. Euro anwachsen, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt:

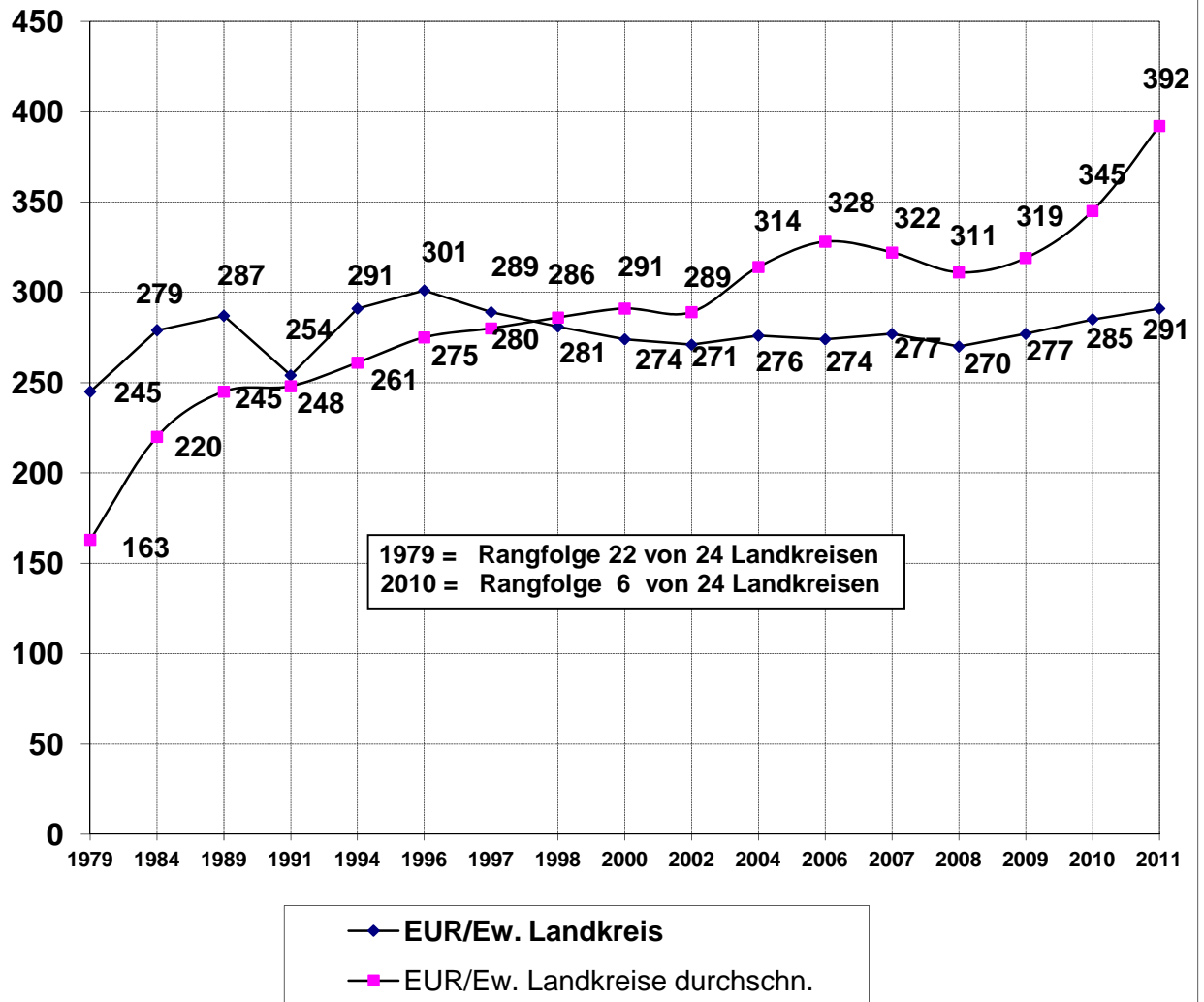
Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2010 lt. Schlussbilanz	128.500.000 €
Liquiditätsbedarf 2011 (Stand 1. NT Finanzhaushalt)	<u>17.100.378 €</u>
Zwischensumme:	145.600.378 €
Liquiditätsbedarf 2012	<u>18.726.027 €</u>
Summe:	164.326.405 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres rd. 164,3 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 53,7 Mio. Euro aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2012 vermutlich mit rd. 218 Mio. Euro belasten (siehe auch Übersicht über die Verbindlichkeiten, Seite 3 grün).

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

Verschuldung (Investitionskredite) zum 31.12. - in EUR/Ew.

Stand 31.12.2011
53.703.137 €



Diese Grafik zeigt, dass die langfristige Verschuldung des Landkreises Neuwied aus Investitionskrediten in den letzten 10 Jahren relativ konstant geblieben ist. Im Vergleich zur landesdurchschnittlichen Verschuldung aller Landkreise belegt Neuwied derzeit einen guten vorderen Platz, d.h. seine Langfristverschuldung ist im interkommunalen Vergleich als relativ niedrig zu bezeichnen.

Im Haushaltsjahr 2011 erhöhte sich die Verschuldung des Kreises um 6 € auf 291 €/Ew.; der Landesdurchschnitt betrug 392 €/Ew. In der Rangfolge belegt der Landkreis aktuell Platz 6; dies bedeutet, dass 5 Landkreise eine niedrigere Verschuldung, 18 Landkreise eine höhere Verschuldung aufweisen.

Anders verläuft jedoch die Entwicklung der **kurzfristigen Verschuldung**. Die steigenden Fehlbeträge der letzten Jahre lassen diese Schulden exorbitant steigen. Das Statistische Landesamt erhebt seit 2008 entsprechende Vergleichsdaten. Danach hat der Landkreis mit rd. 148,6 Mio. Euro zum 31.12.2011 zwar absolut den zweithöchsten Stand an Liquiditätskrediten; pro Kopf betrachtet liegen allerdings 7

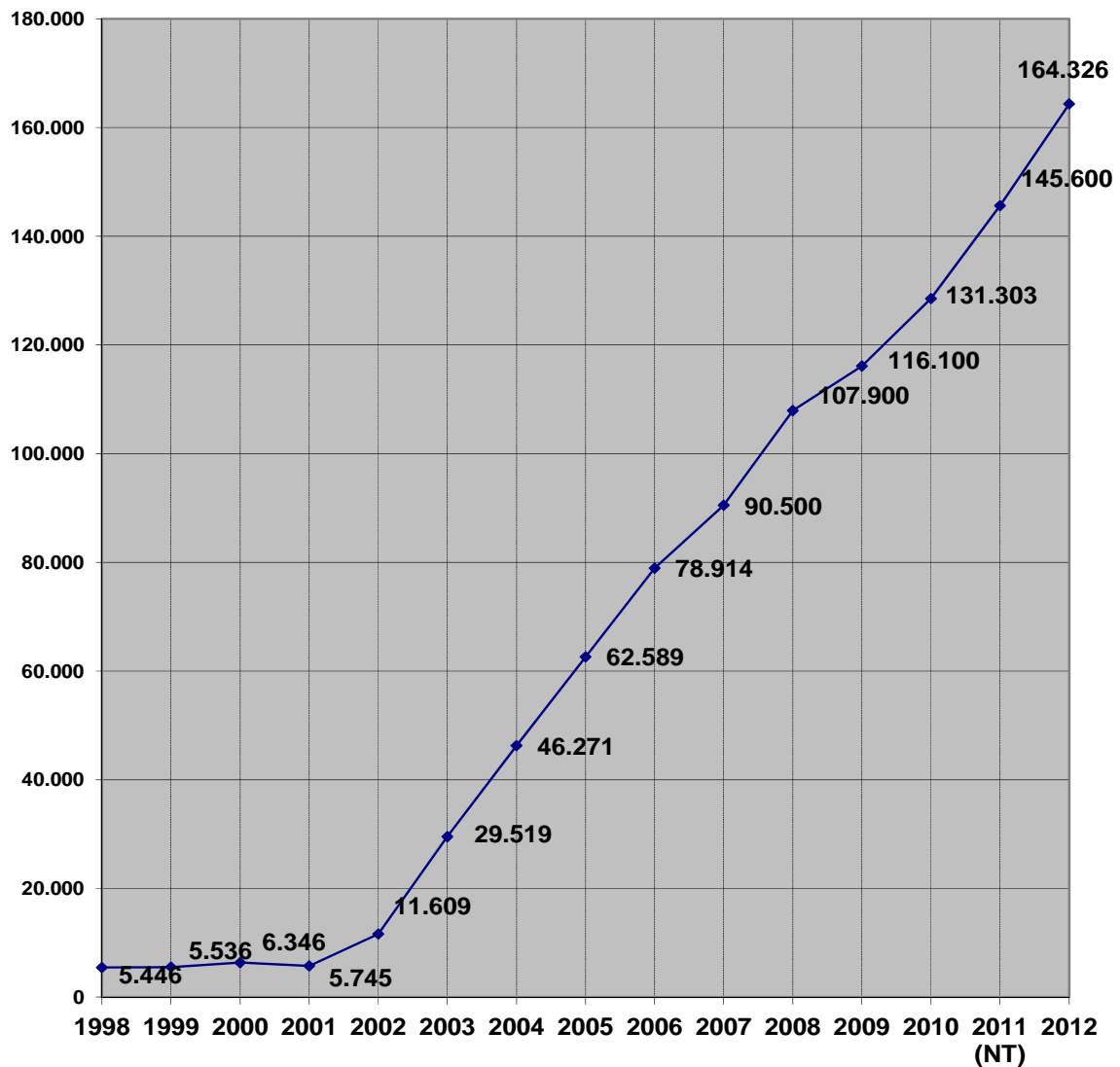
Landkreise teilweise deutlich (z. B. Kaiserslautern mit 1.589 €/Ew. und Kusel mit 1.478 €/Ew.) über dem Wert des Landkreises Neuwied (816 €/Ew).

Aus der Aufstellung wird ersichtlich, dass sich die Summe der Liquiditätskredite im Landkreisbereich auf rd. 1,43 Mrd. Euro erhöht haben. Dieser Trend wird sich auch in 2012 fortsetzen.

Liquiditätskredite				
einschließl. interner Kassenkredite				
Landkreis	31.12.2010	31.12.2011	€/EW	Rang- folge
	T€	T€	31.12.2011	
Ahrweiler	4.709	10.076	79	
Altenkirchen	11.703	11.703	88	
Alzey-Worms	74.950	85.378	680	
Bad Dürkheim	93.000	120.000	900	4
Bad Kreuznach	104.305	128.337	817	7
Berncastel-Wittlich	30.800	37.550	331	
Birkenfeld *)	72.000	88.000	1033	3
Cochem-Zell	23.600	27.271	420	
Donnersbergkreis *)	59.560	68.415	891	5
Eifelkreis Bitburg-Prüm	22.500	26.861	279	
Germersheim	53.746	59.508	475	
Kaiserslautern	145.465	169.083	1589	1
Kusel	93.867	109.200	1478	2
Mainz-Bingen	0	0	0	
Mayen-Koblenz	87.280	110.100	519	
Neuwied	128.500	148.622	816	8
Rhein-Hunsrück-Kreis	23.427	26.428	255	
Rhein-Lahn-Kreis	56.928	71.373	573	
Rhein-Pfalz-Kreis *)	900	10.222	69	
Südliche Weinstraße	19.500	32.600	299	
Südwestpfalz	2.457	7.622	77	
Trier-Saarburg	9.326	21.112	148	
Vulkaneifel	47.204	53.983	863	6
Westerwaldkreis	590	2.765	14	
Gesamt	1.166.317	1.426.209	474	

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 31.12.2010 entspricht dem Jahresabschluss; für 2011 und 2012 handelt es sich um Plandaten.

Verschuldung (Liquiditätskredite) zum 31.12. - in Tausend Euro



Die Tendenz in der mittelfristigen Planung bis 2015 weist weitere jährliche Liquiditätskredite von durchschnittlich 13,3 Mio. Euro aus (vgl. Pos 50 Finanzhaushalt). Allein in diesen 3 Jahren wird sich aller Voraussicht nach die kurzfristige Verschuldung um weitere rd. 40 Mio. Euro auf dann rd. 204,2 Mio. Euro erhöhen. Dies wird zu einem weiteren deutlichen Ansteigen des Zinsaufwandes führen; die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz nehmen deutlich zu und werden das Eigenkapital des Landkreises voraussichtlich bereits in 2012 aufzehren.

4.5 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenze

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. Die Bewirtschaftungsregelungen sind im Haushaltsplan oder im Teilergebnishaushalt anzugeben. Das gilt für die Teilfinanzhaushalte entsprechend. Während nach der bisherigen Praxis im kameralen System Haushaltsstellen nur durch entsprechende **Deckungsvermerke** miteinander verbunden oder flexibilisiert werden konnten, wird dieses Verfahren durch die o.a. Vorschrift nunmehr umgekehrt.

Zweckbestimmte Erträge sind weiterhin kraft Gesetzes (bei rechtlicher Verpflichtung) bzw. kraft Haushaltsvermerk (z.B. bei einem sachlichen Zusammenhang zwischen Ertrag und Aufwand) zweckgebunden mit der Konsequenz, dass zweckgebundene Mehrerträge für entsprechende Mehraufwendungen verwandt werden dürfen.

Die bisherige **Übertragbarkeit** von Ausgaben war im kameralen Vermögenshaushalt grundsätzlich kraft Gesetz gegeben; im kameralen Verwaltungshaushalt war die Übertragbarkeit die Ausnahme und nur aufgrund eines Haushaltsvermerks möglich. Dieses „Regel-Ausnahme-Verhältnis“ wird jetzt durch § 17 GemHVO umgekehrt, um den Vollzugaufwand zu senken aber vor allem, um den Budgetierungsgedanken zu stärken.

In Anbetracht des unausgeglichene Ergebnishaushaltes wird jedoch an der bisherigen einschränkenden Verfahrensweise bei Ansätzen im Ergebnishaushalt grundsätzlich festgehalten. Um die Anreizwirkung zu Einsparungen bzw. anderen Verwendung im Rahmen der Budgetierung Rechnung zu tragen, wird für einen angemessenen Teil des Ergebnishaushalt eine Übertragbarkeit zugelassen. Die Teilhaushalte enthalten entsprechende Regelungen.

Die Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben wie bisher bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden neue Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, so bleibt die Ausgabeermächtigung allerdings nur bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Ansätze des Jahres 2011 würden so spätestens am 31.12.2013 verfallen, Ansätze des Jahres 2012 würden am 31.12.2013 verfallen.

Die einzelnen Bewirtschaftungsregelungen für alle Teilhaushalte einheitlich als Anlage (vgl. S. 1 bis 3 Grün) abgedruckt.

Wertgrenze für Investitionen

In den Teilfinanzhaushalten werden die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises veranschlagt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkt sich die Darstellung in den Teilfinanzhaushalten auf besonders relevante Größen. Dabei sind Investitionen oberhalb einer vom Kreistag festzulegenden Wertgrenze einzeln für jede einzelne Investition darzustellen. Investitionen unterhalb der vom Kreistag festgelegten Wertgrenze sind in einer Summe auszubringen (vgl. § 4 Abs. 11, Satz 2 GemHVO).

Die Wertgrenze beträgt gem. § 9 der Haushaltssatzung des Landkreises 50.000 €. Investitionen oberhalb dieser Wertgrenze sind einzeln auszuweisen, mit Ausnahme der Bestandsausbaumaßnahmen im Kreisstraßenbau (Ansatz 500.000 €). Dennoch werden auch Investitionen unter dieser Wertgrenze teilweise 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.

Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2012

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Dienstgebäude, Schulen)	1.745.500	955.125	790.375
Kreisstraßenbau	2.090.000	1.503.000	587.000
Beschaffungswesen Schulen	359.118	3.070	356.048
Investitionszuwendungen an Gemeinden (immat. Vermögen)	1.142.540	0	1.142.540
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Brandschutz)	510.333	138.000	372.333
Rückzahlung Zinsloser Kredite (K II) an das Land (Umschuldung)	445.734		445.734
Gesamtsumme:	6.293.225	2.599.195	3.694.030
		Tilgung	-4.230.734
		Neuverschuldung	-536.704

5. Übersicht über die Investitionen/Investitionsförderungsmaßnahmen
 Einzelbeschreibung der Maßnahmen: siehe Seite 63 bis 70 Vorbericht

Anmerkungen:

Ab dem Jahr 2012 sind die zinslosen Kredite für KII-Maßnahmen an das Land zurückzuzahlen. Dies erhöht in 2012 die Einzahlungen aus der Aufnahm von Krediten und gleichzeitig die Auszahlungen für die Tilgung jeweils um 445.734 €

Investitionen Immo-Management nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2012

	Bezeichnung	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf Landkreis EUR
Investitionsnr.				
	Fortführung begonnener Maßnahmen			
B 9028	Erneuerung und Verbesserung des Brandschutzes am Rhein-Wied-Gymnasium	400.000	165.625	234.375
B 9053	Anbau Räume für FOS an RS Plus Asbach	782.000	480.000	302.000
B 9057	Fluchttreppenhaus RS Plus Dierdorf	477.500	309.500	168.000
B 9029	Aufstockung Fluchttreppenhaus und 2 neue Räume David-Roentgen-Schule (Rest)	9.000	-	9.000
	Neue Maßnahmen			
B 960	ELA-Anlage Albert-Schweitzer-Schule Asbach	7.000	-	7.000
B 961	Umbau Parkplatz und Eingangsbereich Sporthalle David-Roentgen-Schule	70.000	-	70.000
	Übertrag:	1.745.500	955.125	790.375

Investitionen Kreisstraßenbau nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2012

Bezeichnung	Inv- Nr.	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR
Fortführung begonnener Maßnahmen				
Allgemeiner Grunderwerb-Verkauf von Grundstücken	GE 9001	10.000	-	10.000
Ausbau K 130 OD Reichenstein	STR 9003	50.000	32.000	18.000
Allgemeiner Bestandsausbau, Programm 2012	STR 9000	500.000	350.000	150.000
Ausbau K 132 Brücke Udertsmühle	STR 9027	20.000	15.000	5.000
Ausbau K 142 Woldert-Hilgert	STR 9017	20.000	20.000	-
Ausbau K 114 Engers-Heimbach-Weis (außerhalb OD)	STR 9005	300.000	210.000	90.000
Ausbau K 10, OD Dattenberg	STR 9007	500.000	350.000	150.000
Ausbau K 106 Melsbach-Rengsdorf	STR 9028	150.000	150.000	-
Ausbau K 14 OD Rödder	STR 9036	50.000	45.000	5.000
Einmündung K 98 Hümmerich	STR 9034	40.000	26.000	14.000
Ausbau K 37 Oberetscheid	STR 9035	150.000	95.000	55.000
Ausbau K14 Rödder-Steinshardt	STR 9022	-	15.000	- 15.000
Ausbau K 123 OD Niederhofen	STR 9013	100.000	65.000	35.000
Zwischensumme:		1.890.000	1.373.000	517.000
Neue Investitionen Kreisstraßenbau				
Ausbau K 26 OD Günterscheid	STR 9038	200.000	130.000	70.000
Zwischensumme:		200.000	130.000	70.000
Gesamtsumme:		2.090.000	1.503.000	587.000

Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens - Schulen 2012

	Haushaltsansatz	Haushaltsansatz	Differenz	Produkt
Bezeichnung	2012	2011		
Konrad-Adenauer-Schule RS Plus Asbach (allgemein)	7.270	7.080	-190	21501
Konrad-Adenauer-Schule RS Plus Asbach (Einrichtung FOS)	25.000	-	-25.000	
Nelson-Mandela-Schule RS Plus Dierdorf	12.580	13.028	448	21502
Fr.-von-Bodelschwingh RS Plus Puderbach	5.876	5.720	-156	21504
Römerwallschule RS Plus Rheinbrohl	6.670	6.408	-262	21505
Deutschherrenschule RS Plus Waldbreitbach	4.720	4.700	-20	21506
Stefan-Andres-Realschule Plus Unkel	6.270	6.616	346	21507
Realschule Plus Neuwied-Irlich	7.644	5.744	-1.900	21508
Carmen-Sylva-Schule RS Plus Neuwied-Niederbieber	7.688	7.640	-48	21509
Realschule Plus Linz	11.720	12.668	948	21510
Heinrich-Heine-Realschule Plus Neuwied	8.986	9.016	30	21511
Realschule Plus Neustadt	8.250	8.376	126	21512
Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied	12.476	13.208	732	21710
Rhein-Wied-Gymnasium Neuwied	14.192	14.400	208	21720
Martinus-Gymnasium Linz	12.136	12.428	292	21730
Wiedtalgymnasium Neustadt	13.772	13.292	-480	21730
IGS Neuwied	9.970	10.408	438	21810
Erneuerung Tefonanlage IGS Neuwied	-	10.000	10.000	21810
Kinzingschule Neuwied	4.532	4.732	200	22110
Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach	3.196	3.176	-20	22120
Albert-Schweitzer-Schule Asbach (allg. Beschaffung)	3.372	3.372	-	22130
Albert-Schweitzer-Schule Asbach (Telefonanlage)	-	5.000	5.000	22130
Max.-Kolbe-Schule Rheinbrohl	3.380	3.148	-232	22140
Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers	4.496	4.364	-132	22150
Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen	3.552	3.564	12	22160
Alice-Salomon-Schule Linz (allgemeine Beschaffung)	30.600	29.620	-980	23110
Alice-Salomon-Schule Linz (Erneuerung Fachräume)	-	30.000	30.000	23110
David-Roentgen-Schule Neuwied (allgemeine Beschaffung)	55.270	53.930	-1.340	23120
David-Roentgen-Schule Neuwied (Erneuerung Fachräume)	-	60.000	60.000	23120
Ludwig-Erhard-Schule Neuwied	42.000	43.060	1.060	23130
Übrige schulische Aufgaben	30.000	10.000	-20.000	24300
Kreismedienzentrum	3.500	17.900	14.400	25230
	359.118	432.598	73.480	

Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2012

B e z e i c h n u n g	Produkt	Auszahlungen EUR	Entgegenstehende Einzahlungen EUR	Darlehensbedarf EUR
Investitionszuw. an Gemeinden für Schulbauten (10%) *	24400	200.000	-	200.000
Investitionszuw.RS Plus Niederbieber (Schulsporthalle K II)	21509	174.240	-	174.240
Investitionszuw.RS Plus Waldbreitbach (Schulsporthalle K II)	21506	140.000	-	140.000
Investitionszuw. RS Plus Linz (ehem. Gebäude DOS, für Brandschutz)	21510	228.300	-	228.300
Investitionszuw. Josefs-Gesellschaft für Erw. Christiane-Herzog-Schule	22170	-	-	-
Investitionszuwendungen an Träger KiTa's *	36500	200.000	-	200.000
Investitionszuwendungen Oberflächenentwässerung Kreisstraßen	54200	200.000	-	200.000
Summe:		1.142.540	-	1.142.540
* im Bereich der Zuwendungen für Schulbauten bestehen aktuell 1.889.762 € und im Bereich der Kindertagesstätten 1.913.466 € offene Verbindlichkeiten				

Sonstige Investitionen nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2012

Bezeichnung	Produkt	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf
1. Beschaffungswesen (außerhalb Schulen)				
Zentrale Beschaffungsstelle - allgemein -	11450	31.000	-	31.000,00
Zentrale Beschaffungsstelle - EDV-Hardware	11440	70.780	-	70.780,00
Zentrale Beschaffungsstelle - EDV-Software	11440	59.220	-	59.220,00
Brandschutz	12600	16.500	-	16.500,00
Katastrophenschutz	12800	10.000	-	10.000,00
Einführung Digitalfunk		43.333	-	43.333,00
Kreismuseum		2.500		2.500,00
		233.333	-	233.333,00
2. Sonstige Einzelmaßnahmen				
Anschaffung Gerätewagen-Atemschutz für den Brandschutz	12601	127.000	63.000	64.000,00
Anschaffung Gerätewagen-Sanität für den Katastrophenschutz	12802	150.000	75.000	75.000,00
Summe		510.333	138.000	372.333,00

Gliederung des Haushaltes in Teilhaushalte gem § 4 Abs.1 bis 3 GemHVO

Geschäftsbereich I LR Kaul	Geschäftsbereich II 1. KB Hallerbach	Geschäftsbereich III Beig. Franz	Geschäftsbereich IV Beig. Neitzert	Geschäftsbereich V Rdir Person-Fensch
--------------------------------------	--	--	--	---

Teilhaushalt 1 <i>Zentrale Dienste</i> 10 Einzelprodukte	Teilhaushalt 5 <i>Jugend und Familie</i> 14 Einzelprodukte	Teilhaushalt 9 <i>Soziales</i> 17 Einzelprodukte	Teilhaushalt 10 <i>braucherschutz, Agrarfö.</i> 6 Einzelprodukte	Teilhaushalt 12 <i>Ordnung und Verkehr</i> 10 Einzelprodukte
---	---	---	---	---

Teilhaushalt 2 <i>Finanzen und Immobilien</i> 5 Einzelprodukte	Teilhaushalt 6 <i>Bauwesen</i> 8 Einzelprodukte	Teilhaushalt 11 <i>Gesundheitsdienst</i> 6 Einzelprodukte	Teilhaushalt 13 <i>Recht</i> 4 Einzelprodukte
---	--	--	--

Teilhaushalt 3 <i>Prüfung, Kultur, Beteilig.</i> 5 Einzelprodukte	Teilhaushalt 7 <i>ÖPNV und Schülerbef.</i> 2 Einzelprodukte
--	--

Teilhaushalt 4 <i>Schulen</i> 34 Einzelprodukte	Teilhaushalt 8 <i>Natur und Umwelt</i> 5 Einzelprodukte
--	--

Teilhaushalt 14 <i>Zentr. Finanzdienstleist.</i> 2 Einzelprodukte
--

Anzahl Produkte: 56
Anzahl Leistungen: 142
Produkte insgesamt: 127
Leistungen insgesamt: 366

Anzahl Produkte: 29
Anzahl Leistungen: 92

Anzahl Produkte: 17
Anzahl Leistungen: 49

Anzahl Produkte: 12
Anzahl Leistungen: 39

Anzahl Produkte: 14
Anzahl Leistungen: 45

6. Übersicht über die Teilhaushalte

7. 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 doppelischen 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, 31.12.2008, 31.12.2009 und 31.12.2010 hat sich dieses Eigenkapital – insbesondere durch die Jahresverluste – bereits um 34.278.179,40 € auf 35.859.455,74 € nahezu halbiert.

Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2011 und 2012 wie folgt verändern:

Stand EK 31.12.2010		35.859.456 €
Jahresverlust 2011	- 18.491.512 €	17.367.944 €
Jahresverlust 2012	- 20.487.608 €	- 3.119.664 €
Jahresverlust 2013	- 16.701.280 €	- 19.820.944 €
Jahresverlust 2014	- 14.821.402 €	- 34.642.346 €
Jahresverlust 2015	- 14.603.120 €	- 49.245.466 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist auch in § 8 der Haushaltssatzung des Landkreises ausgewiesen

8. 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 2008	RE 2009	RE 2010	HHP+NT 2011	HHP 2012
1.1	Schlüsselzuweisungsquote	8,42%	8,58%	10,89%	11,58%	12,18%
1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	9,74%	10,00%	10,14%	10,68%	10,67%
1.3	Kreisumlagequote	41,35%	42,29%	38,97%	37,94%	38,95%
1.4	Leistungsentgeltquote	2,79%	2,56%	2,43%	2,27%	2,04%
1.5	Sozialertragsquote	31,36%	30,30%	31,85%	30,58%	29,82%
1.6	Soziallastdeckungsquote d. Kreisumlage	-62,00%	-61,27%	-65,91%	-65,28%	-64,76%
1.7	Soziallastquote (Gesamt)	52,50%	52,72%	52,99%	49,89%	49,29%
1.8	Soziallastquote (Sozialhilfe)	46,71%	46,78%	47,45%	44,11%	43,58%
1.9	Soziallastquote (Jugendhilfe)	5,79%	5,94%	5,54%	5,78%	5,71%
1.10	Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	472,49 €	501,58 €	533,00 €	541,29 €	552,80 €
1.11	Personalintensität	10,21%	10,42%	10,97%	10,89%	10,94%
1.12	Sach- und Dienstleistungsintensität	16,80%	17,40%	17,72%	18,68%	19,11%
1.13	Abschreibungsintensität	5,12%	4,98%	4,96%	5,26%	4,85%
1.14	Sonderpostenquote	2,66%	2,58%	2,58%	2,78%	2,70%
1.15	Zinslastquote (Gesamt)	3,73%	3,28%	2,30%	2,38%	2,61%
1.15	Zinsquote (Gesamt)	3,91%	3,44%	2,36%	2,20%	2,15%
1.16	Zinsquote (Investitionskredite)	4,55%	4,30%	4,09%	3,83%	3,82%
1.17	Zinsquote (Liquiditätskredite)	3,60%	3,06%	1,67%	1,64%	1,63%
2	Ergebnisanalyse					
2.1	Ergebnisquote I	8,57%	6,61%	11,95%	10,12%	11,00%
2.2	Ergebnisquote II	7,89%	6,20%	10,68%	9,19%	9,91%
2.3	Ergebnisquote III	-13.149.145 €	-10.850.244 €	-20.348.371 €	-18.491.512 €	-20.487.608 €
3	Finanzhaushalt					
3.1	Eigenfinanzierungsquote	0,14%	0%	0,30%	0,03%	0,05%
3.2	Kreditfinanzierungsquote	74,68%	58,03%	29,36%	68,66%	63,17%
3.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	49,99%	65,17%	54,86%	31,31%	44,40%
3.4	Nettoneuverschuldung in EUR	-381.309,44 €	208.289,28 €	-1.420.276,86 €	3.162.749,00 €	-536.704,00 €
3.5	Cashflow	-8.644.515 €	-14.822.607 €	-5.759.256 €	-13.320.878 €	-14.941.027 €
3.6	Freie Finanzspitze	-15.117.824 €	-19.114.318 €	-9.894.533 €	-17.100.378 €	-19.171.761 €
3.7	Re-Investitionsquote	95,81%	88,94%	101,35%	97,25%	59,16%
3.8	Kapitaldienstquote	10,21%	6,18%	6,26%	5,59%	5,95%
4	Bilanz					
4.1	Anlagendeckungsgrad	16,59%	12,94%	13,98%		
4.2	Vermögenswert je Einwohner	1.519,23 €	1.536,88 €	1.814,69 €		
4.3	Verschuldung je EW insgesamt	858,45 €	908,65 €	981,81 €	1.172,30 €	1.361,93 €
4.4	Verschuldung je EW aus Inv.-Krediten	274,88 €	277,45 €	279,26 €	300,95 €	322,24 €
4.5	Verschuldung je EW aus Liqu.-Krediten	583,57 €	631,20 €	702,55 €	871,35 €	1.039,70 €

Grundlagen für die Ermittlung der Haushaltsansätze Haushaltsjahr 2012

Berechnungsart	Realschulen plus und IGS EUR	Gymnasien EUR	Berufsbildende Schulen EUR	Förderschulen EUR	Berechnungsart	Realschulen EUR	Gymnasien EUR	Berufsbildende Schulen EUR	Förderschulen EUR
----------------	---------------------------------	------------------	-------------------------------	----------------------	----------------	--------------------	------------------	-------------------------------	----------------------

Sachkonto: 5238000 -Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- u. Gebrauchsgegenstände

Sachkonto 5639000 - Geschäftsausgaben

Grundbetrag	850,00	850,00	850,00	850,00	Grundbetrag	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
je Klasse	42,00	32,00	33,00	16,00	je Klasse	16,40	16,40	16,40	16,40
je Schüler	2,60	1,90	1,80	2,20	je Schüler	2,00	2,00	2,40	4,20

Sachkonto 5245000- Lehr- und Lernmittel, Kosten der Schulküchen und Werkräume

Bilanzkonto 0821001 u.a. - Erwerb von beweglichen Vermögen

Grundbetrag	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	Grundbetrag	2.400,00	3.300,00	2.800,00	1.800,00
je Klasse	27,10	32,20	53,70	L 107,00 G, SP 62,00	je Klasse	128,00	128,00	230,00	128,00
je Schüler	1,80	2,30	3,20	12,50	je Schüler	4,00	4,00	6,30	4,00

Sachkonto 5622000 Leasingraten

Sachkonto 5249200 Aufwand EDV-Systembetreuung

Pauschale	17.220,00	18.320,00	DRS: 52.000 ASS: 21.600 LES: 58.000	8.270,00	Pauschale	2.000,00	2.000	DRS: 4.000 LES: 4.000 ASS: 2.000	1.500,00
------------------	-----------	-----------	---	----------	------------------	----------	-------	--	----------

Anmerkung: Neben den o.a. Pauschalbeträgen werden schulspezifische Ansätze für z.B. Portokosten, Kopierkosten, Kochgeld, Einrichtung Werkräume veranschlagt.

Zusammenfassung Ausgleichzahlungen nach Jahren

Stand: 01.07.2011

Jahr	Asbach	Bad Hönningen	Dierdorf	Linz	Puderbach	Waldbreit- bach	Unkel	Stadt Neuwied Carmen- Sylva	Stadt Neuwied RS Plus Irlsch	Stadt Neuwied Pestalozzi	Ausgleichs- zahlungen Gesamt	Miete an VG Linz	Zahlungen Gesamt
2010	77.240,68	26.907,08	45.635,59	0,00	48.369,91	40.396,07	94.064,00	6.660,65	7.372,71	769,33	347.416,02	5.869,44	353.285,46
2011	124.099,87	76.554,37	119.928,92	13.685,96	130.072,82	103.292,20	23.791,39	22.687,76	22.862,32	4.536,58	641.512,19	14.086,67	655.598,86
2012	124.099,87	76.554,37	119.928,92	13.685,96	130.072,82	103.292,20	23.791,39	22.687,76	22.862,32	4.536,58	641.512,19	14.086,67	655.598,86
2013	124.099,87	19.901,39	119.928,92	13.685,96	130.072,82	103.292,20	23.791,39	22.687,76	22.862,32	4.536,58	584.859,21	14.086,67	598.945,88
2014	124.099,87	19.901,39	119.928,92	13.685,96	18.966,27	103.292,20	23.791,39	22.687,76	22.862,32	4.536,58	473.752,66	14.086,67	487.839,33
2015	124.099,87	19.901,39	119.928,92	13.685,96	18.966,27	48.112,82	23.791,39	22.687,76	22.862,32	4.536,58	418.573,28	14.086,67	432.659,95
2016	77.240,68	7.924,00	109.525,41	0,00	4.981,23	41.771,19	0,00	15.985,56	17.694,52	1.846,38	276.968,97	14.086,67	291.055,64
2017	77.240,68	7.924,00	109.525,41	0,00	4.981,23	41.771,19	0,00	15.985,56	17.694,52	1.846,38	276.968,97	14.086,67	291.055,64
2018	77.240,68	2.400,00	109.525,41	0,00	4.981,23	41.771,19	0,00	15.985,56	17.694,52	1.846,38	271.444,97	14.086,67	285.531,64
2019	77.240,68	2.400,00	70.870,84	0,00	4.981,23	41.771,19	0,00	15.985,56	17.694,52	1.846,38	232.790,40	14.086,67	246.877,07
2020	77.240,68	2.400,00	70.870,84	0,00	4.981,23	37.659,26	0,00	15.985,56	17.694,52	1.846,38	228.678,47	7.955,96	236.634,43
2021	77.240,68	2.400,00	67.770,34	0,00	4.981,23	37.659,26	0,00	15.985,56	17.694,52	1.846,38	225.577,97	7.955,96	233.533,93
2022	77.240,68	2.400,00	67.770,34	0,00	4.476,67	37.659,26	0,00	15.985,56	17.694,52	1.846,38	225.073,41	7.955,96	233.029,37
2023	77.240,68	2.400,00	67.770,34	0,00	4.476,67	37.659,26	0,00	15.985,56	17.694,52	1.846,38	225.073,41	7.955,96	233.029,37
2024	77.240,68	2.400,00	62.954,72	0,00	4.476,67	37.659,26	0,00	15.985,56	17.694,52	1.846,38	220.257,79	7.955,96	228.213,75
2025	75.021,89	2.400,00	6.131,38	0,00	4.476,67	1.177,51	0,00	15.985,56	11.146,74	1.846,38	118.186,13	7.955,96	126.142,09
2026	50.615,20	2.400,00	6.131,38	0,00	4.377,45	1.177,51	0,00	15.985,56	11.146,74	1.846,38	93.680,22	0,00	93.680,22
2027	50.615,20	0,00	6.131,38	0,00	4.377,45	1.177,51	0,00	15.985,56	11.146,74	1.846,38	91.280,22	0,00	91.280,22
2028	50.615,20	0,00	6.131,38	0,00	4.377,45	623,44	0,00	15.985,56	11.146,74	1.846,38	90.726,15	0,00	90.726,15
2029	50.615,20	0,00	6.131,38	0,00	1.141,60	623,44	0,00	15.985,56	11.146,74	1.846,38	87.490,30	0,00	87.490,30
2030	50.615,20	0,00	6.131,38	0,00	1.141,60	623,44	0,00	15.985,56	11.146,74	1.846,38	87.490,30	0,00	87.490,30
2031	50.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	623,44	0,00	15.985,56	5.055,94	1.846,38	74.126,52	0,00	74.126,52
2032	50.615,20	0,00	0,00	0,00	0,00	623,44	0,00	15.985,56	5.055,94	1.846,38	74.126,52	0,00	74.126,52
2033	50.349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	623,44	0,00	15.985,56	5.055,94	1.846,38	73.860,80	0,00	73.860,80
2034	12.255,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846,38	14.101,60	0,00	14.101,60
	1.884.839,14	277.167,99	1.418.652,12	68.429,80	539.730,52	864.331,92	213.020,95	407.839,53	362.983,25	58.533,45	6.095.528,67	180.385,23	6.275.913,90

Kreisverwaltung Neuwied Haushaltsplan 2012



Ergebnishaushalt							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.031.411,59	2.869.800,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	100.021.888,23	104.978.519,00	109.961.661,00	116.163.605,80	119.707.446,44	123.601.495,98
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	57.143.900,34	58.993.000,00	62.126.900,00	65.145.808,00	68.284.114,16	69.611.571,48
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.945.322,46	3.737.550,00	3.416.550,00	3.484.866,00	3.554.548,17	3.625.623,80
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	174.872,28	308.266,00	300.340,00	303.343,40	306.376,87	309.440,64
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.585.336,99	3.361.484,00	3.211.577,00	3.307.924,31	3.407.162,04	3.509.376,92
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.571.590,12	2.880.880,00	2.264.100,00	2.264.100,00	2.264.100,00	2.264.100,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	168.474.322,01	177.129.499,00	181.481.128,00	190.869.647,51	197.723.747,68	203.121.608,82
11	- Personalaufwendungen	-20.175.539,62	-21.519.779,00	-22.294.923,00	-22.629.346,60	-22.968.786,96	-23.313.318,69
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.093.857,11	-23.300.828,00	-38.943.422,00	-39.530.138,00	-40.134.455,51	-40.756.902,58
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-9.125.423,35	-10.397.496,00	-9.883.926,00	-10.081.604,52	-10.283.236,61	-10.488.901,37
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-1.525.274,37	-1.668.976,00	-1.708.776,00	-1.742.951,52	-1.777.810,56	-1.813.366,77
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-125.683.011,35	-132.086.150,00	-121.623.500,00	-124.809.092,00	-128.100.046,61	-131.500.013,20
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.148.257,91	-3.934.145,00	-3.981.967,00	-4.026.573,34	-4.072.071,83	-4.118.480,19
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-179.753.001,32	-192.907.374,00	-198.436.514,00	-202.819.705,98	-207.336.408,08	-211.990.982,80
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.278.679,31	-15.777.875,00	-16.955.386,00	-11.950.058,47	-9.612.660,40	-8.869.373,98
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	974.707,82	973.363,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.233.446,45	-4.700.000,00	-5.320.000,00	-5.719.000,00	-6.176.520,00	-6.701.524,21
23	= Finanzergebnis	-3.258.738,63	-3.726.637,00	-4.352.222,00	-4.751.222,00	-5.208.742,00	-5.733.746,21
24	= Ordentliches Ergebnis	-14.537.417,94	-19.504.512,00	-21.307.608,00	-16.701.280,47	-14.821.402,40	-14.603.120,19
25	+ außerordentliche Erträge	779.938,10	1.013.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-6.590.891,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-5.810.953,49	1.013.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-20.348.371,43	-18.491.512,00	-20.487.608,00	-16.701.280,47	-14.821.402,40	-14.603.120,19
29.	Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-20.348.371,43	-18.491.512,00	-20.487.608,00	-16.701.280,47	-14.821.402,40	-14.603.120,19

Kreisverwaltung Neuwied Haushaltsplan 2012



Finanzhaushalt							
KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	5.101.890,40	3.168.980,00	2.599.195,00	2.077.070,00	1.393.070,00	1.261.070,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-811.710,51	-3.798.598,00	-1.142.540,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-8.436.761,25	-6.312.631,00	-4.704.951,00	-4.176.518,00	-3.472.118,00	-2.775.118,00
038.	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
039.	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040.	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
041.	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042.	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-9.248.471,76	-10.111.229,00	-5.847.491,00	-4.776.518,00	-4.072.118,00	-3.375.118,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-4.146.581,36	-6.942.249,00	-3.248.296,00	-2.699.448,00	-2.679.048,00	-2.114.048,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-9.905.837,25	-20.263.127,26	-18.189.323,00	-13.606.107,43	-11.473.775,03	-10.512.047,16
045.	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Invest.Krediten	2.715.000,00	6.942.249,00	3.694.030,00	3.145.182,00	3.124.782,00	2.559.782,00
046.	- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.135.276,86	-3.779.500,00	-4.230.734,00	-4.299.934,00	-4.362.429,00	-4.413.624,00
047.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest.Krediten	-1.420.276,86	3.162.749,00	-536.704,00	-1.154.752,00	-1.237.647,00	-1.853.842,00
048.	+ Einzahl.a.d.Aufnahme v.Kredit.z.Liquiditätssich.	121.400.000,00	17.100.378,00	18.726.027,00	14.760.859,43	12.711.422,03	12.365.889,16
049.	- Auszahl.z.Tilg.v.Kredit.z.Liquiditätssicherung	-109.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050.	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	12.400.000,00	17.100.378,00	18.726.027,00	14.760.859,43	12.711.422,03	12.365.889,16
051.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.	- Zunahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.	= Veränderung der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungs tätigkeit	10.979.723,14	20.263.127,00	18.189.323,00	13.606.107,43	11.473.775,03	10.512.047,16
055.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	621.633,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.253.341,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt 01 (Zentrale Dienste)

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

11110	Büro Landrat
11120	Zentrale Steuerung, Controlling
11140	Gremien
11160	Gleichstellung
11170	Personalvertretung
11200	Personal
11300	Organisation
11440	Technikunterstützte Informationsbearbeitung
11450	Sonstige Zentrale Dienste
11490	Führung und Leitung Abt. Zentrale Dienste

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 01 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 01 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, vgl. S. 20 bis 71 Blau
5. Neue Investitionsmaßnahmen im Teilhaushalt 01 sind im Vorbericht erläutert, vgl. S.63 und 64 Blau.

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich 01		Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.543.763,94	1.500.000,00	1.633.500,00	1.666.170,00	1.699.493,40	1.733.483,27
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.730,68	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.169,33	444.409,00	237.215,00	244.331,45	251.661,39	259.211,23
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	176.902,27	602.030,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.246.566,22	2.546.939,00	1.871.465,00	1.911.256,45	1.951.914,84	1.993.459,65
11	- Personalaufwendungen	-6.124.637,02	-5.239.127,58	-5.578.410,51	-5.662.086,66	-5.747.018,02	-5.833.223,32
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-279.067,21	-444.200,00	-482.200,00	-485.086,00	-488.058,58	-491.120,35
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-147.411,40	-140.500,00	-150.965,00	-153.984,30	-157.063,99	-160.205,27
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-43.935,45	-47.000,00	-47.000,00	-47.940,00	-48.898,80	-49.876,77
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-992.246,46	-1.138.350,00	-1.136.854,00	-1.145.851,18	-1.155.028,30	-1.164.388,97
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-7.588.935,15	-7.009.177,58	-7.395.429,51	-7.494.948,14	-7.596.067,69	-7.698.814,68
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.342.368,93	-4.462.238,58	-5.523.964,51	-5.583.691,69	-5.644.152,85	-5.705.355,03
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-5.342.368,93	-4.462.238,58	-5.523.964,51	-5.583.691,69	-5.644.152,85	-5.705.355,03
25	+ außerordentliche Erträge	363.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	363.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-4.979.306,14	-4.462.238,58	-5.523.964,51	-5.583.691,69	-5.644.152,85	-5.705.355,03
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	234.194,73	219.388,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-234.234,77	-219.384,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40,04	4,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-4.979.306,14	-4.462.278,62	-5.523.960,51	-5.583.691,69	-5.644.152,85	-5.705.355,03

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich		01 Zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.371.841,40	-3.670.787,58	-4.136.894,51	-4.101.255,09	-4.138.709,78	-4.176.545,00
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-3.371.841,40	-3.670.787,58	-4.136.894,51	-4.101.255,09	-4.138.709,78	-4.176.545,00
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	385.584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-2.986.256,88	-3.670.787,58	-4.136.894,51	-4.101.255,09	-4.138.709,78	-4.176.545,00
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-2.986.256,88	-3.670.787,58	-4.136.894,51	-4.101.255,09	-4.138.709,78	-4.176.545,00
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	2.435,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	2.435,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-57.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-114.719,28	-106.480,00	-161.000,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-171.855,40	-106.480,00	-161.000,00	-157.500,00	-157.500,00	-157.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-169.420,40	-104.480,00	-159.000,00	-155.500,00	-155.500,00	-155.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.155.677,28	-3.775.267,58	-4.295.894,51	-4.256.755,09	-4.294.209,78	-4.332.045,00



Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
A1002-00 Zentrale Beschaffung / IuK	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-130.000,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00		
Summe	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allgemeines	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-27.500,00	0,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00		
A1002-04 Beschaffung Kleingeräte 8/11 etc.	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	31.000,00	0,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00		



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) : Manfred Thran
---	--

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	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	111110	Unterstützung Verwaltungsleitung
	111130	Medienarbeit
	111140	Repräsentation
	111150	Partnerschaften
	111160	Ehrenamt

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11110 Büro Landrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.311,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.411,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-163.096,26	-165.839,69	-170.501,54	-173.059,07	-175.654,97	-178.289,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.404,64	-8.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-130.747,69	-128.650,00	-129.650,00	-131.520,00	-133.427,40	-135.372,94
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-301.248,59	-302.489,69	-309.151,54	-313.579,07	-318.082,37	-322.662,73
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.837,13	-302.489,69	-309.151,54	-313.579,07	-318.082,37	-322.662,73
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-272.837,13	-302.489,69	-309.151,54	-313.579,07	-318.082,37	-322.662,73
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-272.837,13	-302.489,69	-309.151,54	-313.579,07	-318.082,37	-322.662,73
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-272.837,13	-328.511,33	-333.527,54	-313.579,07	-318.082,37	-322.662,73

Verwendete Konten Produkt 11110 Büro Landrat

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung

Produkt 11110 Büro Landrat

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	123.252	5.516	5.599	5.683	5.768
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	5.464	126.647	128.547	130.475	132.432
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.034	11.326	11.496	11.669	11.844
50420		für Arbeitnehmer	26.090	27.012	27.418	27.829	28.246
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55951		Förderung MGH					
56220		Leasing	6.500	7.500	7.650	7.803	7.959
56350		öffentliche Bekanntmachungen	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
56360		Öffentlichkeitsarbeit	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
56410		Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
56420		Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	83.000	83.000	84.660	86.353	88.080
56920		Verfügungsmittel	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
56930		Repräsentationen	13.150	13.150	13.150	13.150	13.150
56990		Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.022	24.376			



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):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 1120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-135.025,04	-104.678,09	-87.261,69	-88.570,62	-89.899,18	-91.247,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-135.025,04	-104.678,09	-87.261,69	-88.570,62	-89.899,18	-91.247,67
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.025,04	-104.678,09	-87.261,69	-88.570,62	-89.899,18	-91.247,67
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-135.025,04	-104.678,09	-87.261,69	-88.570,62	-89.899,18	-91.247,67
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-135.025,04	-104.678,09	-87.261,69	-88.570,62	-89.899,18	-91.247,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-135.025,04	-130.699,73	-111.637,69	-88.570,62	-89.899,18	-91.247,67

Verwendete Konten Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	39.146	55.084	55.910	56.749	57.600
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	54.354	20.019	20.319	20.624	20.933
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.232	3.476	3.528	3.581	3.635
50420		für Arbeitnehmer	7.946	8.683	8.813	8.946	9.080
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.022	24.376			



Produktbeschreibung Produkt 11140: Gremien

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Thran

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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11140 Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-128.505,00	-44.683,20	-109.167,90	-110.805,42	-112.467,51	-114.154,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-21.900,81	-24.145,00	-24.145,00	-24.145,00	-24.145,00	-24.145,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-150.405,81	-68.828,20	-133.312,90	-134.950,42	-136.612,51	-138.299,51
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.405,81	-68.828,20	-133.312,90	-134.950,42	-136.612,51	-138.299,51
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-150.405,81	-68.828,20	-133.312,90	-134.950,42	-136.612,51	-138.299,51
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-150.405,81	-68.828,20	-133.312,90	-134.950,42	-136.612,51	-138.299,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-150.405,81	-94.849,84	-157.688,90	-134.950,42	-136.612,51	-138.299,51

Verwendete Konten Produkt 11140 Gremien

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11140 Gremien

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50140		Rats- und Ausschussmitglieder		63.000	63.945	64.904	65.878
50210		Bezüge der Beamten	27.050	9.637	9.782	9.929	10.077
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	9.496	28.058	28.479	28.907	29.340
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.408	2.494	2.531	2.569	2.608
50420		für Arbeitnehmer	5.729	5.978	6.068	6.159	6.251
55951		Förderung MGH					
56390		Sonstige Aufwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
56910		Zuwendungen an Fraktionen	15.645	15.645	15.645	15.645	15.645
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.022	24.376			



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	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.	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Landsgleichstellungsgesetz	
Allgemeine Ziele	Erhöhung des Verhältnisses Anteil Frauen / Anteil Männer in den verschiedenen Laufbahnen bzw. vergleichbaren Angestelltenstellen / Teilzeitstellen / Führungspositionen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohnerrinnen und Mitarbeiter	
Zugeordnete Kostenträger	111610	Gleichstellung nach LKO (externes Produkt)
	111620	Gleichstellung nach LGG (internes Produkt)

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11160	Gleichstellung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	5.061,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.061,10	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen	-77.344,19	-77.475,64	-79.639,88	-80.834,49	-82.046,99	-83.277,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-11.071,02	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-88.415,21	-86.675,64	-88.839,88	-90.034,49	-91.246,99	-92.477,69
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.354,11	-86.425,64	-88.589,88	-89.784,49	-90.996,99	-92.227,69
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-83.354,11	-86.425,64	-88.589,88	-89.784,49	-90.996,99	-92.227,69
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-83.354,11	-86.425,64	-88.589,88	-89.784,49	-90.996,99	-92.227,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-83.354,11	-112.447,28	-112.965,88	-89.784,49	-90.996,99	-92.227,69

Verwendete Konten Produkt 11160 Gleichstellung

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11160 Gleichstellung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46290		Sonstige ordentl. Erträge	-250	-250	-250	-250	-250
50210		Bezüge der Beamten	60.560				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		62.272	63.206	64.154	65.116
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.132	5.266	5.345	5.425	5.506
50420		für Arbeitnehmer	11.783	12.102	12.284	12.468	12.655
55951		Förderung MGH					
56390		Sonstige Aufwendungen	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.022	24.376			



Produktbeschreibung Produkt 11170: Personalvertretung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11170	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Eva Pfeiffer

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 in	2006	2007	2008	2009	2010
		13	16	12	13	14
Zielgruppen	Mitarbeiter					
Zugeordnete Kostenträger	111710	Personalvertretung				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung					
Produkt	11170	Personalvertretung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.623,29	-57.490,37	-59.663,95	-60.558,91	-61.467,29	-62.389,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-171,45	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-56.794,74	-58.990,37	-59.663,95	-60.558,91	-61.467,29	-62.389,30
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.794,74	-58.990,37	-59.663,95	-60.558,91	-61.467,29	-62.389,30
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-56.794,74	-58.990,37	-59.663,95	-60.558,91	-61.467,29	-62.389,30
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-56.794,74	-58.990,37	-59.663,95	-60.558,91	-61.467,29	-62.389,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-56.794,74	-85.012,01	-84.039,95	-60.558,91	-61.467,29	-62.389,30

Verwendete Konten Produkt 11170 Personalvertretung

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11100 Verwaltungssteuerung
Produkt 11170 Personalvertretung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	44.787				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		46.431	47.127	47.834	48.552
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.688	3.818	3.875	3.933	3.992
50420		für Arbeitnehmer	9.016	9.415	9.557	9.700	9.845
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500				
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.022	24.376			



Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

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	Bundesbesoldungsgesetz (BBesG), 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				
Kennzahlen	Jahr:	2007	2008	2009	2010
	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt:	530	537	533	527
	Anzahl Auszubildende insgesamt:	32	32	33	29
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2008:	10			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2009:	9			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2010:	11			
Zielgruppen	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte				
Zugeordnete Kostenträger	112010	Aus- und Fortbildung			
	112020	Personaleinsatz			
	112030	Personalbetreuung			
	112040	Personalabrechnung			

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11200	Personal					
Produkt	11200	Personal					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.543.763,94	1.500.000,00	1.633.500,00	1.666.170,00	1.699.493,40	1.733.483,27
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.190,68	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.424,80	426.909,00	219.715,00	226.306,45	233.095,64	240.088,51
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	161.300,83	601.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.193.680,25	2.529.189,00	1.853.715,00	1.892.981,45	1.933.099,09	1.974.086,93
11	- Personalaufwendungen	-4.559.233,77	-3.735.460,86	-3.964.828,18	-4.024.300,59	-4.084.665,10	-4.145.935,09
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-43.935,45	-47.000,00	-47.000,00	-47.940,00	-48.898,80	-49.876,77
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-221.674,05	-247.205,00	-266.859,00	-270.836,18	-274.892,90	-279.030,76
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-4.826.480,88	-4.029.665,86	-4.278.687,18	-4.343.076,77	-4.408.456,80	-4.474.842,62
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.632.800,63	-1.500.476,86	-2.424.972,18	-2.450.095,32	-2.475.357,71	-2.500.755,69
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.632.800,63	-1.500.476,86	-2.424.972,18	-2.450.095,32	-2.475.357,71	-2.500.755,69
25	+ außerordentliche Erträge	363.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	363.062,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-2.269.737,84	-1.500.476,86	-2.424.972,18	-2.450.095,32	-2.475.357,71	-2.500.755,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.269.737,84	-1.526.498,50	-2.449.348,18	-2.450.095,32	-2.475.357,71	-2.500.755,69

Verwendete Konten Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11200 Personal

Produkt 11200 Personal

Produkt 11200 Personal

Produkt 11200 Personal			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.500.000	-1.633.500	-1.666.170	-1.699.493	-1.733.483
44190		Sonstige	-500	-500	-505	-510	-515
44230		von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-154.409	-72.715	-74.896	-77.143	-79.458
44230		Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-95.000	-90.000	-92.700	-95.481	-98.345
44241		vom Bund - Personalkostenerstattung	-24.000	-21.000	-21.630	-22.279	-22.947
44242		vom Land - Personalkostenerstattung	-132.000				
44290		von Sonstigen	-21.500	-36.000	-37.080	-38.192	-39.338
46614		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-601.780				
50210		Bezüge der Beamten	209.242	304.485	309.052	313.688	318.394
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	375.680	329.225	334.163	339.176	344.263
50310		für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)	1.063.000	1.310.000	1.329.650	1.349.595	1.369.839
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.274	21.300	21.619	21.943	22.273
50420		für Arbeitnehmer	41.725	69.598	70.642	71.702	72.778
50510		Beihilfen für Beamte	615.000	615.000	624.225	633.588	643.092
50610		Beamte	2.400	2.900	2.944	2.988	3.032
50620		für Arbeitnehmer	5.000	3.500	3.553	3.606	3.660
50711		Pensionsrückstellungen	1.244.816	1.157.838	1.175.206	1.192.834	1.210.726
50712		Beihilferückstellungen	162.324	150.982	153.247	155.545	157.879
54410		Allgm. Umlagen an das Land	38.000	38.000	38.760	39.535	40.326
54420		Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
55951		Förderung MGH					

Verwendete Konten Produkt 11200 Personal

KV Neuwied

Produkt 11200 Personal			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		31.000	31.000	31.000	31.000
56140		Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
56410		Versicherungsbeiträge	212.000	195.187	199.091	203.073	207.134
56420		Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	3.205	3.672	3.745	3.820	3.897
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.022	24.376			



Produktbeschreibung Produkt 11300: Organisation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11300	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

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 (LD SG), 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	

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11300	Organisation					
Produkt	11300	Organisation					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-58.657,39	-60.331,32	-61.805,29	-62.732,37	-63.673,37	-64.628,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.638,61	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-70.296,00	-80.331,32	-81.805,29	-82.832,37	-83.875,37	-84.934,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.121,16	-80.331,32	-81.805,29	-82.832,37	-83.875,37	-84.934,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-70.121,16	-80.331,32	-81.805,29	-82.832,37	-83.875,37	-84.934,50
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-70.121,16	-80.331,32	-81.805,29	-82.832,37	-83.875,37	-84.934,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-70.121,16	-106.352,96	-106.181,29	-82.832,37	-83.875,37	-84.934,50

Verwendete Konten Produkt 11300 Organisation

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11300 Organisation

Produkt 11300 Organisation

Produkt 11300 Organisation

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	3.831	53.762	54.569	55.387	56.218
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	52.409	3.916	3.974	4.034	4.095
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	316	323	328	333	338
50420		für Arbeitnehmer	775	804	817	829	841
50610		Beamte	1.000	1.000	1.015	1.030	1.046
50620		für Arbeitnehmer	2.000	2.000	2.030	2.060	2.091
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
52440		Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
55951		Förderung MGH					
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.022	24.376			



**Produktbeschreibung Produkt 11440:
Technikunterstützte Informationsverarbeitung**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Verbesserung und Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs, Sicherstellung der elektronischen Kommunikation, Planung, Einsatz, Installation und Betrieb der Technikunterstützten Informationsverarbeitung (Tul) und der Telekommunikationssysteme; 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.:	2009	2010	2011
		365	438	459
Zielgruppen	Mitarbeiter			
Zugeordnete Kostenträger	114410	Planung und Entwicklung		
	114420	Betrieb Hardware		
	114430	Betrieb Software		
	114440	Schulung		
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte
Informationsverarbeitung**

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste					
Produkt	11440	Technikunterstützte Informationsverarbeitung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	10.440,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-272.127,91	-330.661,73	-358.176,48	-363.549,11	-369.002,37	-374.537,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.071,95	-267.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-126.403,94	-58.000,00	-68.465,00	-69.834,30	-71.230,99	-72.655,61
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-141.078,70	-127.000,00	-126.000,00	-127.340,00	-128.706,80	-130.100,94
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-730.682,50	-782.661,73	-837.641,48	-845.723,41	-853.940,16	-862.293,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-715.560,00	-782.661,73	-837.641,48	-845.723,41	-853.940,16	-862.293,95
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-715.560,00	-782.661,73	-837.641,48	-845.723,41	-853.940,16	-862.293,95
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-715.560,00	-782.661,73	-837.641,48	-845.723,41	-853.940,16	-862.293,95
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.061,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.061,64	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-715.560,00	-808.723,37	-862.017,48	-845.723,41	-853.940,16	-862.293,95

Verwendete Konten Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11400 Zentrale Dienste

Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	182.641	82.585	83.823	85.081	86.357
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	103.223	214.986	218.211	221.484	224.806
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.045	17.726	17.992	18.262	18.536
50420		für Arbeitnehmer	31.754	42.880	43.523	44.176	44.838
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	267.000	285.000	285.000	285.000	285.000
53210		Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	58.000	68.465	69.834	71.231	72.656
55951		Förderung MGH					
56240		Datenverarbeitung	75.000	67.000	68.340	69.707	71.101
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	52.000	59.000	59.000	59.000	59.000
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.062	24.376			



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):
Manfred Rasbach

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	<table border="0"> <tr> <td>114510</td> <td>Info-Center</td> </tr> <tr> <td>114520</td> <td>Beschaffung / Logistik</td> </tr> <tr> <td>114530</td> <td>Poststelle</td> </tr> <tr> <td>114540</td> <td>Druckerei</td> </tr> <tr> <td>114550</td> <td>Archiv / Verwaltungsbücherei</td> </tr> <tr> <td>114560</td> <td>Fuhrpark</td> </tr> <tr> <td>114580</td> <td>Telefonzentrale</td> </tr> </table>	114510	Info-Center	114520	Beschaffung / Logistik	114530	Poststelle	114540	Druckerei	114550	Archiv / Verwaltungsbücherei	114560	Fuhrpark	114580	Telefonzentrale
114510	Info-Center														
114520	Beschaffung / Logistik														
114530	Poststelle														
114540	Druckerei														
114550	Archiv / Verwaltungsbücherei														
114560	Fuhrpark														
114580	Telefonzentrale														

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11400	Zentrale Dienste					
Produkt	11450	Sonstige zentrale Dienste					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.116,07	17.500,00	17.500,00	18.025,00	18.565,75	19.122,72
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.116,07	17.500,00	17.500,00	18.025,00	18.565,75	19.122,72
11	- Personalaufwendungen	-522.506,12	-506.251,35	-524.418,36	-532.284,64	-540.268,92	-548.372,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.952,01	-154.200,00	-173.200,00	-176.086,00	-179.058,58	-182.120,35
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-11.100,46	-82.500,00	-82.500,00	-84.150,00	-85.833,00	-87.549,66
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-451.884,75	-491.100,00	-517.100,00	-518.710,00	-520.352,20	-522.027,25
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.054.443,34	-1.234.051,35	-1.297.218,36	-1.311.230,64	-1.325.512,70	-1.340.070,25
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.050.327,27	-1.216.551,35	-1.279.718,36	-1.293.205,64	-1.306.946,95	-1.320.947,53
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.050.327,27	-1.216.551,35	-1.279.718,36	-1.293.205,64	-1.306.946,95	-1.320.947,53
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.050.327,27	-1.216.551,35	-1.279.718,36	-1.293.205,64	-1.306.946,95	-1.320.947,53
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,65	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-26.021,65	-24.376,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.050.327,27	-1.242.573,00	-1.304.094,36	-1.293.205,64	-1.306.946,95	-1.320.947,53

Verwendete Konten Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11400 Zentrale Dienste

Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44243		von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-17.500	-17.500	-18.025	-18.566	-19.123
50210		Bezüge der Beamten	395.355				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		408.401	414.527	420.745	427.057
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	31.810	33.071	33.567	34.070	34.581
50420		für Arbeitnehmer	79.086	82.946	84.191	85.453	86.735
52240		Abfall	200	200	206	212	219
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52370		Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	32.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	21.600	11.000	11.330	11.670	12.020
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	56.400	85.000	87.550	90.177	92.882
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	82.500	82.500	84.150	85.833	87.550
55951		Förderung MGH					
56220		Leasing	58.500	68.000	69.360	70.747	72.162
56310		Büromaterial	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
56320		Fachliteratur, Zeitschriften	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000
56330		Porto und Versandkosten	238.000	249.000	249.000	249.000	249.000
56410		Versicherungsbeiträge	10.000	12.500	12.750	13.005	13.265
56820		Kraftfahrzeugsteuer	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	26.022	24.376			



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):
Manfred Thran

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:	2006	2007	2008	2009	2010
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	44	46	42	41	40
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	41,872	39,872	38,884	36,884	37,144
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	114910	Führung- und Leitungsaufgaben				
	114920	Branchensoftwarebetreuung				
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.518,05	-156.255,33	-162.947,24	-165.391,44	-167.872,32	-170.390,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-9.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-13.717,99	-104.550,00	-58.900,00	-59.000,00	-59.102,00	-59.206,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-175.143,04	-260.805,33	-221.847,24	-224.391,44	-226.974,32	-229.596,46
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.143,04	-260.805,33	-221.847,24	-224.391,44	-226.974,32	-229.596,46
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-175.143,04	-260.805,33	-221.847,24	-224.391,44	-226.974,32	-229.596,46
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-175.143,04	-260.805,33	-221.847,24	-224.391,44	-226.974,32	-229.596,46
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	234.194,73	219.388,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	234.194,73	219.388,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-175.143,04	-26.610,60	-2.459,24	-224.391,44	-226.974,32	-229.596,46

Verwendete Konten Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11400 Zentrale Dienste

Produkt 11490 Führung und Leitung ZD

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-234.195	-219.388			
50210		Bezüge der Beamten	31.117	117.857	119.625	121.419	123.241
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	116.612	35.417	35.948	36.487	37.034
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.561	2.907	2.950	2.994	3.039
50420		für Arbeitnehmer	5.965	6.767	6.868	6.971	7.076
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	98.600	46.600	46.600	46.600	46.600
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	5.950	7.300	7.300	7.300	7.300
56250		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		5.000	5.100	5.202	5.306

Teilhaushalt 02 (Finanzen und Immobilien)

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

11610	Finanzen
11620	Zahlungsabwicklung
11690	Führung und Leitung der Abt. 9/2
11410	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
54200	Kreisstraßen

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 02 sind bei den Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 50 T€ für Reinigungsleistungen veranschlagt. Die Reinigungsleistungen wurden für 3 Jahre ausgeschrieben.
2. Im Teilhaushalt 02 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, vgl. S. 20 bis 71 Blau
5. Neue Investitionsmaßnahmen im Teilhaushalt 02 sind im Vorbericht erläutert, vgl. S.64 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Produktbereich		02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	192.444,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	89.502.170,96	4.944.128,00	4.974.977,00	5.074.476,54	5.175.966,07	5.279.485,40
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.673,14	5.500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.460,32	20.400,00	18.400,00	18.584,00	18.769,84	18.957,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.402,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	126.844,30	35.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	90.300.994,81	5.005.078,00	5.023.927,00	5.123.620,54	5.225.306,11	5.329.023,54
11	- Personalaufwendungen	-1.360.634,84	-1.685.423,83	-1.470.769,73	-1.489.294,60	-1.511.634,06	-1.534.308,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.492.186,09	-2.826.100,00	-2.679.950,00	-2.685.564,50	-2.691.347,45	-2.697.303,87
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.850.025,13	-4.918.406,00	-4.889.091,00	-4.986.872,82	-5.086.610,28	-5.188.342,48
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-753.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-144.253,80	-125.830,00	-258.330,00	-261.991,40	-265.726,03	-269.535,34
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.600.329,86	-9.555.759,83	-9.298.140,73	-9.423.723,32	-9.555.317,82	-9.689.490,26
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	80.700.664,95	-4.550.681,83	-4.274.213,73	-4.300.102,78	-4.330.011,71	-4.360.466,72
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	971.561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.233.446,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	-3.261.885,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	77.438.779,92	-4.550.681,83	-4.274.213,73	-4.300.102,78	-4.330.011,71	-4.360.466,72
25	+ außerordentliche Erträge	10.836,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-17.230,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-6.393,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	77.432.386,18	-4.550.681,83	-4.274.213,73	-4.300.102,78	-4.330.011,71	-4.360.466,72
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.827,10	121.061,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-101.218,08	-80.704,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.609,02	40.357,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	77.432.386,18	-4.500.072,81	-4.233.856,73	-4.300.102,78	-4.330.011,71	-4.360.466,72

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Produktbereich		02	Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	81.904.319,76	-2.987.664,39	-2.773.099,73	-2.768.966,50	-2.768.252,70	-2.767.472,54
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	-3.490.605,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	78.413.713,95	-2.987.664,39	-2.773.099,73	-2.768.966,50	-2.768.252,70	-2.767.472,54
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-78.353,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	78.335.360,16	-2.987.664,39	-2.773.099,73	-2.768.966,50	-2.768.252,70	-2.767.472,54
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	78.335.360,16	-2.987.664,39	-2.773.099,73	-2.768.966,50	-2.768.252,70	-2.767.472,54
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.092.040,66	1.592.500,00	1.503.000,00	1.957.000,00	1.075.000,00	1.258.000,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	19.853,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	5.468,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	1.117.363,36	1.592.500,00	1.503.000,00	1.957.000,00	1.075.000,00	1.258.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-312.195,87	-280.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.837.985,75	-2.333.120,00	-2.100.000,00	-2.968.000,00	-1.620.000,00	-1.870.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-2.150.181,62	-2.613.120,00	-2.300.000,00	-3.168.000,00	-1.820.000,00	-2.070.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-1.032.818,26	-1.020.620,00	-797.000,00	-1.211.000,00	-745.000,00	-812.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	77.302.541,90	-4.008.284,39	-3.570.099,73	-3.979.966,50	-3.513.252,70	-3.579.472,54

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00		
STR9001 Ausbau K 134 Weroth-Woldert	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00		
STR9002 Ausbau K 106 Einmündung Kümmelberg	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00		
STR9003 Ausbau K 130 OD Reichenstein	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9004 Ausbau K 114 Engersgastrasse/ Heimbach-W.	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00		
STR9005 Ausbau K 114 Engers-HW (außerhalb OD)	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00		
STR9006 Ausbau K 135 Seyen/ Seelbach	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00		
STR9007 Ausbau K 10 OD Dattenberg	500.000,00	80.000,00	160.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-500.000,00	-80.000,00	-160.000,00	0,00	0,00		
STR9011 Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid (2.BA)	0,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	196.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-280.000,00	0,00	0,00		
STR9012 Ausbau K 135 Seyen - L 267	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00		
STR9013 Ausbau K 123 OD Niederhofen	100.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.000,00	0,00	227.000,00	33.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-100.000,00	0,00	-350.000,00	-50.000,00	0,00		
STR9015 Ausbau K 115 Isenburg Siedlung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	125.000,00	200.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-300.000,00		
STR9017 Ausbau K 142 Woldert-Hilgert	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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		
STR9026 Ausbau K58 OD Mendt	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	97.000,00	98.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00		
STR9027 Ausbau K 132 Brücke Udertsmühle	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9028 Ausbau K106 Melsbach Rensgdorf	150.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00		
STR9030 Ausbau K 58 Mendt- Industriegebiet	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00		
STR9031 Ausbau K 64 Limbach- Krumscheid III.BA	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00		
STR9032 Ausbau K 117 OD Kausen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	65.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00		
STR9036 K 14 OD Rödder	50.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-50.000,00	-20.000,00	-70.000,00	0,00	0,00		
STR9038 K 26 OD Günterscheid	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9039 K 25 OD Willscheid	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00		
STR9040 K 60 Limbach-Hurtenbach	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00		
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Summe	2.090.000,00	100.000,00	2.740.000,00	1.800.000,00	2.050.000,00		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
A1007-00 Sonstige Beschaffungen Immobilienmanagement	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		
B9062 Ausbau Zulassungsaußenstelle Dierdorf	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00		
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		
STR9009 Ausbau K 27 Rederscheid	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-220.000,00	0,00	0,00		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen
KV Neuwied**

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
STR9034 K 98 Einmündung Hümmerich	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9035 K 37 Ausbau Oberetscheid	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9037 K 135 OD Seyen, 1. BA	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00		
Summe	210.000,00	0,00	428.000,00	20.000,00	20.000,00		



Produktbeschreibung Produkt 11610: Finanzen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11610	Finanzen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft zur stetigen und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Hierzu gehören: Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs, Zentrales Finanzberichtsweesen, Jahresabschluss, Beteiligungscontrolling, Festsetzung und Erhebung der Jagdsteuer	
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Vermeidung von außer- und überplanmäßigem Mitteleinsatz, Langfristige Liquiditätssicherung bei einem Durchschnittskreditzins von maximal 4,0 v.H.	
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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11600	Finanzen					
Produkt	11610	Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	61.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-151.430,46	-224.334,18	-135.892,79	-137.931,18	-140.000,19	-142.100,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	-31.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-44.663,97	-2.000,00	-2.000,00	-2.040,00	-2.080,80	-2.122,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-196.094,43	-258.032,18	-137.892,79	-139.971,18	-142.080,99	-144.222,61
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.868,43	-258.032,18	-137.892,79	-139.971,18	-142.080,99	-144.222,61
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-134.868,43	-258.032,18	-137.892,79	-139.971,18	-142.080,99	-144.222,61
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-134.868,43	-258.032,18	-137.892,79	-139.971,18	-142.080,99	-144.222,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.304,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.304,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-134.868,43	-283.336,70	-158.068,79	-139.971,18	-142.080,99	-144.222,61

Verwendete Konten Produkt 11610 Finanzen

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11600 Finanzen

Produkt 11610 Finanzen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	30.554	110.454	112.110	113.792	115.499
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	182.787	18.566	18.844	19.127	19.414
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.218	1.925	1.954	1.983	2.013
50420		für Arbeitnehmer	7.775	4.949	5.023	5.098	5.175
53220		immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	31.698				
55951		Förderung MGH					
56250		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	25.305	20.176			



Produktbeschreibung Produkt 11620: Kasse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11620	Kasse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Rainer Becker

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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11600	Finanzen					
Produkt	11620	Kasse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25,36	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	28.424,53	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28.399,17	30.550,00	30.550,00	30.560,00	30.570,20	30.580,60
11	- Personalaufwendungen	-396.341,92	-456.146,90	-392.062,29	-397.943,23	-403.912,38	-409.971,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-35.454,63	-55.150,00	-55.150,00	-55.151,00	-55.152,02	-55.153,06
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-431.796,55	-511.296,90	-447.212,29	-453.094,23	-459.064,40	-465.124,14
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-403.397,38	-480.746,90	-416.662,29	-422.534,23	-428.494,20	-434.543,54
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-403.397,38	-480.746,90	-416.662,29	-422.534,23	-428.494,20	-434.543,54
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-3.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-3.497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-406.895,24	-480.746,90	-416.662,29	-422.534,23	-428.494,20	-434.543,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.304,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.304,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-406.895,24	-506.051,42	-436.838,29	-422.534,23	-428.494,20	-434.543,54

Verwendete Konten Produkt 11620 Kasse

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11600 Finanzen

Produkt 11620 Kasse

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-500	-500	-510	-520	-531
46220		Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
46290		Sonstige ordentl. Erträge	-50	-50	-50	-50	-50
50210		Bezüge der Beamten	252.730	81.244	82.463	83.700	84.955
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	130.054	240.266	243.870	247.528	251.241
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	21.201	20.186	20.489	20.796	21.108
50420		für Arbeitnehmer	52.162	50.365	51.121	51.888	52.666
55951		Förderung MGH					
56370		Bankgebühren	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
56420		Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	50	50	51	52	53
56630		Säumniszuschläge	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
56690		Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.	100	100	100	100	100
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	25.305	20.176			



Produktbeschreibung Produkt 11690: Führung und Leitung 9/2

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11690	Führung und Leitung 9/2

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Josef Stein

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:	2006	2007	2008	2009	2010
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung (ohne Schulsekr.)	20	20	18	22	36
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	15,221	16,221	18,084	20,834	35,800
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	116910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	116920	Branchensoftwarebetreuung				
	116930	Assistenz der Abteilungsleitung				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11600	Finanzen					
Produkt	11690	Führung und Leitung 9/2					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-153.777,32	-159.899,77	-155.558,41	-157.891,79	-160.260,17	-162.664,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-10.095,49	-15.460,00	-20.460,00	-20.560,00	-20.662,00	-20.766,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-165.615,81	-175.359,77	-176.018,41	-178.451,79	-180.922,17	-183.430,11
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.615,81	-175.359,77	-176.018,41	-178.451,79	-180.922,17	-183.430,11
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-165.615,81	-175.359,77	-176.018,41	-178.451,79	-180.922,17	-183.430,11
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-165.615,81	-175.359,77	-176.018,41	-178.451,79	-180.922,17	-183.430,11
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.827,10	121.061,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	151.827,10	121.061,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-165.615,81	-23.532,67	-54.957,41	-178.451,79	-180.922,17	-183.430,11

Verwendete Konten Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11600 Finanzen

Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-151.827	-121.061			
50210		Bezüge der Beamten	5.926	151.088	153.354	155.655	157.989
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	152.295	3.473	3.525	3.578	3.632
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	484	285	290	294	298
50420		für Arbeitnehmer	1.194	712	723	733	744
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	5.460	5.460	5.460	5.460	5.460
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		5.000	5.100	5.202	5.306



Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

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, 17 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, Kreismuseum, Gemeinschaftsunterkunft Hafenstraße	
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Zugeordnete Kostenträger	114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement
	114120	Technisches Gebäudemanagement
	114130	Dienstleistungsmanagement

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und
Gebäudemanagement**

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	164.957,00	61.183,00	107.955,00	110.114,10	112.316,38	114.562,71
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	62.007,52	18.400,00	18.400,00	18.584,00	18.769,84	18.957,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	3.055,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.019,58	79.583,00	126.355,00	128.698,10	131.086,22	133.520,25
11	- Personalaufwendungen	-555.451,10	-739.704,16	-677.249,82	-683.871,89	-694.129,98	-704.541,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-543.364,31	-636.100,00	-589.950,00	-595.564,50	-601.347,45	-607.303,87
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-305.971,87	-214.995,00	-308.144,00	-314.306,88	-320.593,02	-327.004,87
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-48.614,82	-53.220,00	-176.720,00	-180.240,40	-183.831,21	-187.493,82
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.453.402,10	-1.644.019,16	-1.752.063,82	-1.773.983,67	-1.799.901,66	-1.826.344,48
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.223.382,52	-1.564.436,16	-1.625.708,82	-1.645.285,57	-1.668.815,44	-1.692.824,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.223.382,52	-1.564.436,16	-1.625.708,82	-1.645.285,57	-1.668.815,44	-1.692.824,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.223.382,52	-1.564.436,16	-1.625.708,82	-1.645.285,57	-1.668.815,44	-1.692.824,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.304,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.304,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.223.382,52	-1.589.740,68	-1.645.884,82	-1.645.285,57	-1.668.815,44	-1.692.824,23

Verwendete Konten Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11400 Zentrale Dienste

Produkt 11410 Zentrales Grundstücks-und Gebäudemanagement

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-61.183	-107.955	-110.114	-112.316	-114.563
44120		Mieten und Pachten	-16.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.485
44190		Sonstige	-2.400	-2.400	-2.424	-2.448	-2.473
50210		Bezüge der Beamten	450.679	107.116	105.186	106.764	108.365
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	174.245	444.356	451.021	457.786	464.653
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	32.853	35.641	36.176	36.718	37.269
50420		für Arbeitnehmer	81.928	90.138	91.490	92.862	94.255
52210		Heizung	101.850	101.850	104.906	108.053	111.294
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	63.350	63.350	65.251	67.208	69.224
52230		Wasser/ Abwasser	12.600	12.600	12.978	13.367	13.768
52240		Abfall	8.500	9.350	9.631	9.919	10.217
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	327.800	327.800	327.800	327.800	327.800
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	122.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53440		Afa Grundstücke mit Kulturanlagen		18.000	18.360	18.727	19.102
53470		Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	210.902	275.747	281.262	286.887	292.625
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.093	14.397	14.685	14.979	15.278
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.200	4.200	4.284	4.370	4.457
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	9.500	133.000	135.660	138.373	141.141
56410		Versicherungsbeiträge	38.820	38.820	39.596	40.388	41.196
56810		Grundsteuer	700	700	700	700	700
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	25.305	20.176			



Produktbeschreibung Produkt 54200: Kreisstraßen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	54000	Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produktgruppe	54200	Kreisstraßen
Produkt	54200	Kreisstraßen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Wilfried Rüdiger

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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 unterhaltende Kreisstraßen: 317
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer
Zugeordnete Kostenträger	542010 Bau/ Unterhaltung von Kreisstraßen

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Produktbereich 54000 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV
Produktgruppe 54200 Kreisstraßen
Produkt 54200 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.857.522,66	4.882.945,00	4.867.022,00	4.964.362,44	5.063.649,69	5.164.922,69
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.698,50	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76,69	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	34.138,71	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.902.544,56	4.894.945,00	4.867.022,00	4.964.362,44	5.063.649,69	5.164.922,69
11	- Personalaufwendungen	-103.634,04	-105.338,82	-110.006,42	-111.656,51	-113.331,34	-115.031,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.948.821,78	-2.190.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00	-2.090.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.542.310,26	-4.671.713,00	-4.580.947,00	-4.672.565,94	-4.766.017,26	-4.861.337,61
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.229,44	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-6.599.995,52	-6.967.051,82	-6.784.953,42	-6.878.222,45	-6.973.348,60	-7.070.368,92
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.697.450,96	-2.072.106,82	-1.917.931,42	-1.913.860,01	-1.909.698,91	-1.905.446,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.697.450,96	-2.072.106,82	-1.917.931,42	-1.913.860,01	-1.909.698,91	-1.905.446,23
25	+ außerordentliche Erträge	6.557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.690.893,64	-2.072.106,82	-1.917.931,42	-1.913.860,01	-1.909.698,91	-1.905.446,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.304,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.304,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.690.893,64	-2.097.411,34	-1.938.107,42	-1.913.860,01	-1.909.698,91	-1.905.446,23

Verwendete Konten Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Produktbereich 54000 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV

Produktgruppe 54200 Kreisstraßen

Produkt 54200 Kreisstraßen

Produkt 54200 Kreisstraßen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.588.739	-1.587.000	-1.618.740	-1.651.115	-1.684.137
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-3.294.206	-3.280.022	-3.345.622	-3.412.535	-3.480.786
43210		Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-5.000				
44110		Erträge aus Verkäufen von Vorräten	-2.000				
46280		Schadensersatzleistungen	-5.000				
50210		Bezüge der Beamten	39.210	55.713	56.548	57.397	58.258
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	55.160	42.303	42.937	43.581	44.235
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.286	3.526	3.579	3.632	3.687
50420		für Arbeitnehmer	7.682	8.465	8.592	8.721	8.852
52331		Unterhaltung Fahrbahnen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
52332		Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52333		Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
52334		Kostenanteil Oberflächenentwässerung	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52335		Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.450.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
52336		Brücke Engers-Urmitz	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53220		immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	282.646	192.742	196.597	200.529	204.539
53510		Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	4.389.067				
53580		Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.		4.388.205	4.475.969	4.565.488	4.656.798
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	2.000	2.000
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		2.000	2.000	2.000	2.000

Verwendete Konten Produkt 54200 Kreisstraßen

KV Neuwied

Produkt 54200 Kreisstraßen			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	25.305	20.176			

Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen)

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

11810	Prüfung
25200	Kreismuseum Neuwied
28100	Kulturförderung
53300	Wasserversorgung (Kreiswasserwerk Neuwied)
57180	Wirtschaftsförderung (MfG)

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 03 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 03 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, vgl. S. 20 bis 71 Blau
5. Neue Investitionsmaßnahmen im Teilhaushalt 03 sind im Vorbericht erläutert, vgl. S.65 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Produktbereich		03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.670,00	6.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.980,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.786,72	45.000,00	45.000,00	45.450,00	45.904,50	46.363,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.855,24	64.000,00	64.000,00	65.920,00	67.897,60	69.934,53
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	119.291,96	118.149,00	112.000,00	114.430,00	116.923,30	119.481,70
11	- Personalaufwendungen	-334.243,01	-326.328,05	-398.609,20	-404.588,33	-410.657,16	-416.817,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.972,62	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.212,00	-18.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-128.693,97	-142.941,00	-142.941,00	-145.799,82	-148.715,82	-151.690,14
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-67.828,52	-66.130,00	-66.850,00	-66.857,00	-66.864,14	-66.871,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-537.950,12	-566.565,05	-621.100,20	-629.945,15	-638.937,12	-648.078,57
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-418.658,16	-448.416,05	-509.100,20	-515.515,15	-522.013,82	-528.596,87
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-418.658,16	-448.416,05	-509.100,20	-515.515,15	-522.013,82	-528.596,87
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-418.658,16	-448.416,05	-509.100,20	-515.515,15	-522.013,82	-528.596,87
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-418.658,16	-448.416,05	-509.100,20	-515.515,15	-522.013,82	-528.596,87

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Produktbereich		03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-483.442,55	-436.099,05	-509.100,20	-515.515,15	-522.013,82	-528.596,87
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-483.442,55	-436.099,05	-509.100,20	-515.515,15	-522.013,82	-528.596,87
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-2.771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-486.214,45	-436.099,05	-509.100,20	-515.515,15	-522.013,82	-528.596,87
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-486.214,45	-436.099,05	-509.100,20	-515.515,15	-522.013,82	-528.596,87
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-41.745,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-41.745,09	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-41.745,09	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-527.959,54	-438.599,05	-511.600,20	-518.015,15	-524.513,82	-531.096,87

Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012



Investitionen Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtu ngs- Ermächti gungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
A1005-00 Kreismuseum	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
Summe	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		



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(en) : Lutz Schäfer
---	---

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	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), Zweckverbrauchsgesetz (ZwVG)					
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung					
Kennzahlen	Jahr:	2006	2007	2008	2009	2010
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	5	5	5	5	5
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts					
Zugeordnete Kostenträger	118110	Örtliche Prüfung				
	118120	Überörtliche Prüfung				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht					
Produkt	11810	Prüfung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.831,42	-200.675,51	-246.857,27	-250.560,12	-254.318,52	-258.133,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.088,85	-3.780,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-197.920,27	-204.455,51	-251.357,27	-255.060,12	-258.818,52	-262.633,30
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-197.920,27	-204.455,51	-251.357,27	-255.060,12	-258.818,52	-262.633,30
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-197.920,27	-204.455,51	-251.357,27	-255.060,12	-258.818,52	-262.633,30
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-197.920,27	-204.455,51	-251.357,27	-255.060,12	-258.818,52	-262.633,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-197.920,27	-204.455,51	-251.357,27	-255.060,12	-258.818,52	-262.633,30

Verwendete Konten Produkt 11810 Prüfung

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	22.923	214.482	217.699	220.964	224.279
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	168.802	23.255	23.604	23.958	24.317
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.629	2.678	2.718	2.759	2.800
50420		für Arbeitnehmer	6.322	6.443	6.539	6.638	6.737
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.280	2.000	2.000	2.000	2.000
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



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:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Der Landkreis ist Träger des Kreismuseums Neuwied. Hier werden Fundstücke aus der Vor- und Frühgeschichte ausgestellt. Daneben 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.

Die Sammlungen des Kreismuseums werden durch zahlreiche Neuerwerbungen, Stiftungen und Leihgaben aus öffentlichem und privatem Besitz ständig erweitert.

Der Landkreis schafft die personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Kreismuseums Neuwied.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Kennzahlen

Jahr:

	2006	2007	2008	2009	2010
Anzahl Besucher:	5.000	9.414	5.716	5.461	6.154
Anzahl Führungen:	65	160	40	41	53
Anzahl Sonderveranstaltungen:	24	26	25	39	24

Zielgruppen

Besucher, Interessierte

Zugeordnete Kostenträger

252010

Bereitstellung

252020

Betrieb Unterhaltung der Sammlungen

252030

Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,					
Produktgruppe	25200	Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen					
Produkt	25200	Kreismuseum Neuwied					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	6.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.980,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	535,40	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886,79	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.402,19	20.149,00	14.000,00	14.190,00	14.383,10	14.579,36
11	- Personalaufwendungen	-110.349,30	-96.882,91	-122.502,76	-124.340,30	-126.205,41	-128.098,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.972,62	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-179,00	-18.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.887,94	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-118.388,86	-130.048,91	-137.202,76	-139.040,30	-140.905,41	-142.798,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.986,67	-109.899,91	-123.202,76	-124.850,30	-126.522,31	-128.219,14
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-107.986,67	-109.899,91	-123.202,76	-124.850,30	-126.522,31	-128.219,14
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-107.986,67	-109.899,91	-123.202,76	-124.850,30	-126.522,31	-128.219,14
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-107.986,67	-109.899,91	-123.202,76	-124.850,30	-126.522,31	-128.219,14

Verwendete Konten Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich 25000 Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,

Produktgruppe 25200 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen

Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied

Produkt 25200 Nichtwissenschaftliche Mussen, Sammlungen

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-6.149				
43210		Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
44160		Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-10.000	-10.000	-10.100	-10.201	-10.303
44250		vom privaten Bereich	-1.000	-1.000	-1.030	-1.061	-1.093
50210		Bezüge der Beamten	45.441	40.396	41.002	41.617	42.241
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	39.840	66.099	67.091	68.097	69.119
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.714	2.862	2.905	2.948	2.992
50420		für Arbeitnehmer	8.887	13.146	13.343	13.544	13.747
52340		Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	700	700	700	700	700
52490		Sonst.Aufwand für Sachleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53440		Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.466				
55951		Förderung MGH					
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390		Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Produktbereich	28000	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produktgruppe	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	28100	Kulturförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.251,32	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.921,32	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
11	- Personalaufwendungen	-28.062,29	-28.769,63	-29.249,17	-29.687,91	-30.133,23	-30.585,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-128.693,97	-142.941,00	-142.941,00	-145.799,82	-148.715,82	-151.690,14
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-61.851,73	-60.350,00	-60.350,00	-60.357,00	-60.364,14	-60.371,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-221.640,99	-232.060,63	-232.540,17	-235.844,73	-239.213,19	-242.646,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-177.719,67	-197.060,63	-197.540,17	-200.494,73	-203.509,69	-206.586,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-177.719,67	-197.060,63	-197.540,17	-200.494,73	-203.509,69	-206.586,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-177.719,67	-197.060,63	-197.540,17	-200.494,73	-203.509,69	-206.586,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-177.719,67	-197.060,63	-197.540,17	-200.494,73	-203.509,69	-206.586,23

Verwendete Konten Produkt 28100 Kulturförderung

KV Neuwied

Produktbereich 28000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktgruppe 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 28100 Kulturförderung

Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44160		Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Verant./Einr.	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
50210		Bezüge der Beamten	14.779	10.099	10.250	10.404	10.560
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	9.960	15.027	15.253	15.481	15.714
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.202	1.223	1.241	1.260	1.279
50420		für Arbeitnehmer	2.829	2.900	2.943	2.988	3.032
54159		Sonst.lfd.Zuschüsse	142.941	142.941	145.800	148.716	151.690
55951		Förderung MGH					
56420		Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	350	350	357	364	371
56990		Sonstige Aufwendungen	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000



Produktbeschreibung Produkt 53300: Kreiswasserwerk Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Werner Meurer

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 ist, als Betriebsführungsgesellschaft, 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 Sicherstellung einer Notwasserversorgung durch Anschluss an den Wahnbachtalsperrenverband bis 2009

Kennzahlen	Wassergewinnung (in Tausend)	2006	2007	2008	2009	2010
		4159cbm	4204cbm	3.985cbm	3.886cbm	3.757cbm

Zielgruppen Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“, Stadtwerke Neuwied GmbH als Betriebsführungsgesellschaft

Zugeordnete Kostenträger 533010 Verwaltung / Überwachung KWW

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.292,36	38.000,00	38.000,00	39.140,00	40.314,20	41.523,63
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.292,36	38.000,00	38.000,00	39.140,00	40.314,20	41.523,63
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.292,36	38.000,00	38.000,00	39.140,00	40.314,20	41.523,63
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	39.292,36	38.000,00	38.000,00	39.140,00	40.314,20	41.523,63
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	39.292,36	38.000,00	38.000,00	39.140,00	40.314,20	41.523,63
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	39.292,36	38.000,00	38.000,00	39.140,00	40.314,20	41.523,63

Verwendete Konten Produkt 53300 Kreiswasserwerk

KV Neuwied

Produktbereich 53000 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53300 Wasserversorgung

Produkt 53300 Kreiswasserwerk

Produkt 53300 Wasserversorgung

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44230		von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
44230		von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-33.000	-33.000	-33.990	-35.010	-36.060
55951		Förderung MGH					



**Produktbeschreibung Produkt 57180:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis
Beschreibung	<p>Der Landkreis Neuwied ist Hauptgesellschafter der Mittelstandsförderung 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 Mittelstandsförderung 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	Mittelstandsförderung GmbH
Zugeordnete Kostenträger	571810 Verwaltung MfG

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erläge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.676,09	25.000,00	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,17
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25.676,09	25.000,00	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,17
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.676,09	25.000,00	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,17
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	25.676,09	25.000,00	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,17
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	25.676,09	25.000,00	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,17
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	25.676,09	25.000,00	25.000,00	25.750,00	26.522,50	27.318,17

Verwendete Konten Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44250		vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-3.000	-3.000	-3.090	-3.183	-3.278
44250		vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-22.000	-22.000	-22.660	-23.340	-24.040
55951		Förderung MGH					

Teilhaushalt 04 (Schulen)

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

21501	Realschule Plus Asbach	22120	Gustav-W.-Heinemann-Schule
21502	Realschule Plus Dierdorf	22130	Albert-Schweitzer-Schule
21504	Realschule Plus Puderbach	22140	Maximilian-Kolbe-Schule
21505	Realschule Plus Rheinbrohl	22150	Carl-Orff-Schule
21506	Realschule Plus Waldbreitbach	22160	Brüder-Grimm-Schule
21507	Realschule Plus Unkel	22170	Christiane-Herzog-Schule
21508	Realschule Plus Neuwied-Irlich	23110	Alice-Salomon-Schule
21509	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	23120	David-Roentgen-Schule
21510	Realschule Plus Linz	23130	Ludwig-Erhard-Schule
21520	Heinrich-Heine-Realschule Plus	24200	Lernmittelfreiheit/Schulbuchausl.
21540	Realschule Plus Neustadt	24300	Schulartenübergreifende Dienstleistungen
21540	Realschule Plus Neustadt		
21710	Werner-Heisenberg-Gymnasium	24400	Förderung Schulbaumaß- nahmen anderer Träger
21720	Rhein-Wied-Gymnasium		
21730	Martinus Gymnasium	25230	Kreismedienzentrum
21740	Wiedtal-Gymnasium	27100	Kreisvolkshochschule
21750	Martin-Butzer-Gymnasium	42100	Förderung des Sports
21810	IGS Realschule Plus Neuwied		
22110	Kinzingschule		

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 04 sind bei den Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 850 T€ für Reinigungsleistungen veranschlagt. Die Reinigungsleistungen für 26 Einzelobjekte wurden für 3 Jahre ausgeschrieben.

Zudem hat sich der Landkreis im Rahmen der Schulstrukturreform bis einschließlich 2034 verpflichtet, jährliche Ausgleichszahlungen zwischen 14.100 € und 656.000 € zu leisten. Die genaue Aufschlüsselung der Beträge kann der Tabelle 2 im Vorbericht (vgl. S. 89) entnommen werden.

2. Im Teilhaushalt 04 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, vgl. S. 20 bis 71 Blau
5. Neue Investitionsmaßnahmen im Teilhaushalt 04 sind im Vorbericht erläutert, vgl. S. 65 bis 68 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Produktbereich		04		Schulen			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.529.400,79	2.483.506,00	2.269.440,00	2.314.828,80	2.361.125,36	2.408.347,93
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.358,72	150.500,00	150.500,00	153.510,00	156.580,20	159.711,80
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	63.673,56	242.366,00	236.440,00	238.804,40	241.192,48	243.604,40
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.364,16	561.300,00	565.462,00	582.425,86	599.898,64	617.895,61
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.131.231,83	3.437.672,00	3.221.842,00	3.289.569,06	3.358.796,68	3.429.559,74
11	- Personalaufwendungen	-2.426.541,52	-3.147.651,39	-3.129.561,70	-3.176.505,12	-3.224.152,68	-3.272.514,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.979.466,61	-9.413.778,00	-9.333.022,00	-9.447.953,50	-9.566.332,96	-9.688.263,84
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.186.722,84	-4.387.301,00	-3.974.978,80	-4.054.479,52	-4.135.567,89	-4.218.279,69
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-60.269,41	-60.590,00	-60.590,00	-61.801,80	-63.037,84	-64.298,59
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.159.168,55	-1.501.744,00	-1.639.057,00	-1.666.676,34	-1.694.848,09	-1.723.583,20
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-13.812.168,93	-18.511.064,39	-18.137.209,50	-18.407.416,28	-18.683.939,46	-18.966.940,24
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.680.937,10	-15.073.392,39	-14.915.367,50	-15.117.847,22	-15.325.142,78	-15.537.380,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-11.680.721,16	-15.073.392,39	-14.915.367,50	-15.117.847,22	-15.325.142,78	-15.537.380,50
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-6.224.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-6.224.876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-17.905.598,09	-15.073.392,39	-14.915.367,50	-15.117.847,22	-15.325.142,78	-15.537.380,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-17.905.598,09	-15.073.392,39	-14.915.367,50	-15.117.847,22	-15.325.142,78	-15.537.380,50

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Produktbereich		04 Schulen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-8.150.588,43	-13.143.192,09	-13.090.769,70	-13.187.273,10	-13.233.154,22	-13.338.897,77
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	200,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-8.150.387,49	-13.143.192,09	-13.090.769,70	-13.187.273,10	-13.233.154,22	-13.338.897,77
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-163.101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-8.313.489,17	-13.143.192,09	-13.090.769,70	-13.187.273,10	-13.233.154,22	-13.338.897,77
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-8.313.489,17	-13.143.192,09	-13.090.769,70	-13.187.273,10	-13.233.154,22	-13.338.897,77
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.878.792,04	1.463.410,00	955.125,00	50.000,00	176.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	3.878.792,04	1.463.410,00	955.125,00	50.000,00	176.000,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-361.221,02	-2.918.598,00	-742.540,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-6.286.676,67	-3.482.198,00	-2.094.618,00	-860.118,00	-1.370.118,00	-730.118,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	-6.647.897,69	-6.400.796,00	-2.837.158,00	-1.060.118,00	-1.570.118,00	-930.118,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-2.769.105,65	-4.937.386,00	-1.882.033,00	-1.010.118,00	-1.394.118,00	-930.118,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-11.082.594,82	-18.080.578,09	-14.972.802,70	-14.197.391,10	-14.627.272,22	-14.269.015,77

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€					
B9028 Erneuerung Brandschutz RWG	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9029 Fluchttreppenhaus u. 2 neue Klassen DRS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9032 Fortführung PCB-Sanierung LES	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
B9053 Anbau RS Plus Asbach für FOS	782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-782.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9054 Erneuerung Sporthallendach Heinrich-Heine-RS Plus	0,00	0,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
B9057 Errichtung Fluchttreppenhäuser RSPlus Dierdorf	477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-477.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9061 Umbau Parkplatz/Eingang Sporthalle DRS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9063 Erneuerung Verwaltungstrakt RS+ Neustadt	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
B9065 Fenstererneuerung Südseite RS + Neustadt	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-120.000,00	0,00
B9066 Fensterern., Fassadensanierung WHG	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
B9067 Flachdachsanieierung Max- Kolbe-Schule	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	126.000,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-420.000,00	0,00
S231220-00 David-Roentgen-Schule	55.270,00	0,00	55.270,00	55.270,00	55.270,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-55.270,00	0,00	-55.270,00	-55.270,00	-55.270,00
Z9003 Invest.Zuw. an Gemeinden f.Schulbauten(10%)	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
Z9009 Inv.kostenzuschuss RS plus NR-Niederbieber	174.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-174.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9012 Inv.kostenzuschuss RS Plus Waldbreitbach	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z9013 Inv.kostenzuschuss RS Plus Linz (Brandschutz)	228.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-228.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2.536.310,00	0,00	761.270,00	1.301.270,00	661.270,00

Kreisverwaltung Neuwied Haushaltsplan 2012



UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
B9060 ELA-Anlage Albert-Schweitzer-Schule	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B9064 Pausenhofüberdachung Albert-Schweitzer-Schule	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
S215012-00 Realschule Plus Asbach	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.270,00	0,00	-7.270,00	-7.270,00	-7.270,00	-7.270,00
S215012-01 Einrichtung Räume FOS RS+ Asbach	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	12.580,00	0,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00	12.580,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-12.580,00	0,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00	-12.580,00
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.876,00	0,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00	5.876,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.876,00	0,00	-5.876,00	-5.876,00	-5.876,00	-5.876,00
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	6.670,00	0,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00	6.670,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.670,00	0,00	-6.670,00	-6.670,00	-6.670,00	-6.670,00
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.720,00	0,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.720,00	0,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
S215072-00 Realschule Plus Unkel	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.270,00	0,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00	-6.270,00
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	7.644,00	0,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00	7.644,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.644,00	0,00	-7.644,00	-7.644,00	-7.644,00	-7.644,00
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	7.688,00	0,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00	7.688,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.688,00	0,00	-7.688,00	-7.688,00	-7.688,00	-7.688,00
S215120-00 Realschule Linz	11.720,00	0,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00	11.720,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.720,00	0,00	-11.720,00	-11.720,00	-11.720,00	-11.720,00
S215220-00 Heinrich-Heine-Realschule	8.986,00	0,00	8.986,00	8.986,00	8.986,00	8.986,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.986,00	0,00	-8.986,00	-8.986,00	-8.986,00	-8.986,00
S215420-00 Realschule Neustadt	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.250,00	0,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00	-8.250,00
S217120-00 Werner-Heisenberg-Gymn.	12.476,00	0,00	12.476,00	12.476,00	12.476,00	12.476,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-12.476,00	0,00	-12.476,00	-12.476,00	-12.476,00	-12.476,00
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	14.192,00	0,00	14.192,00	14.192,00	14.192,00	14.192,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-14.192,00	0,00	-14.192,00	-14.192,00	-14.192,00	-14.192,00
S217320-00 Martinus-Gymnasium	12.136,00	0,00	12.136,00	12.136,00	12.136,00	12.136,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-12.136,00	0,00	-12.136,00	-12.136,00	-12.136,00	-12.136,00
S217420-00 Wiedtalgymnasium	13.772,00	0,00	13.772,00	13.772,00	13.772,00	13.772,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-13.772,00	0,00	-13.772,00	-13.772,00	-13.772,00	-13.772,00
S218120-00 IGS Neuwied	9.970,00	0,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00	9.970,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.970,00	0,00	-9.970,00	-9.970,00	-9.970,00	-9.970,00
S221120-00 Kinzingschule	4.532,00	0,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00	4.532,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.532,00	0,00	-4.532,00	-4.532,00	-4.532,00	-4.532,00
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule	3.196,00	0,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00	3.196,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.196,00	0,00	-3.196,00	-3.196,00	-3.196,00	-3.196,00
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	3.372,00	0,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00	3.372,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.372,00	0,00	-3.372,00	-3.372,00	-3.372,00	-3.372,00
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00	3.380,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.380,00	0,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00	-3.380,00
S221520-00 Carl-Orff-Schule	4.496,00	0,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00	4.496,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.496,00	0,00	-4.496,00	-4.496,00	-4.496,00	-4.496,00
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.552,00	0,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00	3.552,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.552,00	0,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00	-3.552,00
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	30.600,00	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-30.600,00	0,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00		
S252300-00 Kreismedienzentrum	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
Summe	300.848,00	0,00	298.848,00	268.848,00	268.848,00		



Produktbeschreibung Produkt 21501: Konrad-Adenauer-Schule Realschule Plus Asbach

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 an der Realschule Plus Asbach. 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.	2009 495	2010 498	2011 505
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Asbach - Bereitstellung		
	215420	Realschule Plus Asbach - Betrieb		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21500	Realschulen					
Produkt	21501	Realschule Plus Asbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	105.717,70	75.036,00	76.536,72	78.067,45	79.628,80
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.120,00	115.717,70	85.036,00	86.836,72	88.676,45	90.556,07
11	- Personalaufwendungen	-12.336,92	-77.318,00	-35.313,25	-35.842,96	-36.380,61	-36.926,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.560,28	-292.802,00	-295.200,00	-299.418,00	-303.762,54	-308.237,43
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	-292.058,32	-206.159,00	-210.282,18	-214.487,82	-218.777,57
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-29.271,43	-39.400,00	-46.650,00	-47.407,00	-48.179,14	-48.966,71
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-197.168,63	-701.578,32	-583.322,25	-592.950,14	-602.810,11	-612.908,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-194.048,63	-585.860,62	-498.286,25	-506.113,42	-514.133,66	-522.351,95
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-194.048,63	-585.860,62	-498.286,25	-506.113,42	-514.133,66	-522.351,95
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-1.884.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-1.884.839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-2.078.887,75	-585.860,62	-498.286,25	-506.113,42	-514.133,66	-522.351,95
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.078.887,75	-585.860,62	-498.286,25	-506.113,42	-514.133,66	-522.351,95

Verwendete Konten Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-6.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-99.218	-70.036	-71.437	-72.865	-74.323
44243		von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-10.000	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
50210		Bezüge der Beamten	24.821				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	45.499	27.476	27.889	28.307	28.732
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.005	2.223	2.256	2.290	2.325
50420		für Arbeitnehmer	4.993	5.614	5.698	5.783	5.870
52210		Heizung	33.600	33.600	34.608	35.646	36.716
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	35.000	35.000	36.050	37.132	38.245
52230		Wasser/ Abwasser	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
52240		Abfall	3.000	3.000	3.090	3.183	3.278
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	110.400	61.500	61.500	61.500	61.500
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		200	200	200	200
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.754	6.800	6.800	6.800	6.800
52420		Essenskosten	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	6.548	6.600	6.600	6.600	6.600
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		54.000	55.620	57.289	59.007

Verwendete Konten Produkt 21501 Realschule Plus Asbach

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		173.356	176.823	180.359	183.967
53630		Afa Schulgebäude und Turnhallen	245.588	0	0	0	0
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.471	32.803	33.459	34.128	34.811
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.500	13.900	14.178	14.462	14.751
56220		Leasing	3.800	11.600	11.832	12.069	12.310
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
56390		Sonstige Aufwendungen	3.950	4.000	4.000	4.000	4.000
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	11.800	12.200	12.444	12.693	12.947
56419		Sonstige Versicherungen	150	150	153	156	159
56820		Kraftfahrzeugsteuer		300	300	300	300



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 an der Realschule Plus Dierdorf. 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.	2009	2010	2011
		976	914	872
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Dierdorf - Bereitstellung		
	215420	Realschule Plus Dierdorf - Betrieb		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21500	Realschulen					
Produkt	21502	Realschule Plus Dierdorf					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	560.535,70	203.537,00	207.607,74	211.759,89	215.995,08
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.980,60	24.646,00	30.700,00	31.007,00	31.317,07	31.630,24
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144,60	50.800,00	50.800,00	52.324,00	53.893,72	55.510,53
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.125,20	635.981,70	285.037,00	290.938,74	296.970,68	303.135,85
11	- Personalaufwendungen	-56.297,23	-146.876,00	-147.967,62	-150.187,13	-152.439,94	-154.726,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.293,14	-717.990,00	-387.296,00	-391.703,00	-396.242,21	-400.917,60
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	-360.960,82	-255.687,00	-260.800,74	-266.016,76	-271.337,10
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-16.593,07	-31.236,00	-38.907,00	-39.441,00	-39.985,68	-40.541,25
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-300.183,44	-1.257.062,82	-829.857,62	-842.131,87	-854.684,59	-867.522,49
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-286.058,24	-621.081,12	-544.820,62	-551.193,13	-557.713,91	-564.386,64
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-286.058,24	-621.081,12	-544.820,62	-551.193,13	-557.713,91	-564.386,64
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-1.507.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-1.507.251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.793.309,34	-621.081,12	-544.820,62	-551.193,13	-557.713,91	-564.386,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.793.309,34	-621.081,12	-544.820,62	-551.193,13	-557.713,91	-564.386,64

Verwendete Konten Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.700	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
41442		Zuw.f.lfd.Zwecke KII Schulen	-271.900				
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-285.936	-201.837	-205.874	-209.991	-214.191
44140		Beteiligung Essenskosten	-24.646	-30.700	-31.007	-31.317	-31.630
44243		von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-50.800	-50.800	-52.324	-53.894	-55.511
50210		Bezüge der Beamten	137.704				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	-29.640	115.238	116.966	118.721	120.502
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.181	9.471	9.613	9.757	9.903
50420		für Arbeitnehmer	27.632	23.259	23.608	23.962	24.322
52210		Heizung	98.400	98.400	101.352	104.393	107.524
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	26.400	26.400	27.192	28.008	28.848
52230		Wasser/ Abwasser	15.600	15.600	16.068	16.550	17.047
52240		Abfall	4.000	6.500	6.695	6.896	7.103
52310		Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52310		Bauunterhaltung KII Schulen	271.900				
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	120.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	500	500	500	500	500
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.691	6.382	6.382	6.382	6.382
52420		Essenskosten	66.700	56.100	56.100	56.100	56.100
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	7.599	7.214	7.214	7.214	7.214
52480		Sonstige bezogene Leistungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Verwendete Konten Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		244.392	249.280	254.266	259.351
53630		Afa Schulgebäude und Turnhallen	346.222	0	0	0	0
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.739	11.295	11.521	11.751	11.986
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.000	1.020	1.040	1.061
56220		Leasing	4.800	11.600	11.832	12.069	12.310
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
56390		Sonstige Aufwendungen	5.736	5.607	5.607	5.607	5.607
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	14.100	14.100	14.382	14.670	14.963



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 an der Realschule Plus Puderbach. 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.	2009	2010	2011
		304	318	325
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Puderbach sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Puderbach – Bereitstellung		
	215420	Realschule Plus Puderbach – Betrieb		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21500	Realschulen					
Produkt	21504	Realschule Plus Puderbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	51.274,53	37.188,00	37.931,76	38.690,40	39.464,20
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.171,00	22.500,00	22.725,00	22.952,25	23.181,77
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	574,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	574,63	61.445,53	59.688,00	60.656,76	61.642,65	62.645,97
11	- Personalaufwendungen	-29.505,46	-72.766,00	-71.219,09	-72.287,38	-73.371,68	-74.472,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.510,33	-210.422,00	-215.650,00	-217.747,00	-219.906,91	-222.131,62
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	-145.558,56	-104.230,00	-106.314,60	-108.440,89	-110.609,71
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-16.192,46	-30.610,00	-38.640,00	-39.191,00	-39.753,02	-40.326,28
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-128.208,25	-459.356,56	-429.739,09	-435.539,98	-441.472,50	-447.539,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-127.633,62	-397.911,03	-370.051,09	-374.883,22	-379.829,85	-384.893,90
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-127.633,62	-397.911,03	-370.051,09	-374.883,22	-379.829,85	-384.893,90
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-539.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-539.730,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-667.364,16	-397.911,03	-370.051,09	-374.883,22	-379.829,85	-384.893,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-667.364,16	-397.911,03	-370.051,09	-374.883,22	-379.829,85	-384.893,90

Verwendete Konten Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.000	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-50.275	-35.488	-36.198	-36.922	-37.660
44140		Beteiligung Essenskosten	-10.171	-22.500	-22.725	-22.952	-23.182
50210		Bezüge der Beamten	50.913				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	7.537	55.459	56.290	57.135	57.992
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.112	4.491	4.558	4.626	4.696
50420		für Arbeitnehmer	10.204	11.270	11.439	11.611	11.785
52210		Heizung	14.400	14.400	14.832	15.277	15.735
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	13.200	13.200	13.596	14.004	14.424
52230		Wasser/ Abwasser	5.300	5.300	5.459	5.623	5.791
52240		Abfall	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	40.100	31.000	31.000	31.000	31.000
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	600	600	600	600	600
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.477	2.537	2.537	2.537	2.537
52420		Essenskosten	27.500	43.600	43.600	43.600	43.600
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	5.345	5.513	5.513	5.513	5.513
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	36.000	36.000	37.080	38.192	39.338
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		90.289	92.094	93.936	95.815

Verwendete Konten Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53630		Afa Schulgebäude und Turnhallen	127.910	1	1	1	1
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.649	13.941	14.220	14.504	14.794
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	750	750	765	780	796
56220		Leasing	3.800	11.600	11.832	12.069	12.310
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
56390		Sonstige Aufwendungen	3.310	3.340	3.340	3.340	3.340
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	14.400	14.400	14.688	14.982	15.281
56412		Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	800	800	816	832	849
56810		Grundsteuer	250	250	250	250	250
56820		Kraftfahrzeugsteuer		200	200	200	200



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 an der Realschule Plus Rheinbrohl. 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.	2009	2010	2011
		389	394	429
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Rheinbrohl – Bereitstellung		
	215420	Realschule Plus Rheinbrohl – Betrieb		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21500	Realschulen					
Produkt	21505	Realschule Plus Rheinbrohl					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	52.787,28	37.144,00	37.886,88	38.644,62	39.417,52
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.670,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	77.457,28	62.144,00	63.336,88	64.555,12	65.799,31
11	- Personalaufwendungen	-31.984,78	-52.366,00	-114.924,99	-116.648,87	-118.398,61	-120.174,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.180,00	-247.975,00	-222.430,00	-225.358,00	-228.373,84	-231.480,15
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	-100.873,75	-65.205,00	-66.509,10	-67.839,28	-69.196,07
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-41.970,00	-75.040,00	-74.485,00	-75.863,00	-77.268,56	-78.702,23
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-175.134,78	-476.254,75	-477.044,99	-484.378,97	-491.880,29	-499.553,05
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-175.134,78	-398.797,47	-414.900,99	-421.042,09	-427.325,17	-433.753,74
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-175.134,78	-398.797,47	-414.900,99	-421.042,09	-427.325,17	-433.753,74
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-277.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-277.167,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-452.302,77	-398.797,47	-414.900,99	-421.042,09	-427.325,17	-433.753,74
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-452.302,77	-398.797,47	-414.900,99	-421.042,09	-427.325,17	-433.753,74

Verwendete Konten Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-3.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-49.787	-35.144	-35.847	-36.564	-37.295
44140		Beteiligung Essenskosten	-14.670	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
44243		von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-10.000	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
50210		Bezüge der Beamten	43.658				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	-4.177	88.403	89.729	91.075	92.441
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.650	7.739	7.855	7.973	8.093
50420		für Arbeitnehmer	9.235	18.783	19.065	19.351	19.641
52210		Heizung	55.200	55.200	56.856	58.562	60.319
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	10.800	10.800	11.124	11.458	11.801
52230		Wasser/ Abwasser	15.600	15.600	16.068	16.550	17.047
52240		Abfall	6.000	6.000	6.180	6.365	6.556
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	58.100	31.000	31.000	31.000	31.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.620	6.530	6.530	6.530	6.530
52420		Essenskosten	19.500	25.000	25.000	25.000	25.000
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	5.155	5.300	5.300	5.300	5.300
52480		Sonstige bezogene Leistungen	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000				
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		56.805	57.941	59.100	60.282

Verwendete Konten Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53630		Afa Schulgebäude und Turnhallen	80.474				
53831		Afa Betriebsvorrichtungen	8.500				
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.900	8.400	8.568	8.739	8.914
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	46.580	38.850	39.627	40.420	41.228
56220		Leasing	3.800	11.600	11.832	12.069	12.310
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
56390		Sonstige Aufwendungen	3.560	3.335	3.335	3.335	3.335
56410		Versicherungsbeiträge	18.300	18.300	18.666	19.039	19.420
56419		Sonstige Versicherungen	150	150	153	156	159
56810		Grundsteuer	250	250	250	250	250



Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschule Realschule Plus Waldbreitbach

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild 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 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.	2009	2010	2011
		220	223	228
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Waldbreitbach – Bereitstellung		
	215420	Realschule Plus Waldbreitbach – Betrieb		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21500	Realschulen					
Produkt	21506	Realschule Plus Waldbreitbach					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	58.660,09	41.407,00	42.235,14	43.079,84	43.941,44
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	68.660,09	51.407,00	52.535,14	53.688,84	54.868,71
11	- Personalaufwendungen	-9.119,28	-65.461,00	-22.480,39	-22.817,60	-23.159,87	-23.507,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.840,48	-160.890,00	-180.700,00	-183.982,00	-187.362,46	-190.844,34
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	-109.869,37	-77.896,00	-79.453,92	-81.043,00	-82.663,86
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-8.036,96	-21.633,00	-26.947,00	-27.408,00	-27.878,22	-28.357,84
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-97.996,72	-357.853,37	-308.023,39	-313.661,52	-319.443,55	-325.373,30
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.996,72	-289.193,28	-256.616,39	-261.126,38	-265.754,71	-270.504,59
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-97.996,72	-289.193,28	-256.616,39	-261.126,38	-265.754,71	-270.504,59
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-864.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-864.331,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-962.328,64	-289.193,28	-256.616,39	-261.126,38	-265.754,71	-270.504,59
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-962.328,64	-289.193,28	-256.616,39	-261.126,38	-265.754,71	-270.504,59

Verwendete Konten Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-58.660	-41.407	-42.235	-43.080	-43.941
44243		von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-10.000	-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
50210		Bezüge der Beamten	15.876				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	45.176	17.540	17.803	18.070	18.341
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.234	1.375	1.396	1.417	1.438
50420		für Arbeitnehmer	3.175	3.565	3.618	3.673	3.728
52210		Heizung	45.600	45.600	46.968	48.377	49.828
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	15.450	15.914	16.391
52230		Wasser/ Abwasser	5.300	5.300	5.459	5.623	5.791
52240		Abfall	1.200	2.500	2.575	2.652	2.732
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	17.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.620	5.630	5.630	5.630	5.630
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	3.670	3.670	3.670	3.670	3.670
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		31.000	31.930	32.888	33.875
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		71.213	72.637	74.090	75.572
53630		Afa Schulgebäude und Turnhallen	100.885	0	0	0	0
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.984	6.683	6.817	6.953	7.092

Verwendete Konten Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
56220		Leasing	3.800	11.600	11.832	12.069	12.310
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56390		Sonstige Aufwendungen	2.883	2.897	2.897	2.897	2.897
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500				
56410		Versicherungsbeiträge	10.300	10.300	10.506	10.716	10.930
56419		Sonstige Versicherungen	150	150	153	156	159



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 an der Realschule Plus Unkel. 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.	2009	2010	2011
		455	414	360
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Unkel – Bereitstellung		
	215420	Realschule Plus Unkel – Betrieb		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21500	Realschulen					
Produkt	21507	Realschule Plus Unkel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	94.455,70	66.557,00	67.888,14	69.245,90	70.630,82
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.220,00	20.660,00	20.866,60	21.075,27	21.286,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	124.675,70	92.217,00	93.904,74	95.625,67	97.380,49
11	- Personalaufwendungen	-39.369,44	-94.093,00	-94.640,63	-96.060,23	-97.501,13	-98.963,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.979,10	-250.300,00	-250.060,00	-252.880,00	-255.784,60	-258.776,33
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	-169.002,77	-119.328,00	-121.714,56	-124.148,85	-126.631,83
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.044,47	-31.167,00	-37.740,00	-38.312,00	-38.895,44	-39.490,54
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-91.393,01	-544.562,77	-501.768,63	-508.966,79	-516.330,02	-523.862,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-91.393,01	-419.887,07	-409.551,63	-415.062,05	-420.704,35	-426.481,86
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-91.393,01	-419.887,07	-409.551,63	-415.062,05	-420.704,35	-426.481,86
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-213.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-213.020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-304.413,95	-419.887,07	-409.551,63	-415.062,05	-420.704,35	-426.481,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-304.413,95	-419.887,07	-409.551,63	-415.062,05	-420.704,35	-426.481,86

Verwendete Konten Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-3.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-91.456	-64.557	-65.848	-67.165	-68.508
44120		Mieten und Pachten	-5.600	-5.600	-5.656	-5.713	-5.770
44140		Beteiligung Essenskosten	-19.560	-15.000	-15.150	-15.302	-15.455
44190		Sonstige	-60	-60	-61	-61	-62
44243		von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-5.000	-5.000	-5.150	-5.305	-5.464
50210		Bezüge der Beamten	68.171				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	6.204	73.215	74.313	75.428	76.559
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.568	5.974	6.064	6.155	6.247
50420		für Arbeitnehmer	14.150	15.452	15.683	15.919	16.157
52210		Heizung	45.600	45.600	46.968	48.377	49.828
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	16.400	26.400	27.192	28.008	28.848
52230		Wasser/ Abwasser	12.000	12.000	12.360	12.731	13.113
52240		Abfall	7.500	10.000	10.300	10.609	10.927
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	60.000	46.500	46.500	46.500	46.500
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52420		Essenskosten	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	5.800	5.560	5.560	5.560	5.560
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Verwendete Konten Produkt 21507 Realschule Plus Unkel

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		95.680	97.594	99.546	101.536
53630		Afa Schulgebäude und Turnhallen	135.547	0	0	0	0
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.456	23.648	24.121	24.603	25.095
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.200	7.200	7.344	7.491	7.641
56220		Leasing	3.800	11.600	11.832	12.069	12.310
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
56390		Sonstige Aufwendungen	3.517	3.390	3.390	3.390	3.390
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	9.300	9.300	9.486	9.676	9.869
56419		Sonstige Versicherungen	500	500	510	520	531
56810		Grundsteuer	250	250	250	250	250



Produktbeschreibung Produkt 21508: Realschule Plus NR-Irlich

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 an der Realschule Plus Unkel. 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.	2009	2010	2011
		542	563	543
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Neuwied – Bereitstellung		
	215420	Realschule Plus Neuwied – Betrieb		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21500	Realschulen					
Produkt	21508	Realschule Plus Neuwied-Irlich					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	49.180,00	34.850,00	35.547,00	36.257,94	36.983,10
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.169,50	7.726,00	13.200,00	13.332,00	13.465,32	13.599,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.169,50	56.906,00	48.050,00	48.879,00	49.723,26	50.583,07
11	- Personalaufwendungen	-16.114,57	-81.117,00	-87.141,55	-88.448,66	-89.775,39	-91.122,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.828,32	-194.842,00	-191.585,00	-193.247,00	-194.958,86	-196.722,08
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-38,10	-87.632,41	-62.253,00	-63.498,06	-64.768,03	-66.063,40
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.558,47	-21.664,00	-29.791,00	-30.205,00	-30.627,28	-31.058,01
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-102.539,46	-385.255,41	-370.770,55	-375.398,72	-380.129,56	-384.965,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.369,96	-328.349,41	-322.720,55	-326.519,72	-330.406,30	-334.382,43
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-96.369,96	-328.349,41	-322.720,55	-326.519,72	-330.406,30	-334.382,43
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-488.872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-488.872,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-585.242,17	-328.349,41	-322.720,55	-326.519,72	-330.406,30	-334.382,43
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-585.242,17	-328.349,41	-322.720,55	-326.519,72	-330.406,30	-334.382,43

Verwendete Konten Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-900	-770	-785	-801	-817
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-48.280	-34.080	-34.762	-35.457	-36.166
44140		Beteiligung Essenskosten	-7.726	-13.200	-13.332	-13.465	-13.600
50210		Bezüge der Beamten	28.036				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	45.157	67.768	68.784	69.816	70.863
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.279	5.538	5.621	5.705	5.791
50420		für Arbeitnehmer	5.645	13.836	14.044	14.254	14.468
52210		Heizung	43.200	43.200	44.496	45.831	47.206
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	2.700	2.700	2.781	2.864	2.950
52230		Wasser/ Abwasser	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
52240		Abfall	4.500	4.500	4.635	4.774	4.917
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	46.300	46.000	46.000	46.000	46.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.833	3.798	3.798	3.798	3.798
52420		Essenskosten	18.800	17.000	17.000	17.000	17.000
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	5.509	5.387	5.387	5.387	5.387
52480		Sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		53.458	54.527	55.617	56.730
53630		Afa Schulgebäude und Turnhallen	75.732	0	0	0	0
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.900	8.795	8.971	9.150	9.333

Verwendete Konten Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55951		Förderung MGH					
56220		Leasing	3.800	11.600	11.832	12.069	12.310
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.000	1.020	1.040	1.061
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
56390		Sonstige Aufwendungen	4.164	4.091	4.091	4.091	4.091
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	8.100	8.100	8.262	8.427	8.596



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 an der Realschule Plus Unkel. 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.	2009	2010	2011
		520	542	532
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Bereitstellung		
	215420	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21500 Realschulen
Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	28.264,00	20.757,00	21.172,14	21.595,58	22.027,49
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.552,00	34.915,00	42.600,00	43.026,00	43.456,26	43.890,82
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.552,00	63.179,00	63.357,00	64.198,14	65.051,84	65.918,31
11	- Personalaufwendungen	-31.579,62	-87.535,00	-74.992,10	-76.116,98	-77.258,74	-78.417,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-190.946,18	-381.784,00	-424.270,00	-429.298,00	-434.476,84	-439.811,04
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-45,43	-52.173,00	-37.645,00	-38.397,90	-39.165,86	-39.949,18
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-8.974,82	-33.489,00	-39.665,00	-40.277,00	-40.901,24	-41.537,96
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-231.546,05	-554.981,00	-576.572,10	-584.089,88	-591.802,68	-599.715,80
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-210.994,05	-491.802,00	-513.215,10	-519.891,74	-526.750,84	-533.797,49
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-210.994,05	-491.802,00	-513.215,10	-519.891,74	-526.750,84	-533.797,49
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-256.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-256.178,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-467.172,95	-491.802,00	-513.215,10	-519.891,74	-526.750,84	-533.797,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-467.172,95	-491.802,00	-513.215,10	-519.891,74	-526.750,84	-533.797,49

Verwendete Konten Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-4.100	-3.700	-3.774	-3.849	-3.926
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-24.164	-17.057	-17.398	-17.746	-18.101
44140		Beteiligung Essenskosten	-34.915	-42.600	-43.026	-43.456	-43.891
50210		Bezüge der Beamten	54.643				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	17.467	58.358	59.233	60.122	61.024
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.443	4.737	4.808	4.880	4.953
50420		für Arbeitnehmer	10.983	11.897	12.076	12.257	12.441
52210		Heizung	72.000	72.000	74.160	76.385	78.676
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	36.000	36.000	37.080	38.192	39.338
52230		Wasser/ Abwasser	10.100	10.100	10.403	10.715	11.037
52240		Abfall	4.400	2.500	2.575	2.652	2.732
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	70.300	68.000	68.000	68.000	68.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.395	3.385	3.385	3.385	3.385
52420		Essenskosten	48.800	80.600	80.600	80.600	80.600
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	6.689	6.585	6.585	6.585	6.585
52480		Sonstige bezogene Leistungen	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		17.000	17.510	18.035	18.576
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		28.428	28.997	29.576	30.168

Verwendete Konten Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53630		Afa Schulgebäude und Turnhallen	40.273				
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.900	9.217	9.401	9.589	9.781
55951		Förderung MGH					
56220		Leasing	5.800	11.600	11.832	12.069	12.310
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.000	1.020	1.040	1.061
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
56390		Sonstige Aufwendungen	4.089	4.065	4.065	4.065	4.065
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	18.000	18.000	18.360	18.727	19.102



Produktbeschreibung Produkt 21510: Realschule Plus Linz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschulen
Produkt	21510	Realschule Linz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):

Mechthild 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 an der Realschule Linz. Die Realschule führt zum qualifizierten Sekundarabschluss.			
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	2009	2010	2011
		1.131	1.063	962
Zielgruppen	Schüler der Realschule Linz sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215110	Realschule Linz Bereitstellung		
	215120	Realschule Linz Betrieb		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21500	Realschulen					
Produkt	21510	Realschule Plus Linz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.278,00	35.160,00	39.280,00	40.065,60	40.866,91	41.684,25
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	197,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.475,59	35.160,00	39.280,00	40.065,60	40.866,91	41.684,25
11	- Personalaufwendungen	-109.886,54	-153.604,58	-164.006,81	-166.466,91	-168.963,92	-171.498,37
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.984,31	-510.295,00	-378.564,00	-384.717,75	-391.056,11	-397.584,63
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-114.328,22	-107.487,00	-118.825,00	-121.201,50	-123.625,53	-126.098,05
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.096.277,99	-49.878,00	-49.787,00	-50.535,40	-51.298,77	-52.077,40
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.483.477,06	-821.264,58	-711.182,81	-722.921,56	-734.944,33	-747.258,45
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.444.001,47	-786.104,58	-671.902,81	-682.855,96	-694.077,42	-705.574,20
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.444.001,47	-786.104,58	-671.902,81	-682.855,96	-694.077,42	-705.574,20
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-68.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-68.429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.512.431,27	-786.104,58	-671.902,81	-682.855,96	-694.077,42	-705.574,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.512.431,27	-786.104,58	-671.902,81	-682.855,96	-694.077,42	-705.574,20

Verwendete Konten Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21510 Realschule Plus Linz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-35.160	-39.280	-40.066	-40.867	-41.684
50210		Bezüge der Beamten	118.342				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		126.109	128.000	129.920	131.869
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.162	10.612	10.771	10.933	11.097
50420		für Arbeitnehmer	25.101	27.286	27.695	28.111	28.532
52210		Heizung	109.425	109.425	112.708	116.089	119.572
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	50.200	60.200	62.006	63.866	65.782
52230		Wasser/ Abwasser	16.400	16.400	16.892	17.399	17.921
52240		Abfall	11.800	5.000	5.150	5.305	5.464
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	191.200	55.000	55.000	55.000	55.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.315	5.869	5.869	5.869	5.869
52420		Essenskosten		1.500	1.500	1.500	1.500
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	7.355	7.070	7.070	7.070	7.070
52480		Sonstige bezogene Leistungen	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	14.100	14.100	14.523	14.959	15.407
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	95.487	94.141	96.024	97.944	99.903
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.675	4.769	4.864	4.961
53820		Afa Maschinen u. techn. Anlagen	1.000				
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	20.009	20.409	20.817	21.234

Verwendete Konten Produkt 21510 Realschule Plus Linz

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.500	4.500	4.590	4.682	4.775
56220		Leasing	18.220	18.220	18.584	18.956	19.335
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	510	520	531
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	4.650	4.150	4.150	4.150	4.150
56390		Sonstige Aufwendungen	6.508	5.717	5.717	5.717	5.717
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	11.700	11.700	11.934	12.173	12.416
56419		Sonstige Versicherungen	1.800	2.500	2.550	2.601	2.653



Produktbeschreibung Produkt 21520: Heinrich-Heine Realschule Plus

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 an der Heinrich-Heine Realschule 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.	2009	2010	2011
		772	758	714
Zielgruppen	Schüler der Heinrich-Heine-Realschule Plus sowie deren Erziehungsberechtigte			
Zugeordnete Kostenträger	215210	Heinrich-Heine-Realschule Plus - Bereitstellung		
	215220	Heinrich-Heine-Realschule Plus - Betrieb		

Die Schulträgerschaft für die Heinrich-Heine Realschule Plus Neuwied wird ab 01.08.2010 die Stadt Neuwied übernehmen. Die Ansätze des Ergebnishaushalts betragen daher 7/12 der Jahresansätze.

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	43.581,29	30.268,00	50.373,00	51.380,46	52.408,06	53.456,22
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.857,00	26.220,00	26.482,20	26.747,02	27.014,48
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.962,00	5.110,86	5.264,19	5.422,12
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.581,29	42.125,00	81.555,00	82.973,52	84.419,27	85.892,82
11	- Personalaufwendungen	-91.464,90	-94.361,62	-97.444,28	-98.905,96	-100.389,54	-101.895,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-270.329,71	-372.834,00	-331.629,00	-334.336,50	-337.125,23	-339.997,61
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-121.989,57	-96.180,00	-121.721,00	-124.155,42	-126.638,53	-129.171,30
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	25.145,90	-77.906,00	-64.935,00	-66.029,40	-67.145,69	-68.284,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-458.638,28	-641.281,62	-615.729,28	-623.427,28	-631.298,99	-639.348,59
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-415.056,99	-599.156,62	-534.174,28	-540.453,76	-546.879,72	-553.455,77
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-415.056,99	-599.156,62	-534.174,28	-540.453,76	-546.879,72	-553.455,77
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-415.056,99	-599.156,62	-534.174,28	-540.453,76	-546.879,72	-553.455,77
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-415.056,99	-599.156,62	-534.174,28	-540.453,76	-546.879,72	-553.455,77

Verwendete Konten Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.000	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-28.268	-49.173	-50.156	-51.160	-52.183
44120		Mieten und Pachten	-4.200	-4.200	-4.242	-4.284	-4.327
44140		Beteiligung Essenskosten	-7.237	-21.600	-21.816	-22.034	-22.255
44190		Sonstige	-420	-420	-424	-428	-433
44243		von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-4.962	-5.111	-5.264	-5.422
50210		Bezüge der Beamten	73.607				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		75.826	76.963	78.118	79.290
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.956	6.143	6.235	6.329	6.423
50420		für Arbeitnehmer	14.799	15.475	15.708	15.943	16.182
52210		Heizung	57.750	57.750	59.483	61.267	63.105
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	22.000	22.000	22.660	23.340	24.040
52230		Wasser/ Abwasser	7.800	7.800	8.034	8.275	8.523
52240		Abfall	2.600	2.700	2.781	2.864	2.950
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	73.000	31.500	31.500	31.500	31.500
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.425	4.452	4.452	4.452	4.452
52420		Essenskosten	36.600	36.000	36.000	36.000	36.000
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	6.159	5.927	5.927	5.927	5.927
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Verwendete Konten Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	85.180	105.448	107.557	109.708	111.902
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.983	5.083	5.184	5.288
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	11.290	11.516	11.746	11.981
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	47.600	32.700	33.354	34.021	34.702
56220		Leasing	17.220	17.220	17.564	17.916	18.274
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
56390		Sonstige Aufwendungen	4.586	4.515	4.515	4.515	4.515
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	4.800	4.800	4.896	4.994	5.094
56810		Grundsteuer	200	200	200	200	200



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 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.	2007	2008	2009	2010	2011
		708	684	675	662	630
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Neustadt - Bereitstellung				
	215420	Realschule Plus Neustadt - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt
(Schulzentrum)**

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21500 Realschulen
Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	48.152,00	43.573,00	48.149,00	49.111,98	50.094,22	51.096,10
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	613,60	4.550,00	3.050,00	3.080,50	3.111,31	3.142,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	48.765,60	48.123,00	51.199,00	52.192,48	53.205,53	54.238,52
11	- Personalaufwendungen	-83.912,00	-100.203,94	-124.089,90	-125.951,24	-127.840,52	-129.758,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-142.665,97	-214.739,00	-199.600,00	-202.309,00	-205.099,27	-207.973,24
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-146.859,26	-136.609,00	-147.433,00	-150.381,66	-153.389,29	-156.457,08
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	79.919,53	-24.531,00	-29.720,00	-30.220,40	-30.730,81	-31.251,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-293.517,70	-476.082,94	-500.842,90	-508.862,30	-517.059,89	-525.439,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-244.752,10	-427.959,94	-449.643,90	-456.669,82	-463.854,36	-471.201,35
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-244.752,10	-427.959,94	-449.643,90	-456.669,82	-463.854,36	-471.201,35
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-244.752,10	-427.959,94	-449.643,90	-456.669,82	-463.854,36	-471.201,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-244.752,10	-427.959,94	-449.643,90	-456.669,82	-463.854,36	-471.201,35

Verwendete Konten Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21500 Realschulen

Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-43.573	-48.149	-49.112	-50.094	-51.096
44120		Mieten und Pachten	-4.400	-2.900	-2.929	-2.958	-2.988
44190		Sonstige	-150	-150	-152	-153	-155
50210		Bezüge der Beamten	78.059				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		96.517	97.965	99.435	100.926
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.316	7.781	7.898	8.017	8.137
50420		für Arbeitnehmer	15.829	19.791	20.088	20.389	20.695
52210		Heizung	63.000	63.000	64.890	66.837	68.842
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	16.700	16.700	17.201	17.717	18.249
52230		Wasser/ Abwasser	8.600	8.600	8.858	9.124	9.397
52240		Abfall	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	58.000	42.000	42.000	42.000	42.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.072	3.990	3.990	3.990	3.990
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	4.867	4.810	4.810	4.810	4.810
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	125.609	131.158	133.781	136.457	139.186
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		6.455	6.584	6.716	6.850
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	9.820	10.016	10.217	10.421
55951		Förderung MGH					

Verwendete Konten Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.700	2.700	2.754	2.809	2.865
56220		Leasing	12.220	17.220	17.564	17.916	18.274
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	510	520	531
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	500	250	250	250	250
56390		Sonstige Aufwendungen	4.361	4.300	4.300	4.300	4.300
56410		Versicherungsbeiträge	4.600	4.600	4.692	4.786	4.882
56810		Grundsteuer	150	150	150	150	150



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 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.	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
		1.142	1.163	1.170	1.101	1.011
Zielgruppen	Schüler d. Werner-Heisenberg-Gymn. sowie deren Erziehungs-berechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217110	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Bereitstellung				
	217120	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs					
Produkt	21710	Werner-Heisenberg-Gymnasium					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	44.592,64	29.785,00	59.136,00	60.318,72	61.525,09	62.755,59
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	920,28	5.950,00	5.950,00	6.009,50	6.069,60	6.130,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	45.512,92	35.735,00	65.086,00	66.328,22	67.594,69	68.885,89
11	- Personalaufwendungen	-149.702,29	-152.239,29	-161.717,76	-164.143,52	-166.605,66	-169.104,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-325.909,91	-324.121,00	-317.663,00	-321.686,00	-325.829,69	-330.097,69
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-140.000,39	-99.405,00	-149.063,00	-152.044,26	-155.085,14	-158.186,85
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	58.892,16	-33.738,00	-35.315,00	-35.873,40	-36.442,97	-37.023,93
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-556.720,43	-609.503,29	-663.758,76	-673.747,18	-683.963,46	-694.413,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-511.207,51	-573.768,29	-598.672,76	-607.418,96	-616.368,77	-625.527,33
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-511.207,51	-573.768,29	-598.672,76	-607.418,96	-616.368,77	-625.527,33
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-511.207,51	-573.768,29	-598.672,76	-607.418,96	-616.368,77	-625.527,33
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-511.207,51	-573.768,29	-598.672,76	-607.418,96	-616.368,77	-625.527,33

Verwendete Konten Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-29.785	-59.136	-60.319	-61.525	-62.756
44120		Mieten und Pachten	-5.200	-5.200	-5.252	-5.305	-5.358
44190		Sonstige	-750	-750	-758	-765	-773
50210		Bezüge der Beamten	118.703				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		125.765	127.652	129.566	131.510
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.687	10.298	10.452	10.609	10.768
50420		für Arbeitnehmer	23.849	25.655	26.040	26.430	26.827
52210		Heizung	84.000	84.000	86.520	89.116	91.789
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	29.500	29.500	30.385	31.297	32.235
52230		Wasser/ Abwasser	16.000	16.000	16.480	16.974	17.484
52240		Abfall	4.600	4.600	4.738	4.880	5.027
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.946	4.784	4.784	4.784	4.784
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	6.575	6.279	6.279	6.279	6.279
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	87.405	135.305	138.011	140.771	143.587
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.811	4.907	5.005	5.105
53820		Afa Maschinen u. techn. Anlagen	1.000				
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	8.947	9.126	9.308	9.495

Verwendete Konten Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.500	3.500	3.570	3.641	3.714
56220		Leasing	16.320	18.320	18.686	19.060	19.441
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
56390		Sonstige Aufwendungen	5.518	5.295	5.295	5.295	5.295
56410		Versicherungsbeiträge	6.100	6.100	6.222	6.346	6.473
56810		Grundsteuer	100	100	100	100	100



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 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.	2007	2008	2009	2010	2011
		1.134	1.180	1.177	1.175	1.172
Zielgruppen	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung				
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	161.939,00	79.151,00	171.011,00	174.431,22	177.919,84	181.478,24
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.900,00	5.900,00	5.959,00	6.018,59	6.078,78
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	163.272,00	85.051,00	176.911,00	180.390,22	183.938,43	187.557,02
11	- Personalaufwendungen	-196.335,01	-213.038,88	-153.610,71	-155.914,86	-158.253,60	-160.627,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-453.894,86	-328.497,00	-320.748,00	-324.795,00	-328.963,41	-333.256,87
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-394.665,04	-237.447,00	-401.823,00	-409.859,46	-418.056,64	-426.417,76
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	87.896,59	-41.126,00	-40.770,00	-41.422,40	-42.087,85	-42.766,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-956.998,32	-820.108,88	-916.951,71	-931.991,72	-947.361,50	-963.068,63
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-793.726,32	-735.057,88	-740.040,71	-751.601,50	-763.423,07	-775.511,61
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-793.726,32	-735.057,88	-740.040,71	-751.601,50	-763.423,07	-775.511,61
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-793.726,32	-735.057,88	-740.040,71	-751.601,50	-763.423,07	-775.511,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-793.726,32	-735.057,88	-740.040,71	-751.601,50	-763.423,07	-775.511,61

Verwendete Konten Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-79.151	-171.011	-174.431	-177.920	-181.478
44120		Mieten und Pachten	-5.400	-5.400	-5.454	-5.509	-5.564
44190		Sonstige	-500	-500	-505	-510	-515
50210		Bezüge der Beamten	161.787				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		116.248	117.992	119.761	121.558
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.546	10.396	10.552	10.711	10.871
50420		für Arbeitnehmer	36.706	26.966	27.371	27.781	28.198
52210		Heizung	84.000	84.000	86.520	89.116	91.789
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	26.000	36.000	37.080	38.192	39.338
52230		Wasser/ Abwasser	11.100	11.100	11.433	11.776	12.129
52240		Abfall	4.000	3.800	3.914	4.031	4.152
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	107.500	90.000	90.000	90.000	90.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.310	5.340	5.340	5.340	5.340
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	7.687	7.608	7.608	7.608	7.608
52480		Sonstige bezogene Leistungen	900	900	900	900	900
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	225.447	377.209	384.753	392.448	400.297
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		12.753	13.008	13.268	13.534
53820		Afa Maschinen u. techn. Anlagen	1.000				
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	11.861	12.098	12.340	12.587

Verwendete Konten Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
56220		Leasing	18.320	18.320	18.686	19.060	19.441
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
56390		Sonstige Aufwendungen	5.781	5.725	5.725	5.725	5.725
56410		Versicherungsbeiträge	11.300	11.300	11.526	11.757	11.992
56810		Grundsteuer	225	225	225	225	225



Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21700	Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt	21730	Martinus-Gymnasium

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 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.	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>	<u>2011</u>
		926	957	978	938	922
Zielgruppen	Schüler des Martinus-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217310	Martinus-Gymnasium - Bereitstellung				
	217320	Martinus-Gymnasium - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs
Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	81.222,00	0,00	81.220,00	82.844,40	84.501,29	86.191,32
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250,00	250,00	252,50	255,03	257,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	81.222,00	250,00	81.470,00	83.096,90	84.756,32	86.448,90
11	- Personalaufwendungen	-119.911,73	-120.519,24	-123.747,14	-125.603,35	-127.487,40	-129.399,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.451,90	-375.997,00	-357.361,00	-361.165,75	-365.084,64	-369.121,11
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-162.774,94	-11.000,00	-166.574,00	-169.905,48	-173.303,59	-176.769,66
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	48.118,62	-29.296,00	-34.198,00	-34.734,40	-35.281,53	-35.839,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-544.019,95	-536.812,24	-681.880,14	-691.408,98	-701.157,16	-711.130,08
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-462.797,95	-536.562,24	-600.410,14	-608.312,08	-616.400,84	-624.681,18
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-462.797,95	-536.562,24	-600.410,14	-608.312,08	-616.400,84	-624.681,18
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-462.797,95	-536.562,24	-600.410,14	-608.312,08	-616.400,84	-624.681,18
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-462.797,95	-536.562,24	-600.410,14	-608.312,08	-616.400,84	-624.681,18

Verwendete Konten Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen		-81.220	-82.844	-84.501	-86.191
44190		Sonstige	-250	-250	-253	-255	-258
50210		Bezüge der Beamten	93.914				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		96.202	97.646	99.110	100.597
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.670	7.867	7.985	8.105	8.226
50420		für Arbeitnehmer	18.935	19.678	19.973	20.273	20.577
52210		Heizung	90.825	90.825	93.550	96.356	99.247
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	25.750	26.523	27.318
52230		Wasser/ Abwasser	8.500	8.500	8.755	9.018	9.288
52240		Abfall	2.500	2.500	2.575	2.652	2.732
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	88.500	70.000	70.000	70.000	70.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.604	4.594	4.594	4.594	4.594
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	6.168	6.042	6.042	6.042	6.042
52480		Sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		145.878	148.796	151.771	154.807
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.957	6.076	6.198	6.322
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	14.739	15.034	15.334	15.641
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122

Verwendete Konten Produkt 21730 Martinus-Gymnasium

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
56220		Leasing	13.320	18.320	18.686	19.060	19.441
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
56390		Sonstige Aufwendungen	5.176	5.078	5.078	5.078	5.078
56410		Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	6.630	6.763	6.898
56810		Grundsteuer	200	200	200	200	200



Produktbeschreibung Produkt 21740: Wiedtalgymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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.	2007	2008	2009	2010	2011
		1.033	1.061	1.112	1.122	1.114
Zielgruppen	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung				
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	38.839,00	24.770,00	42.140,00	42.982,80	43.842,46	44.719,31
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.839,00	24.770,00	42.140,00	42.982,80	43.842,46	44.719,31
11	- Personalaufwendungen	-144.692,28	-140.127,06	-130.045,36	-131.996,04	-133.975,99	-135.985,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.959,15	-297.510,00	-303.532,00	-307.522,00	-311.631,70	-315.864,69
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-114.466,23	-85.671,00	-115.857,00	-118.174,14	-120.537,63	-122.948,38
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	58.447,49	-36.480,00	-36.230,00	-36.792,40	-37.366,05	-37.951,17
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-529.670,17	-559.788,06	-585.664,36	-594.484,58	-603.511,37	-612.749,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-490.831,17	-535.018,06	-543.524,36	-551.501,78	-559.668,91	-568.030,56
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-490.831,17	-535.018,06	-543.524,36	-551.501,78	-559.668,91	-568.030,56
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-490.831,17	-535.018,06	-543.524,36	-551.501,78	-559.668,91	-568.030,56
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-490.831,17	-535.018,06	-543.524,36	-551.501,78	-559.668,91	-568.030,56

Verwendete Konten Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21700 Gymnasien, Abendgymnasien, Kollegs

Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-24.770	-42.140	-42.983	-43.842	-44.719
50210		Bezüge der Beamten	109.293				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		101.286	102.805	104.347	105.913
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.878	8.161	8.283	8.407	8.533
50420		für Arbeitnehmer	21.956	20.599	20.908	21.221	21.540
52210		Heizung	76.600	96.600	99.498	102.483	105.557
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	22.300	22.300	22.969	23.658	24.368
52230		Wasser/ Abwasser	11.400	11.400	11.742	12.094	12.457
52240		Abfall	2.500	2.700	2.781	2.864	2.950
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	90.500	75.000	75.000	75.000	75.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.786	4.998	4.998	4.998	4.998
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	6.624	6.734	6.734	6.734	6.734
52480		Sonstige bezogene Leistungen	800	800	800	800	800
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	74.671	98.488	100.458	102.467	104.516
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.498	4.588	4.680	4.773
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	12.871	13.128	13.391	13.659
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.200	3.200	3.264	3.329	3.396
56220		Leasing	18.320	18.320	18.686	19.060	19.441

Verwendete Konten Produkt 21740 Wiedtalgymnasium

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	510	520	531
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
56390		Sonstige Aufwendungen	5.560	5.610	5.610	5.610	5.610
56410		Versicherungsbeiträge	6.100	6.100	6.222	6.346	6.473



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Bei dem Martin-Butzer-Gymnasium handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
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.	2007	2008	2009	2010	2011
		1.142	1.157	1.191	1.189	1.178
Zielgruppen	Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte; Ev. Kirche im Rheinland					
Zugeordnete Kostenträger	217530	Martin-Butzer-Gymnasium - Kostenbeteiligung				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.059,74	-455.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-305.059,74	-530.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.059,74	-530.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-305.059,74	-530.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-305.059,74	-530.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-305.059,74	-530.000,00	-333.000,00	-342.990,00	-353.279,70	-363.878,09

Verwendete Konten Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52543		Kostenerstattungen an Gemeinden	455.000	333.000	342.990	353.280	363.878
53220		immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	75.000				
55951		Förderung MGH					

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21800	Integrierte Gesamtschulen					
Produkt	21810	IGS Realschule Plus Neuwied					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	93.252,00	42.996,00	43.855,92	44.733,04	45.627,78
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.130,00	9.350,00	9.443,50	9.537,94	9.633,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	107.382,00	52.346,00	53.299,42	54.270,98	55.261,10
11	- Personalaufwendungen	-91.669,55	-202.147,61	-167.592,76	-170.106,65	-172.658,24	-175.248,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.376,16	-393.108,00	-400.530,00	-406.095,00	-411.826,95	-417.730,86
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-348,95	-259.018,00	-149.090,80	-152.073,76	-155.114,02	-158.216,73
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.828,03	-42.366,00	-45.190,00	-45.858,40	-46.540,17	-47.235,58
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-170.222,69	-896.639,61	-762.403,56	-774.133,81	-786.139,38	-798.431,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.222,69	-789.257,61	-710.057,56	-720.834,39	-731.868,40	-743.170,17
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-170.222,69	-789.257,61	-710.057,56	-720.834,39	-731.868,40	-743.170,17
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-125.054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-125.054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-295.277,10	-789.257,61	-710.057,56	-720.834,39	-731.868,40	-743.170,17
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-295.277,10	-789.257,61	-710.057,56	-720.834,39	-731.868,40	-743.170,17

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen					
Produktgruppe	21800	Integrierte Gesamtschulen					
Produkt	21810	IGS Realschule Plus Neuwied					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	93.252,00	2.300,00	2.346,00	2.392,92	2.440,78
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.130,00	9.350,00	9.443,50	9.537,94	9.633,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	107.382,00	11.650,00	11.789,50	11.930,86	12.074,10
11	- Personalaufwendungen	-91.669,55	-202.147,61	-167.592,76	-170.106,65	-172.658,24	-175.248,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.376,16	-393.108,00	-400.530,00	-406.095,00	-411.826,95	-417.730,86
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-348,95	-259.018,00	-39.975,00	-40.774,50	-41.589,99	-42.421,80
15	- Afa a. Vermögengegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.828,03	-42.366,00	-45.190,00	-45.858,40	-46.540,17	-47.235,58
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-170.222,69	-896.639,61	-653.287,76	-662.834,55	-672.615,35	-682.636,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-170.222,69	-789.257,61	-641.637,76	-651.045,05	-660.684,49	-670.562,24
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-170.222,69	-789.257,61	-641.637,76	-651.045,05	-660.684,49	-670.562,24
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-125.054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-125.054,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-295.277,10	-789.257,61	-641.637,76	-651.045,05	-660.684,49	-670.562,24
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-295.277,10	-789.257,61	-641.637,76	-651.045,05	-660.684,49	-670.562,24

Verwendete Konten Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich 21000 Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen

Produktgruppe 21800 Integrierte Gesamtschulen

Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-3.000	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-90.252	-40.696	-41.510	-42.340	-43.187
44120		Mieten und Pachten	-4.000	-4.000	-4.040	-4.080	-4.121
44140		Beteiligung Essenskosten	-9.780	-5.000	-5.050	-5.101	-5.152
44190		Sonstige	-350	-350	-354	-357	-361
50210		Bezüge der Beamten	156.462				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		129.198	131.136	133.103	135.100
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.112	10.921	11.085	11.251	11.420
50420		für Arbeitnehmer	32.573	27.474	27.886	28.304	28.729
52210		Heizung	127.800	127.800	131.634	135.583	139.651
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	26.200	36.200	37.286	38.405	39.557
52230		Wasser/ Abwasser	12.500	12.500	12.875	13.261	13.659
52240		Abfall	7.100	9.000	9.270	9.548	9.835
52310		Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	101.300	96.000	96.000	96.000	96.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.182	5.980	5.980	5.980	5.980
52420		Essenskosten	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	6.526	6.550	6.550	6.550	6.550
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	204.488	125.911	128.430	130.998	133.618

Verwendete Konten Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.932	5.031	5.131	5.234
53630		Afa Schulgebäude und Turnhallen	30.780	0	0	0	0
53820		Afa Maschinen u. techn. Anlagen	850				
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.900	18.248	18.613	18.985	19.365
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
56220		Leasing	18.220	18.220	18.584	18.956	19.335
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.000	1.020	1.040	1.061
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	4.550	4.000	4.000	4.000	4.000
56390		Sonstige Aufwendungen	5.296	5.170	5.170	5.170	5.170
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	13.200	13.200	13.464	13.733	14.008
56810		Grundsteuer	100	100	100	100	100



Produktbeschreibung Produkt 22110: Kinzingschule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22110	Kinzingschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 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 neuer Form.</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.	2007	2008	2009	2010	2011
		185	188	205	221	203
Zielgruppen	Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221110	Kinzingschule -Bereitstellung				
	221120	Kinzingschule - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe 22100 Förderschulen
Produkt 22110 Kinzingschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	26.245,00	24.688,00	109.194,00	111.377,88	113.605,44	115.877,54
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91,55	14.684,00	5.100,00	5.151,00	5.202,51	5.254,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.336,55	39.372,00	114.294,00	116.528,88	118.807,95	121.132,07
11	- Personalaufwendungen	-78.685,58	-81.362,36	-83.041,58	-84.287,20	-85.551,50	-86.834,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.648,37	-206.919,00	-397.679,00	-400.079,00	-402.551,00	-405.097,17
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-70.208,75	-74.350,00	-71.117,00	-72.539,34	-73.990,12	-75.469,92
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	272,19	-21.686,00	-25.594,00	-25.951,40	-26.315,95	-26.687,79
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-403.270,51	-384.317,36	-577.431,58	-582.856,94	-588.408,57	-594.089,65
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-376.933,96	-344.945,36	-463.137,58	-466.328,06	-469.600,62	-472.957,58
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-376.933,96	-344.945,36	-463.137,58	-466.328,06	-469.600,62	-472.957,58
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-376.933,96	-344.945,36	-463.137,58	-466.328,06	-469.600,62	-472.957,58
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-376.933,96	-344.945,36	-463.137,58	-466.328,06	-469.600,62	-472.957,58

Verwendete Konten Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 22100 Förderschulen

Produkt 22110 Kinzingschule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.700	-81.600	-83.232	-84.897	-86.595
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-21.988	-27.594	-28.146	-28.709	-29.283
44120		Mieten und Pachten	-4.500	-4.500	-4.545	-4.590	-4.636
44140		Beteiligung Essenskosten	-9.584				
44190		Sonstige	-600	-600	-606	-612	-618
50210		Bezüge der Beamten	63.049				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		64.207	65.170	66.148	67.140
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.163	5.261	5.340	5.420	5.502
50420		für Arbeitnehmer	13.150	13.573	13.777	13.984	14.193
52210		Heizung	52.500	52.500	54.075	55.697	57.368
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	16.500	16.500	16.995	17.505	18.030
52230		Wasser/ Abwasser	8.000	8.000	8.240	8.487	8.742
52240		Abfall	3.200	3.000	3.090	3.183	3.278
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52310		Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		198.000	198.000	198.000	198.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	52.500	41.000	41.000	41.000	41.000
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.720	1.664	1.664	1.664	1.664
52420		Essenskosten	13.100	18.000	18.000	18.000	18.000
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	9.399	9.015	9.015	9.015	9.015
52480		Sonstige bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Verwendete Konten Produkt 22110 Kinzingschule

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	63.350	66.685	68.019	69.379	70.767
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	4.432	4.521	4.611	4.703
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.900	4.900	4.998	5.098	5.200
56220		Leasing	6.270	8.270	8.435	8.604	8.776
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390		Sonstige Aufwendungen	3.091	2.999	2.999	2.999	2.999
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	3.700	3.700	3.774	3.849	3.926
56412		Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
56810		Grundsteuer	225	225	225	225	225
56820		Kraftfahrzeugsteuer	1.000	500	500	500	500



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile de Landkreises Altenkirchen. Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</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.	2007	2008	2009	2010	2011
		103	96	88	88	93
Zielgruppen	Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221210	Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung				
	221220	Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	22100	Förderschulen					
Produkt	22120	Gustav-W.-Heinemann-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	38.549,00	33.438,00	40.051,00	40.852,02	41.669,06	42.502,44
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	18.015,00	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	42.549,00	51.453,00	52.051,00	52.972,02	53.910,26	54.866,05
11	- Personalaufwendungen	-17.664,49	-17.972,36	-18.190,77	-18.463,63	-18.740,59	-19.021,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.266,99	-184.389,00	-217.281,00	-220.785,00	-224.394,12	-228.111,52
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-116.208,76	-100.331,00	-116.407,00	-118.735,14	-121.109,85	-123.532,05
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	7.146,18	-18.971,00	-20.492,00	-20.805,40	-21.125,07	-21.451,13
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-305.994,06	-321.663,36	-372.370,77	-378.789,17	-385.369,63	-392.116,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-263.445,06	-270.210,36	-320.319,77	-325.817,15	-331.459,37	-337.250,35
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-263.445,06	-270.210,36	-320.319,77	-325.817,15	-331.459,37	-337.250,35
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-263.445,06	-270.210,36	-320.319,77	-325.817,15	-331.459,37	-337.250,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-263.445,06	-270.210,36	-320.319,77	-325.817,15	-331.459,37	-337.250,35

Verwendete Konten Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 22100 Förderschulen

Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-31.938	-38.551	-39.322	-40.108	-40.911
44120		Mieten und Pachten	-12.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.364
44140		Beteiligung Essenskosten	-6.015				
50210		Bezüge der Beamten	14.062				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		14.204	14.417	14.633	14.852
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.090	1.101	1.117	1.134	1.151
50420		für Arbeitnehmer	2.821	2.886	2.930	2.974	3.018
52210		Heizung	42.500	52.500	54.075	55.697	57.368
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	23.000	23.000	23.690	24.401	25.133
52230		Wasser/ Abwasser	4.800	4.800	4.944	5.092	5.245
52240		Abfall	1.500	1.500	1.545	1.591	1.639
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	47.000	33.500	33.500	33.500	33.500
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	300	300	300	300	300
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.600	1.710	1.710	1.710	1.710
52420		Essenskosten	8.400	9.600	9.600	9.600	9.600
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	6.589	6.671	6.671	6.671	6.671
52480		Sonstige bezogene Leistungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		35.000	36.050	37.132	38.245

Verwendete Konten Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	89.331	108.096	110.258	112.463	114.712
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		5.168	5.271	5.377	5.484
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	3.143	3.206	3.270	3.335
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
56220		Leasing	6.270	8.270	8.435	8.604	8.776
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56390		Sonstige Aufwendungen	2.301	2.322	2.322	2.322	2.322
56410		Versicherungsbeiträge	5.400	5.400	5.508	5.618	5.731



Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22130	Albert-Schweitzer-Schule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 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.</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.	2007	2008	2009	2010	2011
		105	101	92	105	105
Zielgruppen	Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221310	Albert-Schweitzer-Schule - Bereitstellung				
	221320	Albert-Schweitzer-Schule - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	22100	Förderschulen					
Produkt	22130	Albert-Schweitzer-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	26.907,91	10.060,00	12.632,00	12.884,64	13.142,34	13.405,19
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	85,60	6.605,00	150,00	151,50	153,02	154,55
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	26.993,51	16.665,00	12.782,00	13.036,14	13.295,36	13.559,74
11	- Personalaufwendungen	-28.737,38	-21.300,64	-25.734,02	-26.120,03	-26.511,83	-26.909,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.277,34	-126.427,00	-133.303,00	-134.657,50	-136.052,64	-137.489,64
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-30.127,25	-37.507,00	-32.383,00	-33.030,66	-33.691,27	-34.365,09
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-461,89	-10.459,00	-14.959,00	-15.166,40	-15.377,95	-15.593,73
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-134.603,86	-195.693,64	-206.379,02	-208.974,59	-211.633,69	-214.357,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.610,35	-179.028,64	-193.597,02	-195.938,45	-198.338,33	-200.798,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-107.610,35	-179.028,64	-193.597,02	-195.938,45	-198.338,33	-200.798,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-107.610,35	-179.028,64	-193.597,02	-195.938,45	-198.338,33	-200.798,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-107.610,35	-179.028,64	-193.597,02	-195.938,45	-198.338,33	-200.798,23

Verwendete Konten Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 22100 Förderschulen

Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.000	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-9.060	-11.332	-11.559	-11.790	-12.026
44140		Beteiligung Essenskosten	-6.455				
44190		Sonstige	-150	-150	-152	-153	-155
50210		Bezüge der Beamten	16.658				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		20.046	20.347	20.652	20.962
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.306	1.598	1.622	1.646	1.671
50420		für Arbeitnehmer	3.338	4.090	4.152	4.214	4.277
52210		Heizung	26.250	26.250	27.038	27.849	28.684
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
52230		Wasser/ Abwasser	3.400	3.400	3.502	3.607	3.715
52240		Abfall	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	20.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		2.500	2.500	2.500	2.500
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.353	1.353	1.353	1.353	1.353
52420		Essenskosten	15.600	14.400	14.400	14.400	14.400
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	6.824	6.900	6.900	6.900	6.900
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		9.500	9.785	10.079	10.381

Verwendete Konten Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.507	25.508	26.018	26.539	27.069
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.276	1.302	1.328	1.354
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	5.599	5.711	5.825	5.942
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
56220		Leasing	4.270	8.270	8.435	8.604	8.776
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
56390		Sonstige Aufwendungen	2.389	2.389	2.389	2.389	2.389
56410		Versicherungsbeiträge	1.100	1.100	1.122	1.144	1.167
56820		Kraftfahrzeugsteuer		500	500	500	500



Produktbeschreibung Produkt 22140: Max-Kolbe-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 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 neuer Form.</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.	2007	2008	2009	2010	2011
		96	103	101	81	107
Zielgruppen	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung				
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	22100	Förderschulen					
Produkt	22140	Max-Kolbe-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	14.852,00	12.921,00	18.975,00	19.354,50	19.741,59	20.136,42
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33,20	5.429,00	50,00	50,50	51,01	51,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.896,84	18.350,00	19.025,00	19.405,00	19.792,60	20.187,94
11	- Personalaufwendungen	-63.356,87	-64.397,95	-66.738,18	-67.739,25	-68.755,33	-69.786,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.816,25	-142.629,00	-139.218,00	-140.481,00	-141.781,89	-143.121,82
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-43.841,02	-45.393,00	-45.746,00	-46.660,92	-47.594,14	-48.546,02
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	7.591,57	-20.376,00	-23.502,00	-23.880,60	-24.266,77	-24.660,67
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-186.422,57	-272.795,95	-275.204,18	-278.761,77	-282.398,13	-286.115,17
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.525,73	-254.445,95	-256.179,18	-259.356,77	-262.605,53	-265.927,23
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-171.525,73	-254.445,95	-256.179,18	-259.356,77	-262.605,53	-265.927,23
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-171.525,73	-254.445,95	-256.179,18	-259.356,77	-262.605,53	-265.927,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-171.525,73	-254.445,95	-256.179,18	-259.356,77	-262.605,53	-265.927,23

Verwendete Konten Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 22100 Förderschulen

Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-11.721	-17.775	-18.131	-18.493	-18.863
44140		Beteiligung Essenskosten	-5.379				
44190		Sonstige	-50	-50	-51	-51	-52
50210		Bezüge der Beamten	50.241				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		51.917	52.695	53.486	54.288
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.054	4.197	4.260	4.324	4.389
50420		für Arbeitnehmer	10.103	10.624	10.784	10.945	11.109
52210		Heizung	21.000	21.000	21.630	22.279	22.947
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	15.000	15.000	15.450	15.914	16.391
52230		Wasser/ Abwasser	5.100	5.100	5.253	5.411	5.573
52240		Abfall	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	31.500	26.000	26.000	26.000	26.000
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.284	1.357	1.357	1.357	1.357
52420		Essenskosten	8.800	10.400	10.400	10.400	10.400
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	6.445	6.861	6.861	6.861	6.861
52480		Sonstige bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	34.393	35.089	35.791	36.507	37.237

Verwendete Konten Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.611	1.643	1.676	1.710
53810		Afa Fahrzeuge		2.228	2.273	2.318	2.364
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	6.818	6.954	7.093	7.235
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.260	7.260	7.405	7.553	7.704
56220		Leasing	5.270	8.270	8.435	8.604	8.776
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
56390		Sonstige Aufwendungen	2.271	2.397	2.397	2.397	2.397
56410		Versicherungsbeiträge	2.500	2.500	2.550	2.601	2.653
56412		Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	900	900	918	936	955
56810		Grundsteuer	175	175	175	175	175
56820		Kraftfahrzeugsteuer	500	500	500	500	500



Produktbeschreibung Produkt 22150: Carl-Orff-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 der Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich das Gebiet der Landkreises Neuwied. Bei der Carl-Orff-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.					
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.	2007	2008	2009	2010	2011
		184	123	123	129	127
Zielgruppen	Schüler der Carl-Orff-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221510	Carl-Orff-Schule - Bereitstellung				
	221520	Carl-Orff-Schule - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	22100	Förderschulen					
Produkt	22150	Carl-Orff-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	9.776,00	11.817,00	11.875,00	12.112,50	12.354,75	12.601,85
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.459,68	12.904,00	5.080,00	5.130,80	5.182,11	5.233,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.337,28	24.721,00	16.955,00	17.243,30	17.536,86	17.835,78
11	- Personalaufwendungen	-74.350,98	-75.553,20	-77.398,11	-78.559,08	-79.737,46	-80.933,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.610,25	-254.328,00	-438.125,00	-441.416,00	-444.805,73	-448.297,15
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-34.437,76	-40.736,00	-33.841,00	-34.517,82	-35.208,18	-35.912,35
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	18.513,92	-36.174,00	-57.995,00	-59.043,40	-60.112,77	-61.203,53
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-296.885,07	-406.791,20	-607.359,11	-613.536,30	-619.864,14	-626.346,56
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-276.547,79	-382.070,20	-590.404,11	-596.293,00	-602.327,28	-608.510,78
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-276.547,79	-382.070,20	-590.404,11	-596.293,00	-602.327,28	-608.510,78
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-276.547,79	-382.070,20	-590.404,11	-596.293,00	-602.327,28	-608.510,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-276.547,79	-382.070,20	-590.404,11	-596.293,00	-602.327,28	-608.510,78

Verwendete Konten Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 22100 Förderschulen

Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.100	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-9.717	-9.775	-9.971	-10.170	-10.373
44120		Mieten und Pachten	-4.600	-4.600	-4.646	-4.692	-4.739
44140		Beteiligung Essenskosten	-7.824				
44190		Sonstige	-480	-480	-485	-490	-495
50210		Bezüge der Beamten	58.886				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		60.157	61.059	61.975	62.904
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.808	4.916	4.989	5.064	5.140
50420		für Arbeitnehmer	11.860	12.326	12.511	12.698	12.889
52210		Heizung	67.200	67.200	69.216	71.292	73.431
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	28.500	28.500	29.355	30.236	31.143
52230		Wasser/ Abwasser	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
52240		Abfall	4.000	4.000	4.120	4.244	4.371
52310		Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52310		Bauunterhaltung - Einzelmaßnahmen		200.000	200.000	200.000	200.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	53.500	33.000	33.000	33.000	33.000
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.818	1.936	1.936	1.936	1.936
52420		Essenskosten	6.500	9.600	9.600	9.600	9.600
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	7.810	7.889	7.889	7.889	7.889
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500

Verwendete Konten Produkt 22150 Carl-Orff-Schule

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.736	26.516	27.046	27.587	28.139
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.311	1.337	1.364	1.391
53820		Afa Maschinen u. techn. Anlagen	1.000				
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	6.014	6.134	6.257	6.382
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.950	36.950	37.689	38.443	39.212
56220		Leasing	5.270	8.270	8.435	8.604	8.776
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	510	520	531
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
56390		Sonstige Aufwendungen	2.604	2.625	2.625	2.625	2.625
56410		Versicherungsbeiträge	3.200	3.200	3.264	3.329	3.396
56412		Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.700	3.500	3.570	3.641	3.714
56810		Grundsteuer	200	200	200	200	200
56820		Kraftfahrzeugsteuer	250	250	250	250	250



Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 Schülern der Brüder-Grimm-Schule Neuwied-Feldkirchen mit dem Förderschwerpunkt Sprache. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete des Landkreises Neuwied sowie die umliegenden Landkreise im Norden des Landes. Bei der Förderschule A handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule; sie verfügt über einen Förderkindergarten.</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.	2007	2008	2009	2010	2011
		120	122	121	121	118
Zielgruppen	Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221610	Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung				
	221620	Brüder-Grimm-Schule - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen					
Produktgruppe	22100	Förderschulen					
Produkt	22160	Brüder-Grimm-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.636,00	12.129,00	12.635,00	12.887,70	13.145,45	13.408,36
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.636,00	18.193,00	12.635,00	12.887,70	13.145,45	13.408,36
11	- Personalaufwendungen	-24.796,81	-24.901,16	-24.799,72	-25.171,72	-25.549,29	-25.932,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.569,88	-113.233,00	-125.277,00	-126.754,50	-128.276,33	-129.843,81
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-32.897,81	-40.516,00	-32.903,00	-33.561,06	-34.232,28	-34.916,92
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-18.451,36	-38.992,00	-38.680,00	-39.374,40	-40.082,69	-40.805,15
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-154.715,86	-217.642,16	-221.659,72	-224.861,68	-228.140,59	-231.498,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-144.079,86	-199.449,16	-209.024,72	-211.973,98	-214.995,14	-218.090,04
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-144.079,86	-199.449,16	-209.024,72	-211.973,98	-214.995,14	-218.090,04
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-144.079,86	-199.449,16	-209.024,72	-211.973,98	-214.995,14	-218.090,04
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-144.079,86	-199.449,16	-209.024,72	-211.973,98	-214.995,14	-218.090,04

Verwendete Konten Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Produktbereich 22000 Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Produktgruppe 22100 Förderschulen

Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-10.129	-10.635	-10.848	-11.065	-11.286
44140		Beteiligung Essenskosten	-6.064				
50210		Bezüge der Beamten	19.455				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		19.331	19.621	19.916	20.214
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.541	1.531	1.553	1.577	1.600
50420		für Arbeitnehmer	3.905	3.938	3.997	4.057	4.118
52210		Heizung	15.750	15.750	16.223	16.709	17.210
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	9.000	9.000	9.270	9.548	9.835
52230		Wasser/ Abwasser	3.500	3.500	3.605	3.713	3.825
52240		Abfall	1.800	1.800	1.854	1.910	1.967
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	33.500	21.000	21.000	21.000	21.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.404	1.397	1.397	1.397	1.397
52420		Essenskosten	4.300	9.600	9.600	9.600	9.600
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	6.079	6.030	6.030	6.030	6.030
52480		Sonstige bezogene Leistungen	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52543		Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		19.200	19.776	20.369	20.980
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	29.516	28.516	29.086	29.668	30.261
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.426	1.455	1.484	1.513

Verwendete Konten Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.000	2.961	3.020	3.081	3.142
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	25.400	25.400	25.908	26.426	26.955
56220		Leasing	8.270	8.270	8.435	8.604	8.776
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
56390		Sonstige Aufwendungen	2.472	2.460	2.460	2.460	2.460
56410		Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
56419		Sonstige Versicherungen	50	50	51	52	53



Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild 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.	2007	2008	2009	2010	2011
		419	422	414	415	397
Zielgruppen	Schüler der Christiane-Herzog-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte; Josefsgesellschaft Köln e.V.					
Zugeordnete Kostenträger	221710	Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-165.000,00	-165.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-167.238,00	-165.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167.238,00	-165.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-167.238,00	-165.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-167.238,00	-165.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-167.238,00	-165.000,00	-300.000,00	-309.000,00	-318.270,00	-327.818,10

Verwendete Konten Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
52543		Kostenerstattungen an Gemeinden	165.000	300.000	309.000	318.270	327.818
55951		Förderung MGH					



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild 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 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.	2007	2008	2009	2010	2011
		1.108	1.229	1.251	1.229	1.181
Zielgruppen	Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231110	Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung				
	231120	Alice-Salomon-Schule - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Produktbereich	23000	Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen					
Produktgruppe	23100	Berufsbildende Schulen					
Produkt	23110	Alice-Salomon-Schule					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.799,00	34.094,00	35.798,00	36.513,96	37.244,24	37.989,12
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	35.799,00	34.094,00	35.798,00	36.513,96	37.244,24	37.989,12
11	- Personalaufwendungen	-137.180,18	-138.681,12	-146.924,87	-149.128,74	-151.365,67	-153.636,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.246,90	-193.135,00	-187.753,00	-189.241,00	-190.773,64	-192.352,26
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-121.678,20	-119.984,00	-120.447,00	-122.855,94	-125.313,06	-127.819,32
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	41.793,31	-74.740,00	-78.658,00	-79.933,20	-81.233,90	-82.560,61
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-338.311,97	-526.540,12	-533.782,87	-541.158,88	-548.686,27	-556.368,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-302.512,97	-492.446,12	-497.984,87	-504.644,92	-511.442,03	-518.379,22
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-302.512,97	-492.446,12	-497.984,87	-504.644,92	-511.442,03	-518.379,22
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-302.512,97	-492.446,12	-497.984,87	-504.644,92	-511.442,03	-518.379,22
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-302.512,97	-492.446,12	-497.984,87	-504.644,92	-511.442,03	-518.379,22

Verwendete Konten Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Produktbereich 23000 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Produktgruppe 23100 Berufsbildende Schulen

Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-34.094	-35.798	-36.514	-37.244	-37.989
50210		Bezüge der Beamten	108.161				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		114.279	115.993	117.733	119.499
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.778	9.299	9.438	9.580	9.723
50420		für Arbeitnehmer	21.742	23.347	23.697	24.053	24.414
52210		Heizung	25.200	25.200	25.956	26.735	27.537
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	14.000	14.000	14.420	14.853	15.298
52230		Wasser/ Abwasser	8.000	8.000	8.240	8.487	8.742
52240		Abfall	2.400	2.400	2.472	2.546	2.623
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	36.500	30.000	30.000	30.000	30.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.718	5.870	5.870	5.870	5.870
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	18.817	19.783	19.783	19.783	19.783
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.984	96.450	98.379	100.347	102.354
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		4.800	4.896	4.994	5.094
53820		Afa Maschinen u. techn. Anlagen	1.000				
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	19.197	19.581	19.973	20.372
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.000	38.500	39.270	40.055	40.857

Verwendete Konten Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
56220		Leasing	16.660	21.660	22.093	22.535	22.986
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	510	520	531
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56390		Sonstige Aufwendungen	8.880	8.798	8.798	8.798	8.798
56410		Versicherungsbeiträge	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
56412		Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	100	100	102	104	106
56820		Kraftfahrzeugsteuer	100	100	100	100	100



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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 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
Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den technischen 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.

	2007	2008	2009	2010	2011
	3.078	3.078	3.051	2.867	2.872

Zielgruppen

Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

231210

David-Roentgen-Schule - Bereitstellung

231220

David-Roentgen-Schule - Betrieb

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	154.150,40	276.039,00	169.780,00	173.175,60	176.639,11	180.171,89
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.280,00	6.280,00	6.342,80	6.406,23	6.470,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	154.217,27	282.319,00	176.060,00	179.518,40	183.045,34	186.642,19
11	- Personalaufwendungen	-265.480,44	-286.362,57	-284.387,94	-288.653,77	-292.983,58	-297.378,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-613.781,66	-808.974,00	-792.840,00	-801.622,50	-810.668,48	-819.985,83
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-449.646,81	-607.694,00	-456.915,00	-466.053,30	-475.374,37	-484.881,86
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	47.136,01	-102.155,00	-107.215,00	-108.933,20	-110.685,76	-112.473,37
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.281.772,90	-1.805.185,57	-1.641.357,94	-1.665.262,77	-1.689.712,19	-1.714.719,39
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.127.555,63	-1.522.866,57	-1.465.297,94	-1.485.744,37	-1.506.666,85	-1.528.077,20
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.127.555,63	-1.522.866,57	-1.465.297,94	-1.485.744,37	-1.506.666,85	-1.528.077,20
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.127.555,63	-1.522.866,57	-1.465.297,94	-1.485.744,37	-1.506.666,85	-1.528.077,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.127.555,63	-1.522.866,57	-1.465.297,94	-1.485.744,37	-1.506.666,85	-1.528.077,20

Verwendete Konten Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Produktbereich 23000 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Produktgruppe 23100 Berufsbildende Schulen

Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-276.039	-169.780	-173.176	-176.639	-180.172
44120		Mieten und Pachten	-5.800	-5.800	-5.858	-5.917	-5.976
44190		Sonstige	-480	-480	-485	-490	-495
50210		Bezüge der Beamten	221.994				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		219.814	223.111	226.458	229.854
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.438	18.327	18.602	18.881	19.164
50420		für Arbeitnehmer	45.931	46.248	46.941	47.645	48.360
52210		Heizung	184.250	194.250	200.078	206.080	212.262
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	58.000	58.000	59.740	61.532	63.378
52230		Wasser/ Abwasser	32.000	32.000	32.960	33.949	34.967
52240		Abfall	8.500	8.500	8.755	9.018	9.288
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	177.000	150.000	150.000	150.000	150.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	16.592	16.910	16.910	16.910	16.910
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	27.132	27.680	27.680	27.680	27.680
52480		Sonstige bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	584.694	393.485	401.355	409.382	417.569
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		15.418	15.726	16.041	16.362
53820		Afa Maschinen u. techn. Anlagen	1.000				
53830		Afa Betriebsvorrichtungen		8.642	8.815	8.991	9.171

Verwendete Konten Produkt 23120 David-Roentgen-Schule

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	39.370	40.157	40.961	41.780
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
56220		Leasing	47.610	52.610	53.662	54.735	55.830
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.500	1.530	1.561	1.592
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56390		Sonstige Aufwendungen	15.020	15.080	15.080	15.080	15.080
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	21.600	21.600	22.032	22.473	22.922
56412		Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	100	100	102	104	106
56419		Sonstige Versicherungen	4.100	4.100	4.182	4.266	4.351
56810		Grundsteuer	225	225	225	225	225



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechthild 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 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</p> <p>Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert.; Schwerpunkt ist die Ausbildung und den kaufmännischen 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.	2007	2008	2009	2010	2011
		2.699	2.987	2.911	2.841	2.772
Zielgruppen	Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231310	Ludwig-Erhard-Schule - Bereitstellung				
	231320	Ludwig-Erhard-Schule - Betrieb				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	153.808,00	104.986,00	157.219,00	160.363,38	163.570,65	166.842,06
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	5.400,00	5.400,00	5.454,00	5.508,54	5.563,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.775,68	31.700,00	31.700,00	32.651,00	33.630,53	34.639,45
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.183,68	142.086,00	194.319,00	198.468,38	202.709,72	207.045,13
11	- Personalaufwendungen	-186.268,04	-223.533,92	-245.700,89	-249.386,40	-253.127,19	-256.924,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-635.399,65	-535.268,00	-547.538,00	-554.477,00	-561.624,17	-568.985,76
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-437.767,18	-444.106,00	-438.150,00	-446.913,00	-455.851,25	-464.968,27
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	42.283,63	-108.461,00	-105.230,00	-106.919,30	-108.642,39	-110.399,93
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.217.151,24	-1.311.368,92	-1.336.618,89	-1.357.695,70	-1.379.245,00	-1.401.278,05
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.015.967,56	-1.169.282,92	-1.142.299,89	-1.159.227,32	-1.176.535,28	-1.194.232,92
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.015.967,56	-1.169.282,92	-1.142.299,89	-1.159.227,32	-1.176.535,28	-1.194.232,92
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.015.967,56	-1.169.282,92	-1.142.299,89	-1.159.227,32	-1.176.535,28	-1.194.232,92
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.015.967,56	-1.169.282,92	-1.142.299,89	-1.159.227,32	-1.176.535,28	-1.194.232,92

Verwendete Konten Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Produktbereich 23000 Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Produktgruppe 23100 Berufsbildende Schulen

Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-104.986	-157.219	-160.363	-163.571	-166.842
44120		Mieten und Pachten	-4.400	-4.400	-4.444	-4.488	-4.533
44190		Sonstige	-1.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
44242		vom Land - Sachkostenerstattung	-31.700	-31.700	-32.651	-33.631	-34.639
50210		Bezüge der Beamten	174.300				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		191.103	193.969	196.879	199.832
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.145	15.541	15.774	16.010	16.250
50420		für Arbeitnehmer	35.089	39.058	39.644	40.238	40.842
52210		Heizung	127.500	157.500	162.225	167.092	172.105
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	48.000	48.000	49.440	50.923	52.451
52230		Wasser/ Abwasser	21.000	21.000	21.630	22.279	22.947
52240		Abfall	5.000	4.800	4.944	5.092	5.245
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	107.000	90.000	90.000	90.000	90.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	9.914	9.717	9.717	9.717	9.717
52450		Verbrauchsbedarf an Schulen	12.354	12.021	12.021	12.021	12.021
52480		Sonstige bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
52492		Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53430		Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	421.106	409.831	418.028	426.388	434.916
53490		Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		13.058	13.319	13.586	13.857
53820		Afa Maschinen u. techn. Anlagen	1.000				

Verwendete Konten Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	15.261	15.566	15.878	16.195
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.500	8.500	8.670	8.843	9.020
56220		Leasing	58.565	58.565	59.736	60.931	62.150
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	510	520	531
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56390		Sonstige Aufwendungen	14.696	14.465	14.465	14.465	14.465
56391		Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
56410		Versicherungsbeiträge	11.800	11.800	12.036	12.277	12.522
56412		Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	100	100	102	104	106
56419		Sonstige Versicherungen	8.000	5.000	5.100	5.202	5.306
56810		Grundsteuer	200	200	200	200	200
56820		Kraftfahrzeugsteuer	100	100	100	100	100



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Kurt Schmidt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch Ausgabe von Lernmittelgutscheinen und Ausleihung von Schulbüchern. 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 Anträge zum 01.08.	2006	2007	2008	2009
		1.985	2.185	2.240	2.365
Zielgruppen	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.				
Zugeordnete Kostenträger	242010	Lernmittelfreiheit			
	242020	Schulbuchausleihe			

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produkt 24200
Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe**

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	559.826,55	626.000,00	650.000,00	663.000,00	676.260,00	689.785,20
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.358,72	150.000,00	150.000,00	153.000,00	156.060,00	159.181,20
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.707,29	43.000,00	43.000,00	44.290,00	45.618,70	46.987,26
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	677.892,56	819.000,00	843.000,00	860.290,00	877.938,70	895.953,66
11	- Personalaufwendungen	-26.050,02	-29.210,63	-47.143,41	-47.850,56	-48.568,31	-49.296,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-608.047,94	-770.000,00	-800.000,00	-804.500,00	-809.135,00	-813.909,05
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst. d. Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferaufwendungen	-42.679,41	-43.000,00	-43.000,00	-43.860,00	-44.737,20	-45.631,94
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.242,30	-10.000,00	-20.000,00	-20.200,00	-20.404,00	-20.612,08
19	= Summe der lfd. Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-678.584,07	-852.210,63	-910.143,41	-916.410,56	-922.844,51	-929.449,90
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-691,51	-33.210,63	-67.143,41	-56.120,56	-44.905,81	-33.496,24
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	215,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-475,57	-33.210,63	-67.143,41	-56.120,56	-44.905,81	-33.496,24
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-475,57	-33.210,63	-67.143,41	-56.120,56	-44.905,81	-33.496,24
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-475,57	-33.210,63	-67.143,41	-56.120,56	-44.905,81	-33.496,24

Verwendete Konten Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe

KV Neuwied

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

Produkt 24200 Fördermaßnahmen für Schüler, ohne Schülerwohnheim. als Einricht. der Jugend

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-626.000	-650.000	-663.000	-676.260	-689.785
43210		Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
44242		vom Land - Sachkostenerstattung	-43.000	-43.000	-44.290	-45.619	-46.987
50210		Bezüge der Beamten	22.788				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		36.820	37.373	37.933	38.502
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.870	2.492	2.530	2.567	2.606
50420		für Arbeitnehmer	4.552	7.831	7.948	8.068	8.189
52451		Aufwand Schulbuchausleihe	620.000	590.000	590.000	590.000	590.000
52542		Kostenerstattungen an das Land	150.000	150.000	154.500	159.135	163.909
52920		Sonst. Aufw. für Dienstleistungen		60.000	60.000	60.000	60.000
54510		Sonstige Zuwendungen	43.000	43.000	43.860	44.737	45.632
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.000	10.200	10.404	10.612
56390		Sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000



**Produktbeschreibung Produkt 24300:
Schulartübergreifende Dienstleistungen**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Optimale wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Schulleitung, Gremien, Vereine und sonstige Nutzer	
Zugeordnete Kostenträger	243010	Betreuung der Schulen/ Schulentwicklungsplanung
	243020	Vergabe schul. Einrichtungen an Dritte
	243030	Kostenbeteiligung an Schulen anderer Träger

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.969,96	7.000,00	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.963,45	400.800,00	400.000,00	412.000,00	424.360,00	437.090,80
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	373.933,41	407.800,00	407.000,00	419.070,00	431.500,70	444.302,91
11	- Personalaufwendungen	-89.269,51	-94.626,19	-96.832,29	-98.284,77	-99.759,03	-101.255,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-78.844,91	-90.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.950,99	0,00	-4.581,00	-4.672,62	-4.766,07	-4.861,39
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-437.572,83	-435.000,00	-470.992,00	-480.111,84	-489.414,08	-498.902,36
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-607.638,24	-619.626,19	-622.405,29	-634.569,23	-646.984,18	-659.655,51
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.704,83	-211.826,19	-215.405,29	-215.499,23	-215.483,48	-215.352,60
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-233.704,83	-211.826,19	-215.405,29	-215.499,23	-215.483,48	-215.352,60
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-233.704,83	-211.826,19	-215.405,29	-215.499,23	-215.483,48	-215.352,60
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-233.704,83	-211.826,19	-215.405,29	-215.499,23	-215.483,48	-215.352,60

Verwendete Konten Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

KV Neuwied

Produktbereich 24000 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Produkt 24300 Schulartübergreifende Dienstleistungen

Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44120		Mieten und Pachten	-7.000	-7.000	-7.070	-7.141	-7.212
44243		von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-400.000	-400.000	-412.000	-424.360	-437.091
44250		Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-800				
50210		Bezüge der Beamten	27.356	60.938	61.853	62.780	63.722
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	59.558	27.969	28.389	28.815	29.247
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.248	2.303	2.337	2.372	2.408
50420		für Arbeitnehmer	5.464	5.622	5.706	5.792	5.879
52543		Kostenerstattungen an Gemeinden	90.000	50.000	51.500	53.045	54.636
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.581	4.673	4.766	4.861
55951		Förderung MGH					
56410		Versicherungsbeiträge	430.000	455.992	465.112	474.414	483.902
56990		Sonstige Aufwendungen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000



**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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Mechthild 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	Anzahl der Förderanträge: 7	
Zielgruppen	Andere Schulträger	
Zugeordnete Kostenträger	244010	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
	244020	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-13.564,50	-13.971,58	-14.326,10	-14.540,99	-14.759,10	-14.980,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-475.759,00	-450.738,00	-286.061,00	-291.782,22	-297.617,86	-303.570,22
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-489.323,50	-464.709,58	-300.387,10	-306.323,21	-312.376,96	-318.550,71
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-489.323,50	-464.709,58	-300.387,10	-306.323,21	-312.376,96	-318.550,71
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-489.323,50	-464.709,58	-300.387,10	-306.323,21	-312.376,96	-318.550,71
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-489.323,50	-464.709,58	-300.387,10	-306.323,21	-312.376,96	-318.550,71
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-489.323,50	-464.709,58	-300.387,10	-306.323,21	-312.376,96	-318.550,71



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
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en):
Willi Gabrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	freiwillige Aufgabe	
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis	
Beschreibung	Bereithaltung von audiovisuellen Medien, neuen Medien (DVD, CD-ROM) und hochwertigen Geräten zur Präsentation und zum Verleih; Erstellung eigener Medien für den Leihverkehr; 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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
11	- Personalaufwendungen	-138.454,84	-203.673,32	-208.630,92	-211.760,40	-214.936,81	-218.160,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.425,67	-94.370,00	-94.190,00	-94.190,00	-94.190,00	-94.190,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.218,16	0,00	-641,00	-653,82	-666,90	-680,24
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-17.698,91	-5.170,00	-4.670,00	-4.687,00	-4.704,34	-4.722,03
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-169.797,58	-303.213,32	-308.131,92	-311.291,22	-314.498,05	-317.753,14
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.797,58	-302.713,32	-307.631,92	-310.781,22	-313.977,85	-317.222,54
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-169.797,58	-302.713,32	-307.631,92	-310.781,22	-313.977,85	-317.222,54
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-169.797,58	-302.713,32	-307.631,92	-310.781,22	-313.977,85	-317.222,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-169.797,58	-302.713,32	-307.631,92	-310.781,22	-313.977,85	-317.222,54

Verwendete Konten Produkt 25230 Kreismedienzentrum

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43210		Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-500	-500	-510	-520	-531
50120		Beigeordnete	4.411	4.411	4.477	4.544	4.612
50210		Bezüge der Beamten	133.067	29.463	29.905	30.353	30.809
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	28.468	135.813	137.850	139.918	142.017
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.916	11.149	11.317	11.486	11.659
50420		für Arbeitnehmer	26.812	27.795	28.212	28.635	29.065
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.970	6.790	6.790	6.790	6.790
52460		Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss. Samml.,Biblioth.	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		641	654	667	680
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	500	500	500
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	460	460	460	460	460
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	2.300	1.800	1.800	1.800	1.800
56390		Sonstige Aufwendungen	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
56410		Versicherungsbeiträge	850	850	867	884	902



Produktbeschreibung Produkt 27100: Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.044,78	-4.157,28	-4.267,80	-4.331,82	-4.396,80	-4.462,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-17.590,00	-17.590,00	-17.590,00	-17.941,80	-18.300,64	-18.666,65
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-21.634,78	-21.747,28	-21.857,80	-22.273,62	-22.697,44	-23.129,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.634,78	-21.747,28	-21.857,80	-22.273,62	-22.697,44	-23.129,40
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-21.634,78	-21.747,28	-21.857,80	-22.273,62	-22.697,44	-23.129,40
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-21.634,78	-21.747,28	-21.857,80	-22.273,62	-22.697,44	-23.129,40
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-21.634,78	-21.747,28	-21.857,80	-22.273,62	-22.697,44	-23.129,40

Verwendete Konten Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

KV Neuwied

Produktbereich 27000 Volkshochschulen, Bücherein, u.a.

Produktgruppe 27100 Volkshochschulen

Produkt 27100 Kreisvolkshochschule

Produkt 27100 Volkshochschulen

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten		4.268	4.332	4.397	4.463
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	4.157				
54159		Sonst.lfd.Zuschüsse	17.590	17.590	17.942	18.301	18.667
55951		Förderung MGH					



Produktbeschreibung Produkt 42100: Förderung des Sports

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen, Schulen und Immobilien	Verantwortliche Person(en) : Mechthild Laupichler
---	---

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

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, Schüler
Zugeordnete Kostenträger	421010 Sportveranstaltungen 421020 Kostenbeteiligungen

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	550,00	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	550,00	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
11	- Personalaufwendungen	-13.864,78	-14.172,89	-14.510,76	-14.728,42	-14.949,35	-15.173,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-39.429,00	0,00	-36.997,00	-37.736,94	-38.491,68	-39.261,51
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.937,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-55.230,78	-14.172,89	-53.607,76	-54.565,36	-55.541,03	-56.535,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.680,78	-13.672,89	-53.107,76	-54.055,36	-55.020,83	-56.004,50
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-54.680,78	-13.672,89	-53.107,76	-54.055,36	-55.020,83	-56.004,50
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-54.680,78	-13.672,89	-53.107,76	-54.055,36	-55.020,83	-56.004,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-54.680,78	-13.672,89	-53.107,76	-54.055,36	-55.020,83	-56.004,50

Verwendete Konten Produkt 42100 Förderung des Sports

KV Neuwied

Produktbereich 42000 Sportförderung

Produktgruppe 42100 Förderung des Sports

Produkt 42100 Förderung des Sports

Produkt 42100 Förderung des Sports

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-500	-500	-510	-520	-531
50210		Bezüge der Beamten	4.568	8.536	8.665	8.794	8.926
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	8.316	4.656	4.726	4.797	4.869
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	378	384	390	396	402
50420		für Arbeitnehmer	912	934	948	962	977
53220		immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen		36.997	37.737	38.492	39.262
55951		Förderung MGH					
56990		Sonstige Aufwendungen		2.100	2.100	2.100	2.100

Teilhaushalt 05 (Jugend und Familie)

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordnete/r Hallerbach

Zugehörige Produkte:

34100	Unterhaltsvorschussleistungen
35130	Erziehungsgeld
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
36190	Führung und Leitung Abt. 5
36200	Jugendarbeit
36310	Schul- und Jugendsozialarbeit
36320	Förderung der Erziehung in der Familie
36330	Hilfe zur Erziehung
36350	Inobhutnahme u. Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen
36360	Adoptionsvermittlung
36370	Amtsvormundschaften
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36710	Stadtjugendamt Neuwied

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 05 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 05 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, vgl. S. 39 bis 46 Blau
5. Neue Investitionsmaßnahmen im Teilhaushalt 05 sind im Vorbericht erläutert, vgl. S.68 und 69 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Produktbereich		05 Jugend und Familie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.109,04	0,00	296,00	301,92	307,96	314,12
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	13.335.137,30	14.320.300,00	14.739.100,00	15.020.282,00	15.307.087,64	15.599.629,39
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.310,42	2.700,00	2.700,00	2.739,00	2.778,63	2.818,90
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.603,07	129.756,00	140.500,00	144.715,00	149.056,45	153.528,14
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	67.751,95	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.512.911,78	14.457.456,00	14.887.296,00	15.172.737,92	15.463.930,68	15.760.990,55
11	- Personalaufwendungen	-1.910.671,41	-2.006.072,59	-2.166.749,07	-2.199.250,26	-2.232.239,00	-2.265.722,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-14.020.000,00	-14.440.600,00	-14.873.818,00	-15.320.032,54
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-718.945,00	-710.546,00	-708.944,00	-723.122,88	-737.585,34	-752.337,05
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-42.449.540,61	-46.237.200,00	-34.152.700,00	-35.177.281,00	-36.232.599,43	-37.319.577,44
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-34.943,21	-44.600,00	-50.500,00	-50.692,00	-50.887,84	-51.087,59
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-45.114.100,23	-48.998.418,59	-51.098.893,07	-52.590.946,14	-54.127.129,61	-55.708.757,20
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.601.188,45	-34.540.962,59	-36.211.597,07	-37.418.208,22	-38.663.198,93	-39.947.766,65
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-31.601.143,45	-34.540.962,59	-36.211.597,07	-37.418.208,22	-38.663.198,93	-39.947.766,65
25	+ außerordentliche Erträge	130.784,55	1.013.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-126.459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	4.325,50	1.013.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-31.596.817,95	-33.527.962,59	-35.391.597,07	-37.418.208,22	-38.663.198,93	-39.947.766,65
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433.289,59	329.774,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-433.289,57	-321.368,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,02	8.406,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-31.596.817,95	-33.527.962,57	-35.383.191,07	-37.418.208,22	-38.663.198,93	-39.947.766,65

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Produktbereich		05	Jugend und Familie				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-29.248.814,55	-32.815.416,59	-34.682.949,07	-36.695.387,26	-37.925.921,55	-39.195.743,72
2	= Saldo d. Zins- u. d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-29.248.790,55	-32.815.416,59	-34.682.949,07	-36.695.387,26	-37.925.921,55	-39.195.743,72
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	487.445,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-28.761.344,68	-32.815.416,59	-34.682.949,07	-36.695.387,26	-37.925.921,55	-39.195.743,72
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-28.761.344,68	-32.815.416,59	-34.682.949,07	-36.695.387,26	-37.925.921,55	-39.195.743,72
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-1.280,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-1.280,00	-600.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-28.762.624,68	-33.415.416,59	-34.882.949,07	-36.895.387,26	-38.125.921,55	-39.395.743,72

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00		
Summe	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		



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):
Hans Hargesheimer

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis				
Beschreibung	Unterhaltsvorschüsse 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	Verbesserung der Rückgriffquote				
Kennzahlen	Zahl der Leistungsempfänger zum 31.12.	2005	2006	2007	2008
		1702	1760	1841	1794
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile				
Zugeordnete Kostenträger	341010	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz			

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	810.235,62	772.000,00	770.000,00	785.400,00	801.108,00	817.130,16
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	810.015,04	772.000,00	770.000,00	785.400,00	801.108,00	817.130,16
11	- Personalaufwendungen	-91.746,22	-94.083,51	-79.950,24	-81.149,49	-82.366,73	-83.602,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.046.057,35	-984.000,00	-1.000.000,00	-1.030.000,00	-1.060.900,00	-1.092.727,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.137.803,57	-1.078.083,51	-1.079.950,24	-1.111.149,49	-1.143.266,73	-1.176.329,23
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-327.788,53	-306.083,51	-309.950,24	-325.749,49	-342.158,73	-359.199,07
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-327.788,53	-306.083,51	-309.950,24	-325.749,49	-342.158,73	-359.199,07
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-327.788,53	-306.083,51	-309.950,24	-325.749,49	-342.158,73	-359.199,07
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.345,33	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.345,33	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-327.788,53	-360.428,84	-335.286,24	-325.749,49	-342.158,73	-359.199,07

Verwendete Konten Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

KV Neuwied

Produktbereich 34000 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

Produktgruppe 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42123		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-357.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
42143		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-37.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
42411		Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-378.000	-400.000	-408.000	-416.160	-424.483
50210		Bezüge der Beamten		79.950	81.149	82.367	83.602
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	94.084				
55730		Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	984.000	1.000.000	1.030.000	1.060.900	1.092.727
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	54.345	25.336			



Produktbeschreibung Produkt 35130: Erziehungsgeld/Elterngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Karin Gollan

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis			
Beschreibung	<p><u>Erziehungsgeld:</u> Einkommensabhängige finanzielle Leistung als Anerkennung für Eltern mit und ohne Erwerbstätigkeit für die Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren. Das Erziehungsgeld wird längstens bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres des Kindes gewährt.</p> <p><u>Elterngeld:</u> 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 und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.</p>			
Auftragsgrundlage	Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG) Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)			
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen			
Kennzahlen	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; width: 80%;"></td> <td style="text-align: center; width: 20%;">2010</td> </tr> </table>		2010	
	2010			
	Anzahl der bearbeiteten Anträge:			
	Erziehungsgeld: Eltern mit Kindern bis zu zwei Jahren			
Zielgruppen	Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14 Lebensmonat			
Zugeordnete Kostenträger	351310	Leistungen nach Erziehungsgeldgesetz		
	351320	Leistungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Erziehungsgeld

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-101.452,08	-102.815,08	-106.309,04	-107.903,68	-109.522,24	-111.165,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-101.452,08	-102.815,08	-106.309,04	-107.903,68	-109.522,24	-111.165,07
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.452,08	-102.815,08	-106.309,04	-107.903,68	-109.522,24	-111.165,07
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-101.452,08	-102.815,08	-106.309,04	-107.903,68	-109.522,24	-111.165,07
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-101.452,08	-102.815,08	-106.309,04	-107.903,68	-109.522,24	-111.165,07
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-101.452,08	-123.830,44	-123.245,04	-107.903,68	-109.522,24	-111.165,07

Verwendete Konten Produkt 35130 Erziehungsgeld

KV Neuwied

Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 35130 Erziehungsgeld

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten	80.218				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		82.671	83.911	85.170	86.448
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.598	6.843	6.946	7.050	7.156
50420		für Arbeitnehmer	16.000	16.795	17.046	17.302	17.562
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.015	17.336			



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	Förderung von Eltern mit geringem Einkommen durch Übernahme der Elternbeiträge in Kindergärten, Horten und anderen Einrichtungen. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes in den ersten Lebensjahren kann auch eine Betreuungsperson für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden. Durch diese Förderungen sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert und Alleinerziehende und finanzschwache Familien unterstützt werden.						
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)						
Allgemeine Ziele	Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern der in Tageseinrichtungen und –pflege betreuten Kindern						
Kennzahlen	Bearbeitete Anträge in	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		596	556	619	720	353	274
Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern						
Zugeordnete Kostenträger	361010	Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen					
	361020	Zuschüsse für Tagespflegestellen					
	361030	Vermittlung von Betreuungsstellen					

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



***Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen und in Tagespflege***

KV 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.109,04	0,00	296,00	301,92	307,96	314,12
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	64.992,93	50.100,00	90.100,00	91.902,00	93.740,04	95.614,84
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.101,97	50.100,00	90.396,00	92.203,92	94.048,00	95.928,96
11	- Personalaufwendungen	-22.016,19	-21.933,86	-25.068,87	-25.444,91	-25.826,58	-26.213,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-328.078,36	-270.000,00	-320.000,00	-329.600,00	-339.488,00	-349.672,64
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-350.146,55	-291.933,86	-345.068,87	-355.044,91	-365.314,58	-375.886,62
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-279.044,58	-241.833,86	-254.672,87	-262.840,99	-271.266,58	-279.957,66
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-279.044,58	-241.833,86	-254.672,87	-262.840,99	-271.266,58	-279.957,66
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-279.044,58	-241.833,86	-254.672,87	-262.840,99	-271.266,58	-279.957,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-279.044,58	-275.163,83	-280.008,87	-262.840,99	-271.266,58	-279.957,66

Verwendete Konten Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

KV 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

Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen		-296	-302	-308	-314
42113		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-50.000	-90.000	-91.800	-93.636	-95.509
42240		Rückzahlung gewährter Hilfe	-100	-100	-102	-104	-106
50210		Bezüge der Beamten	11.738	7.300	7.410	7.521	7.634
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	7.207	13.861	14.069	14.280	14.494
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	919	1.135	1.152	1.169	1.187
50420		für Arbeitnehmer	2.070	2.773	2.814	2.856	2.899
55510		Leistungen außerh.v. Einrichtungen	230.000	280.000	288.400	297.052	305.964
55512		Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782
55513		Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	33.330	25.336			



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	Jahr:	2006	2007	2008	2009	2010
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	35	45	43	46	56
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	32,925	34,5	35,625	35,8	42,925
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	361910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	361920	Branchensoftwarebetreuung				
	361930	Assistenz der Abteilungsleitung				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege					
Produkt	36190	Führung und Leitung 5					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-269.709,76	-252.126,61	-282.974,30	-287.218,90	-291.527,17	-295.900,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-31.139,75	-40.500,00	-46.400,00	-46.510,00	-46.622,20	-46.736,64
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-305.021,51	-292.626,61	-329.374,30	-333.728,90	-338.149,37	-342.636,70
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.021,51	-292.526,61	-329.274,30	-333.628,90	-338.049,37	-342.536,70
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-305.021,51	-292.526,61	-329.274,30	-333.628,90	-338.049,37	-342.536,70
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-305.021,51	-292.526,61	-329.274,30	-333.628,90	-338.049,37	-342.536,70
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433.289,59	329.374,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	433.289,59	329.374,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-305.021,51	140.762,98	99,70	-333.628,90	-338.049,37	-342.536,70

Verwendete Konten Produkt 36190 Führung und Leitung 5

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46290		Sonstige ordentl. Erträge	-100	-100	-100	-100	-100
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-433.290	-329.374			
50210		Bezüge der Beamten	155.550	55.834	56.672	57.522	58.384
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	54.903	176.943	179.597	182.291	185.026
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.804	14.737	14.959	15.183	15.411
50420		für Arbeitnehmer	28.870	35.460	35.991	36.531	37.079
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
56250		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
56420		Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.500	1.500	1.530	1.561	1.592



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) : Simone Henrich
--	---

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	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 vom 6. 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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36200	Jugendarbeit					
Produkt	36200	Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.645,04	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.176,04	3.500,00	3.500,00	3.515,00	3.530,15	3.545,45
11	- Personalaufwendungen	-20.339,97	-23.406,61	-30.315,71	-30.770,44	-31.232,00	-31.700,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-215.013,31	-234.500,00	-234.500,00	-241.535,00	-248.781,05	-256.244,49
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-235.353,28	-257.906,61	-264.815,71	-272.305,44	-280.013,05	-287.944,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-232.177,24	-254.406,61	-261.315,71	-268.790,44	-276.482,90	-284.399,52
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-232.177,24	-254.406,61	-261.315,71	-268.790,44	-276.482,90	-284.399,52
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-232.177,24	-254.406,61	-261.315,71	-268.790,44	-276.482,90	-284.399,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-232.177,24	-287.736,58	-286.651,71	-268.790,44	-276.482,90	-284.399,52

Verwendete Konten Produkt 36200 Jugendarbeit

KV Neuwied

Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36200 Jugendarbeit

Produkt 36200 Jugendarbeit

Produkt 36200 Jugendarbeit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44191		Teilnehmergebühr an Freizeiten	-1.500	-1.500	-1.515	-1.530	-1.545
46290		Sonstige ordentl. Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50210		Bezüge der Beamten	18.318				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		23.669	24.024	24.384	24.750
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.422	1.806	1.833	1.861	1.889
50420		für Arbeitnehmer	3.667	4.841	4.913	4.987	5.062
55510		Leistungen außerh.v. Einrichtungen	26.500	26.500	27.295	28.114	28.957
55623		Gemeinden	135.000	135.000	139.050	143.222	147.518
55951		Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	37.000	37.000	38.110	39.253	40.431
55951		Zuschüsse Stadtranderholung	13.000	13.000	13.390	13.792	14.205
55951		Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
55951		Zuschüsse Jugendräume	6.000	6.000	6.180	6.365	6.556
55951		Zuschüsse Bildungsmittel	3.000	3.000	3.090	3.183	3.278
55951		Zuschüsse Pädag.Projekte	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55951		Zuschüsse sonst.Jugendarbeit u.a.dt.isr.Fr.Kreis	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55951		Zuschüsse Jugendzentralen	6.000	6.000	6.180	6.365	6.556
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	33.330	25.336			



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):
Simone Henrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	<p>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.</p>	
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
	363130	Kinder- und Jugendschutz
	363140	Schulsozialarbeit BuT

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	700.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00	680.000,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	702.500,00	682.500,00	682.500,00	682.500,00	682.500,00
11	- Personalaufwendungen	-13.710,56	-12.982,93	-19.207,43	-19.495,54	-19.787,97	-20.084,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-16.801,53	-732.000,00	-712.000,00	-733.360,00	-755.360,80	-778.021,63
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-30.512,09	-744.982,93	-731.207,43	-752.855,54	-775.148,77	-798.106,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.512,09	-42.482,93	-48.707,43	-70.355,54	-92.648,77	-115.606,42
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-29.512,09	-42.482,93	-48.707,43	-70.355,54	-92.648,77	-115.606,42
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-29.512,09	-42.482,93	-48.707,43	-70.355,54	-92.648,77	-115.606,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-29.512,09	-42.482,93	-48.707,43	-70.355,54	-92.648,77	-115.606,42

Verwendete Konten Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42614		Erträge aus B.u.T.	-700.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
46290		Sonstige ordentl. Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50210		Bezüge der Beamten	10.163				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		15.006	15.231	15.459	15.691
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	787	1.162	1.180	1.197	1.215
50420		für Arbeitnehmer	2.033	3.040	3.085	3.131	3.178
55510		Leistungen außerh.v. Einrichtungen	415.500	395.500	407.365	419.586	432.174
55623		Gemeinden	300.000	300.000	309.000	318.270	327.818
55951		Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	16.500	16.500	16.995	17.505	18.030
55951		Förderung MGH					



**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
--	--

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>Im Falle einer konkreten Kindeswohlgefährdung mit der Folge erheblicher Schädigungen eines Kindes (z.B. Misshandlung, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch) hat das Jugendamt in seiner „Wächterfunktion“ sofort für den notwendigen Schutz des Kindes zu sorgen und entsprechende Maßnahmen (Herausnahme des Kindes aus der Familie – Inobhutnahme) einzuleiten und grundsätzliche Entscheidungen in Kooperation mit dem Familiengericht herbeizuführen</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl u. Kindergesundheit (LkindSchuG)	
Allgemeine Ziele	Beratung, Unterstützung und Förderung der Erziehung in Familien	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und sonstige Personensorgeberechtigte.	
Zugeordnete Kostenträger	363210	Beratung zur Erziehung, Partnerschaft und Personensorge
	363220	Beratung zur sozialen Sicherung
	363230	Betreuung und Versorgung in Notsituationen
	363240	Unterbringung Mutter/Vater/Kind u. Erfüllung Schulpflicht
	363250	Kinderschutz

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.603,07	91.800,00	130.000,00	133.900,00	137.917,00	142.054,51
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	8.599,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.202,16	91.900,00	130.100,00	134.000,00	138.017,00	142.154,51
11	- Personalaufwendungen	-354.911,58	-323.190,24	-417.944,44	-424.213,61	-430.576,82	-437.035,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-292.490,98	-394.700,00	-394.700,00	-406.541,00	-418.737,23	-431.299,35
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-647.402,56	-717.890,24	-812.644,44	-830.754,61	-849.314,05	-868.334,83
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-536.200,40	-625.990,24	-682.544,44	-696.754,61	-711.297,05	-726.180,32
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-536.200,40	-625.990,24	-682.544,44	-696.754,61	-711.297,05	-726.180,32
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-536.200,40	-625.990,24	-682.544,44	-696.754,61	-711.297,05	-726.180,32
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.659,94	-50.672,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-66.659,94	-50.672,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-536.200,40	-692.650,18	-733.216,44	-696.754,61	-711.297,05	-726.180,32

Verwendete Konten Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44242		vom Land - Personalkostenerstattung	-91.800	-130.000	-133.900	-137.917	-142.055
46290		Sonstige ordentl. Erträge	-100	-100	-100	-100	-100
50210		Bezüge der Beamten	217.097	28.159	28.582	29.011	29.446
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	48.622	303.918	308.477	313.104	317.800
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.062	24.529	24.897	25.271	25.650
50420		für Arbeitnehmer	40.409	61.338	62.258	63.192	64.140
55519		Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
55520		Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	270.000	270.000	278.100	286.443	295.036
55951		Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	8.100	8.100	8.343	8.593	8.851
55951		Zuschüsse Kinderschutzbund	2.600	2.600	2.678	2.758	2.841
55951		Zuschüsse Familienbildungsstätten	4.000	4.000	4.120	4.244	4.371
55951		Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	100.000	100.000	103.000	106.090	109.273
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	66.660	50.672			



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): Jürgen Ulrich
--	---

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	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen.	
Kennzahlen	Siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Volljährigen, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363310	Institutionelle Beratung
	363320	Soziale Gruppenarbeit
	363330	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	363340	Sozialpädagogische Familienhilfe
	363350	Tagesgruppe
	363360	Vollzeitpflege
	363361	Vollzeitpfl. i.e. Pflegefamilie
	363362	Vollzeitpfl. i.e. soz. päd. Erz. Stelle
	363370	Heimunterziehung und betreutes Wohnen
	363371	Heimerziehung
	363372	Betreutes Wohnen
	363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36330	Hilfe zur Erziehung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.566.466,30	2.110.800,00	1.914.700,00	1.952.994,00	1.992.053,88	2.031.894,96
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	56.507,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.622.974,12	2.110.800,00	1.914.700,00	1.952.994,00	1.992.053,88	2.031.894,96
11	- Personalaufwendungen	-347.669,97	-386.853,56	-430.266,66	-436.720,67	-443.271,48	-449.920,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.893.218,73	-8.279.000,00	-8.359.500,00	-8.610.285,00	-8.868.593,55	-9.134.651,36
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.685,55	-4.100,00	-4.100,00	-4.182,00	-4.265,64	-4.350,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-8.244.574,25	-8.669.953,56	-8.793.866,66	-9.051.187,67	-9.316.130,67	-9.588.922,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.621.600,13	-6.559.153,56	-6.879.166,66	-7.098.193,67	-7.324.076,79	-7.557.027,91
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-5.621.595,13	-6.559.153,56	-6.879.166,66	-7.098.193,67	-7.324.076,79	-7.557.027,91
25	+ außerordentliche Erträge	9.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	9.583,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-5.612.011,71	-6.559.153,56	-6.879.166,66	-7.098.193,67	-7.324.076,79	-7.557.027,91
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-5.612.011,71	-6.592.483,53	-6.904.502,66	-7.098.193,67	-7.324.076,79	-7.557.027,91

Verwendete Konten Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42113		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42113		Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-150.000	-120.000	-122.400	-124.848	-127.345
42113		Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-60.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
42113		Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-110.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
42213		des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.-VORJAHRE-	-100				
42213		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-290.000	-290.000	-295.800	-301.716	-307.750
42213		des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.-VORJAHRE-	-100	-100	-102	-104	-106
42223		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
42223		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-100	-100	-102	-104	-106
42411		Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
42411		des Landes -	-545.000	-515.000	-525.300	-535.806	-546.522
42411		des Landes (für junge Volljährige)	-42.000	-42.000	-42.840	-43.697	-44.571
42412		Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-100	-100	-102	-104	-106
42412		von Landkreisen	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
42421		des Landes	-276.100	-260.100	-265.302	-270.608	-276.020
42422		von Landkreisen-	-550.000	-450.000	-459.000	-468.180	-477.544
42422		von Landkreisen- (Vorjahr)	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
42423		von Gemeinden- lfd.Jahr	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
42423		von Gemeinden- Vorjahr	-20.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
42490		Sonstige	-5.300	-5.300	-5.406	-5.514	-5.624
50210		Bezüge der Beamten	137.561	173.959	176.568	179.217	181.905

Verwendete Konten Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	213.994	211.085	214.251	217.465	220.727
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.814	13.188	13.386	13.587	13.790
50420		für Arbeitnehmer	24.484	32.034	32.515	33.003	33.498
55510		Leistungen außerh.v. Einrichtungen	1.430.000	1.360.000	1.400.800	1.442.824	1.486.109
55511		Übernahme von Kindergartenbeiträge	130.000	130.000	133.900	137.917	142.055
55511		Übernahme von Kindergartenbeiträge	650.000	670.000	690.100	710.803	732.127
55511		Übernahme von Kindergartenbeiträge	60.000	60.000	61.800	63.654	65.564
55512		Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	150.000	150.000	154.500	159.135	163.909
55512		Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	700.000	750.000	772.500	795.675	819.545
55514		Soziale Gruppenarbeit als HzE	20.000	50.000	51.500	53.045	54.636
55515		Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
55517		Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	13.000	13.000	13.390	13.792	14.205
55520		Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	520.000	520.000	535.600	551.668	568.218
55521		Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)/fd.Jahr	3.580.000	3.660.000	3.769.800	3.882.894	3.999.381
55521		Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	230.000	230.000	236.900	244.007	251.327
55522		Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	150.000	100.000	103.000	106.090	109.273
55633		an Landkreise	200.000	200.000	206.000	212.180	218.545
55643		an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	280.000	300.000	309.000	318.270	327.818
55643		an Landkreise- aus Vorjahren	40.000	40.000	41.200	42.436	43.709
55951		Zuschüsse Kinderschutzdienst	16.000	16.500	16.995	17.505	18.030
55951		Förderung MGH					
55959		Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	100.000	100.000	103.000	106.090	109.273
56410		Versicherungsbeiträge	4.100	4.100	4.182	4.266	4.351
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	33.330	25.336			



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):
Jürgen Ulrich

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	Verhütung von dringenden Gefahren für das Kindeswohl Verhütung drohender Behinderung, Milderung einer Behinderung und Eingliederung in die Gesellschaft	
Kennzahlen	Anzahl der Inobhutnahmen:	2010
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme
	363520	Ambulante Frühförderung
	363530	Teilstationäre Leistungen
	363540	Stationäre Leistungen

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und
Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen**

KV 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	310.061,31	262.400,00	284.300,00	289.986,00	295.785,72	301.701,43
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	310.061,31	262.400,00	284.300,00	289.986,00	295.785,72	301.701,43
11	- Personalaufwendungen	-172.416,41	-201.030,77	-207.994,72	-211.114,64	-214.281,36	-217.495,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.755.730,01	-1.825.000,00	-1.925.000,00	-1.982.750,00	-2.042.232,50	-2.103.499,48
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.928.146,42	-2.026.030,77	-2.132.994,72	-2.193.864,64	-2.256.513,86	-2.320.995,06
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.618.085,11	-1.763.630,77	-1.848.694,72	-1.903.878,64	-1.960.728,14	-2.019.293,63
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.618.085,11	-1.763.630,77	-1.848.694,72	-1.903.878,64	-1.960.728,14	-2.019.293,63
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.618.085,11	-1.763.630,77	-1.848.694,72	-1.903.878,64	-1.960.728,14	-2.019.293,63
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.618.085,11	-1.796.960,74	-1.874.030,72	-1.903.878,64	-1.960.728,14	-2.019.293,63

Verwendete Konten Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

KV 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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42213		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-5.500	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
42213		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
42213		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
42411		Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-60.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
42411		des Landes -	-115.000	-115.000	-117.300	-119.646	-122.039
42411		des Landes (für junge Volljährige)	-8.100	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
42412		Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-200	-200	-204	-208	-212
42412		von Landkreisen	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
42412		von Landkreisen -Vorjahr-	-100	-100	-102	-104	-106
42412		von Landkreisen	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42422		von Landkreisen	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
50210		Bezüge der Beamten	124.532	23.133	23.480	23.833	24.190
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	45.472	144.294	146.458	148.655	150.885
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.558	11.802	11.979	12.159	12.341
50420		für Arbeitnehmer	21.469	28.765	29.197	29.635	30.079
55511		Übernahme von Kindergartenbeiträge	230.000	230.000	236.900	244.007	251.327
55521		Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	130.000	130.000	133.900	137.917	142.055
55521		Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	1.035.000	1.035.000	1.066.050	1.098.032	1.130.972
55521		Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	430.000	530.000	545.900	562.277	579.145
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	33.330	25.336			



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):
Bernd Gross
Ursula Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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	Anzahl der abgeschlossenen Verfahren	2006	2007	2008	2009	2010
		22	17	9	14	12
Zielgruppen	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.					
Zugeordnete Kostenträger	363610	Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren				
	<u>363620</u>	<u>Beratung von Bewerbern</u>				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36360	Adoptionsvermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,48	1.273,45
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	37.956,00	10.500,00	10.815,00	11.139,45	11.473,63
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.156,00	11.700,00	12.039,00	12.387,93	12.747,08
11	- Personalaufwendungen	4.899,01	-3.921,97	-4.012,91	-4.073,10	-4.134,19	-4.196,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	4.899,01	-3.921,97	-4.012,91	-4.073,10	-4.134,19	-4.196,20
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	4.899,01	35.234,03	7.687,09	7.965,90	8.253,74	8.550,88
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	4.899,01	35.234,03	7.687,09	7.965,90	8.253,74	8.550,88
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	4.899,01	35.234,03	7.687,09	7.965,90	8.253,74	8.550,88
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	4.899,01	1.904,06	-17.648,91	7.965,90	8.253,74	8.550,88

Verwendete Konten Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

KV Neuwied

Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36300 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36360 Adoptionsvermittlung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.200	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
44243		von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-7.956	-1.200	-1.236	-1.273	-1.311
44243		von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-30.000	-9.300	-9.579	-9.866	-10.162
50210		Bezüge der Beamten	3.127				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		3.188	3.236	3.284	3.333
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	254	258	261	265	269
50420		für Arbeitnehmer	541	568	576	585	594
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	33.330	25.336			



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 Klein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Das Jugendamt wird in den vom Bürgerlichen Gesetzbuch vorgesehenen Fällen Beistand, Amtspfleger oder Amtsvormund. Der Bereich des Unterhaltsrechts beinhaltet die Bandbreite von der Beratung bis zum Führen von Unterhaltsprozessen und dem Betreiben der Zwangsvollstreckung aus Unterhaltstiteln					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)					
Allgemeine Ziele	Geltendmachung und Realisierung der Ansprüche der vertretenen Minderjährigen					
Kennzahlen	Zahl der Beistandschaftsfälle zum 31.12.	006	2007	2008	2009	2010
		1.725	1.540	1.465	1.468	1.501
Zielgruppen	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.					
Zugeordnete Kostenträger	363710	Amtsvormundschaft				
	363720	Amtspflegschaft				
	363730	Beistandschaft				
	363740	Beurkundungen				
	363750	Beratungsleistungen				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36370	Amtsvormundschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-262.331,52	-305.556,92	-236.762,67	-240.314,09	-243.918,80	-247.577,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-262.331,52	-305.556,92	-236.762,67	-240.314,09	-243.918,80	-247.577,58
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-262.331,52	-305.556,92	-236.762,67	-240.314,09	-243.918,80	-247.577,58
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-262.331,52	-305.556,92	-236.762,67	-240.314,09	-243.918,80	-247.577,58
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-262.331,52	-305.556,92	-236.762,67	-240.314,09	-243.918,80	-247.577,58
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-262.331,52	-338.886,89	-262.098,67	-240.314,09	-243.918,80	-247.577,58

Verwendete Konten Produkt 36370 Amtsvormundschaft

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	93.367	159.568	161.961	164.391	166.857
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	195.977	60.155	61.058	61.973	62.903
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.791	4.967	5.042	5.117	5.194
50420		für Arbeitnehmer	11.422	12.073	12.254	12.437	12.624
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	33.330	25.336			



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):
Jürgen Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Vormundschafts- und Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen sozialen und fürsorgerischen 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 600 zu betreuender Jugendstrafverfahren jährlich	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende	
Zugeordnete Kostenträger	363810	Familiengerichtshilfe
	363820	Jugendgerichtshilfe

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36300	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-157.110,87	-180.524,21	-199.286,45	-202.275,74	-205.309,88	-208.389,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.793,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-158.904,37	-190.524,21	-209.286,45	-212.575,74	-215.918,88	-219.316,80
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-158.904,37	-190.524,21	-209.286,45	-212.575,74	-215.918,88	-219.316,80
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-158.904,37	-190.524,21	-209.286,45	-212.575,74	-215.918,88	-219.316,80
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-158.904,37	-190.524,21	-209.286,45	-212.575,74	-215.918,88	-219.316,80
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,94	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,94	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-158.904,37	-223.854,15	-234.622,45	-212.575,74	-215.918,88	-219.316,80

Verwendete Konten Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	123.692	4.741	4.812	4.884	4.958
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	24.539	151.611	153.885	156.194	158.537
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.810	12.472	12.659	12.849	13.042
50420		für Arbeitnehmer	22.483	30.462	30.919	31.383	31.854
55951		Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	33.330	25.336			



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 Schwanbeck

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Ein Kind hat vom vollendeten dritten Lebensjahr bis zum Schuleintritt Anspruch auf den Besuch einer Tageseinrichtung (Kindergarten, Grippe, Horte). Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht. Für Kinder unter 2 Jahren und im schulpflichtigen Alter ist ein bedarfsgerechtes Angebot an Plätzen in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege vorzuhalten.					
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG)					
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.					
Kennzahlen	Jahre (ohne Stadt Neuwied):	2006	2007	2008	2009	2010
	Anzahl der KiTas:	53	53	53	53	53
	Anzahl der Gruppen:	181	179	182	194	197
	Anzahl der insg. betreuten Kinder:	4.161	4.078	4.248	4.259	4.276
	Anzahl der Hortplätze:	168	163	172	176	183
Zielgruppen	Kinder (auch unter 2 Jahre und Schulkinder), Eltern, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten					
Zugeordnete Kostenträger	365010	Bedarfsplanung				
	365020	Betrieb und Finanzierung				
	365030	Kostenbeteiligung				
	365040	Fachberatung				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Produktbereich	36000	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36500	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	36500	Kindertagesstätten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	9.583.381,14	10.425.000,00	11.000.000,00	11.220.000,00	11.444.400,00	11.673.288,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	9.583.381,14	10.425.000,00	11.000.000,00	11.220.000,00	11.444.400,00	11.673.288,00
11	- Personalaufwendungen	-94.398,59	-89.802,40	-118.629,94	-120.409,38	-122.215,52	-124.048,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-704.721,00	-710.546,00	-708.944,00	-723.122,88	-737.585,34	-752.337,05
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.400.356,84	-19.895.000,00	-21.197.000,00	-21.832.910,00	-22.487.897,30	-23.162.534,22
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-77,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-19.199.554,34	-20.695.348,40	-22.024.573,94	-22.676.442,26	-23.347.698,16	-24.038.920,03
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.616.173,20	-10.270.348,40	-11.024.573,94	-11.456.442,26	-11.903.298,16	-12.365.632,03
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-9.616.173,20	-10.270.348,40	-11.024.573,94	-11.456.442,26	-11.903.298,16	-12.365.632,03
25	+ außerordentliche Erträge	121.201,13	1.013.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-126.459,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-5.257,92	1.013.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-9.621.431,12	-9.257.348,40	-10.204.573,94	-11.456.442,26	-11.903.298,16	-12.365.632,03
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.629,21	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.629,21	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-9.621.431,12	-9.281.977,61	-10.229.909,94	-11.456.442,26	-11.903.298,16	-12.365.632,03

Verwendete Konten Produkt 36500 Kindertagesstätten

KV Neuwied

Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36500 Kindertagesstätten

Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42411		Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-7.195.000	-7.720.000	-7.874.400	-8.031.888	-8.192.526
42411		des Landes (Beitragsfreiheit KITA)	-2.280.000	-2.280.000	-2.325.600	-2.372.112	-2.419.554
42412		Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-950.000	-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.208
49950		AO-Ertrag KITA-Erstatt.durch d. Land	-1.013.000	-820.000			
50210		Bezüge der Beamten	2.000	94.764	96.185	97.628	99.092
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	87.201	18.675	18.955	19.239	19.528
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		709	719	730	741
50420		für Arbeitnehmer	601	4.483	4.550	4.619	4.688
53220		immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	710.546	708.944	723.123	737.585	752.337
55613		Zuschüsse an Kom.Träger Kintertagesst.lfd.Jahr	9.216.000	9.830.000	10.124.900	10.428.647	10.741.506
55619		Zuschüsse a.Caritativ.Träg. lfd.Jahr	10.677.000	11.367.000	11.708.010	12.059.250	12.421.028
55892		Sozialfonds Mittagessen KITA	2.000				
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	24.629	25.336			



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:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.756,70	-7.843,92	-8.025,69	-8.146,07	-8.268,26	-8.392,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-14.020.000,00	-14.440.600,00	-14.873.818,00	-15.320.032,54
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.500.000,00	-13.613.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-12.517.796,70	-13.620.843,92	-14.028.025,69	-14.448.746,07	-14.882.086,26	-15.328.424,82
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.517.796,70	-13.620.843,92	-14.028.025,69	-14.448.746,07	-14.882.086,26	-15.328.424,82
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-12.517.756,70	-13.620.843,92	-14.028.025,69	-14.448.746,07	-14.882.086,26	-15.328.424,82
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-12.517.756,70	-13.620.843,92	-14.028.025,69	-14.448.746,07	-14.882.086,26	-15.328.424,82
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.329,97	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-12.517.756,70	-13.654.173,89	-14.053.361,69	-14.448.746,07	-14.882.086,26	-15.328.424,82

Verwendete Konten Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

KV Neuwied

Produktbereich 36000 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	6.254				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		6.376	6.471	6.568	6.667
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	508	515	523	530	538
50420		für Arbeitnehmer	1.082	1.135	1.152	1.170	1.187
52543		Kostenerstattungen an Gemeinden		14.020.000	14.440.600	14.873.818	15.320.033
55890		Sonst.	13.613.000				
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	33.330	25.336			

Teilhaushalt 06 (Bauwesen)

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordnete/r Hallerbach

Zugehörige Produkte:

51110	Raumordnung/Landesplanung
51120	Kreisentwicklung/Agenda 21
51130	Dorferneuerung/Städtebauförderung
51170	Bauleitplanung
51190	Führung und Leitung Abt. 6/10
52110	Baurechtliche Verfahren
52120	Bauaufsicht/Bauverwaltung
52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 06 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 06 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, vgl. S. 20 bis 71 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied

Produktbereich 06 Bauwesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6,85	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.879,03	349.000,00	349.000,00	355.980,00	363.099,60	370.361,59
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,17
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	302.906,88	485.500,00	429.000,00	438.380,00	447.971,60	457.779,76
11	- Personalaufwendungen	-835.242,77	-1.091.266,16	-921.737,73	-935.563,77	-949.597,25	-963.841,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.831,96	-30.000,00	-33.500,00	-34.400,00	-35.327,00	-36.281,81
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-7.731,47	-14.500,00	-14.500,00	-14.790,00	-15.085,80	-15.387,52
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-22.173,75	-202.600,00	-85.800,00	-86.000,00	-86.204,00	-86.412,08
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-895.984,95	-1.338.366,16	-1.055.537,73	-1.070.753,77	-1.086.214,05	-1.101.922,62
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-593.078,07	-852.866,16	-626.537,73	-632.373,77	-638.242,45	-644.142,86
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-593.078,07	-852.866,16	-626.537,73	-632.373,77	-638.242,45	-644.142,86
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-593.078,07	-852.866,16	-626.537,73	-632.373,77	-638.242,45	-644.142,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	331.722,35	91.292,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-165.861,43	-45.640,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.860,92	45.652,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-593.078,07	-687.005,24	-580.885,73	-632.373,77	-638.242,45	-644.142,86

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen

KV Neuwied

Produktbereich		06	Bauwesen				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-595.545,21	-852.866,16	-626.537,73	-632.373,77	-638.242,45	-644.142,86
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-595.545,21	-852.866,16	-626.537,73	-632.373,77	-638.242,45	-644.142,86
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	-10.890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-606.435,63	-852.866,16	-626.537,73	-632.373,77	-638.242,45	-644.142,86
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-606.435,63	-852.866,16	-626.537,73	-632.373,77	-638.242,45	-644.142,86
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-606.435,63	-852.866,16	-626.537,73	-632.373,77	-638.242,45	-644.142,86



**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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-52.512,15	-53.254,52	-55.967,39	-56.806,90	-57.659,02	-58.523,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-7.731,47	-9.500,00	-9.500,00	-9.690,00	-9.883,80	-10.081,48
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-60.600,15	-62.754,52	-65.467,39	-66.496,90	-67.542,82	-68.605,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.100,15	-62.754,52	-65.467,39	-66.496,90	-67.542,82	-68.605,40
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-60.100,15	-62.754,52	-65.467,39	-66.496,90	-67.542,82	-68.605,40
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-60.100,15	-62.754,52	-65.467,39	-66.496,90	-67.542,82	-68.605,40
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-60.100,15	-86.448,98	-71.987,39	-66.496,90	-67.542,82	-68.605,40

Verwendete Konten Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	40.139	2.458	2.495	2.532	2.570
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	2.433	42.309	42.944	43.588	44.242
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.287	3.455	3.507	3.560	3.613
50420		für Arbeitnehmer	7.395	7.745	7.861	7.979	8.099
54144		an Zweckverbände		9.500	9.690	9.884	10.081
54490		Sonstiges	9.500				
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			



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):
Bernd 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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">511210</td> <td style="width: 60%;">Kreisentwicklung</td> </tr> <tr> <td></td> <td>511220</td> <td>Lokale Agenda 21</td> </tr> </table>		511210	Kreisentwicklung		511220	Lokale Agenda 21
	511210	Kreisentwicklung					
	511220	Lokale Agenda 21					

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51120	Kreisentwicklung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6,85	136.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,17
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27,85	136.500,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,17
11	- Personalaufwendungen	-31.621,60	-32.094,20	-33.582,87	-34.086,62	-34.597,92	-35.116,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-11.891,50	-171.600,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-43.513,10	-203.694,20	-105.582,87	-106.086,62	-106.597,92	-107.116,89
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.485,25	-67.194,20	-25.582,87	-23.686,62	-21.725,92	-19.698,72
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-43.485,25	-67.194,20	-25.582,87	-23.686,62	-21.725,92	-19.698,72
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-43.485,25	-67.194,20	-25.582,87	-23.686,62	-21.725,92	-19.698,72
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-43.485,25	-90.888,66	-32.102,87	-23.686,62	-21.725,92	-19.698,72

Verwendete Konten Produkt 51120 Kreisentwicklung

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-77.500				
41450		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke privaten Bereich	-59.000				
44240		von der EU		-70.000	-72.100	-74.263	-76.491
44290		von Sonstigen		-10.000	-10.300	-10.609	-10.927
50210		Bezüge der Beamten	23.374	2.458	2.495	2.532	2.570
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	2.433	24.549	24.917	25.291	25.670
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.917	2.008	2.039	2.069	2.100
50420		für Arbeitnehmer	4.370	4.568	4.636	4.706	4.777
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.		3.500	3.500	3.500	3.500
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		31.000	31.000	31.000	31.000
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		3.000	3.000	3.000	3.000
56259		Klimaschutzkonzept	140.500				
56390		Sonstige Aufwendungen		7.500	7.500	7.500	7.500
56420		Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	4.100				
56990		Sonstige Aufwendungen	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			



**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) :
Bernd 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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/
Städtebauförderung**

KV Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51130	Dorferneuerung/ Städtebauförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-42.494,62	-43.098,13	-44.305,07	-44.969,64	-45.644,18	-46.328,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-42.659,62	-48.098,13	-49.305,07	-50.069,64	-50.846,18	-51.634,88
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.659,62	-48.098,13	-49.305,07	-50.069,64	-50.846,18	-51.634,88
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-42.659,62	-48.098,13	-49.305,07	-50.069,64	-50.846,18	-51.634,88
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-42.659,62	-48.098,13	-49.305,07	-50.069,64	-50.846,18	-51.634,88
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-42.659,62	-71.792,59	-55.825,07	-50.069,64	-50.846,18	-51.634,88

Verwendete Konten Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	33.772				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		34.712	35.232	35.761	36.297
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.781	2.855	2.898	2.941	2.985
50420		für Arbeitnehmer	6.544	6.738	6.839	6.942	7.046
54143		Wettbewerb "Unser Dorf..."	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			



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):
Bernd 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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51170	Bauleitplanung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-60.968,02	-61.902,58	-64.144,98	-65.107,15	-66.083,76	-67.075,02
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-62.393,02	-61.902,58	-64.144,98	-65.107,15	-66.083,76	-67.075,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62.393,02	-61.902,58	-64.144,98	-65.107,15	-66.083,76	-67.075,02
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-62.393,02	-61.902,58	-64.144,98	-65.107,15	-66.083,76	-67.075,02
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-62.393,02	-61.902,58	-64.144,98	-65.107,15	-66.083,76	-67.075,02
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-62.393,02	-85.597,04	-70.664,98	-65.107,15	-66.083,76	-67.075,02

Verwendete Konten Produkt 51170 Bauleitplanung

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	44.802	4.916	4.990	5.064	5.140
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	4.867	46.540	47.238	47.947	48.666
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.683	3.819	3.876	3.934	3.993
50420		für Arbeitnehmer	8.551	8.871	9.004	9.139	9.276
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			



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):
Wilfried Rüdig

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:	2006	2007	2008	2009	2010
	Anz. Mitarbeiter Fachabt. (ohne Schulhausmeister):	52	43	44	39	39
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	46,338	45,842	43,347	33,076	34,587
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	511910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	511920	Branchensoftwarebetreuung				
	511930	Assistenz der Abteilungsleitung				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

Produktbereich	51000	Räumliche Planung und Entwicklung					
Produktgruppe	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt	51190	Führung und Leitung 6/10					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-157.222,59	-157.462,45	-196.883,20	-199.836,43	-202.833,99	-205.876,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.129,79	-21.000,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-163.357,38	-178.462,45	-204.183,20	-207.136,43	-210.133,99	-213.176,49
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.357,38	-178.462,45	-204.183,20	-207.136,43	-210.133,99	-213.176,49
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-163.357,38	-178.462,45	-204.183,20	-207.136,43	-210.133,99	-213.176,49
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-163.357,38	-178.462,45	-204.183,20	-207.136,43	-210.133,99	-213.176,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	331.722,35	91.292,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	331.722,35	91.292,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-163.357,38	153.259,90	-112.891,20	-207.136,43	-210.133,99	-213.176,49

Verwendete Konten Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-331.722	-91.292			
50210		Bezüge der Beamten	63.740	77.406	78.567	79.746	80.942
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	75.381	92.806	94.198	95.611	97.045
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.265	7.587	7.701	7.817	7.934
50420		für Arbeitnehmer	13.076	19.084	19.370	19.661	19.956
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.800	3.600	3.600	3.600	3.600
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	12.200	3.700	3.700	3.700	3.700



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 in	2006	2007	2008	2009	2010
		638	618	616	618	629
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren					
Zugeordnete Kostenträger	521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid				
	521120	Bauantrag/ Baugenehmigung				
	521130	Sonstige Stellungnahmen				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52100	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	52110	Baurechtliche Verfahren					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.372,65	316.000,00	316.000,00	322.320,00	328.766,40	335.341,73
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	279.372,65	316.000,00	316.000,00	322.320,00	328.766,40	335.341,73
11	- Personalaufwendungen	-239.011,60	-425.561,34	-257.766,19	-261.632,69	-265.557,19	-269.540,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.831,96	-30.000,00	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-265.222,96	-455.561,34	-287.766,19	-292.532,69	-297.384,19	-302.322,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.149,69	-139.561,34	28.233,81	29.787,31	31.382,21	33.019,38
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	14.149,69	-139.561,34	28.233,81	29.787,31	31.382,21	33.019,38
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	14.149,69	-139.561,34	28.233,81	29.787,31	31.382,21	33.019,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	14.149,69	-163.255,80	21.713,81	29.787,31	31.382,21	33.019,38

Verwendete Konten Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43120		Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-316.000	-316.000	-322.320	-328.766	-335.342
50210		Bezüge der Beamten	157.247	76.597	77.746	78.912	80.096
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	225.861	142.549	144.687	146.858	149.061
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.820	11.632	11.806	11.983	12.163
50420		für Arbeitnehmer	29.634	26.988	27.393	27.804	28.221
52543		Kostenerstattungen an Gemeinden	30.000	30.000	30.900	31.827	32.782
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			



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:	2006	2007	2008	2009	2010
	Anzahl Bauordnungsverfahren:	300	232	166	188	256
	Anzahl Sonderprüfungen:	298	303	207	145	164
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren					
Zugeordnete Kostenträger	521210	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung				
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen				
	521230	Baulasten				
	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.006,38	33.000,00	33.000,00	33.660,00	34.333,20	35.019,86
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.006,38	33.000,00	33.000,00	33.660,00	34.333,20	35.019,86
11	- Personalaufwendungen	-205.327,88	-270.898,67	-221.205,93	-224.524,02	-227.891,87	-231.310,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-6.826,53	-10.000,00	-10.000,00	-10.200,00	-10.404,00	-10.612,08
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-212.154,41	-280.898,67	-231.205,93	-234.724,02	-238.295,87	-241.922,33
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-189.148,03	-247.898,67	-198.205,93	-201.064,02	-203.962,67	-206.902,47
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-189.148,03	-247.898,67	-198.205,93	-201.064,02	-203.962,67	-206.902,47
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-189.148,03	-247.898,67	-198.205,93	-201.064,02	-203.962,67	-206.902,47
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-189.148,03	-271.593,13	-204.725,93	-201.064,02	-203.962,67	-206.902,47

Verwendete Konten Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung

KV Neuwied

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

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
43120		Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
43130		Geb. für die Bauüberwachung	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
50210		Bezüge der Beamten	100.230	93.986	95.396	96.827	98.279
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	143.057	99.409	100.901	102.414	103.950
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.161	8.159	8.281	8.406	8.532
50420		für Arbeitnehmer	19.450	19.651	19.946	20.245	20.549
55951		Förderung MGH					
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	10.000	10.000	10.200	10.404	10.612
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			



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	Jahr:	2006	2007	2008	2009	2010
	Denkmalrechtliche Genehmigungen:	79	75	61	98	87
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern					
Zugeordnete Kostenträger	523010	Unterschutzstellungen				
	523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	52300	Denkmalschutz- und pflege					
Produkt	52300	Denkmalschutz und Denkmalpflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-46.084,31	-46.994,27	-47.882,10	-48.600,32	-49.329,32	-50.069,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-46.084,31	-46.994,27	-47.882,10	-48.600,32	-49.329,32	-50.069,26
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.084,31	-46.994,27	-47.882,10	-48.600,32	-49.329,32	-50.069,26
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-46.084,31	-46.994,27	-47.882,10	-48.600,32	-49.329,32	-50.069,26
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-46.084,31	-46.994,27	-47.882,10	-48.600,32	-49.329,32	-50.069,26
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,67	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,67	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-46.084,31	-70.688,94	-54.402,10	-48.600,32	-49.329,32	-50.069,26

Verwendete Konten Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

KV Neuwied

Produktbereich 52000 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52300 Denkmalschutz- und pflege

Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkt 52300 Denkmalschutz- und pflege

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	36.987				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		37.662	38.227	38.800	39.382
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.036	3.088	3.134	3.181	3.229
50420		für Arbeitnehmer	6.972	7.132	7.239	7.348	7.458
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.695	6.520			

Teilhaushalt 07 (ÖPNV und Schülerbeförderung)

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordnete/r Hallerbach

Zugehörige Produkte:

24100	Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen
54700	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 07 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 07 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, vgl. S. 20 bis 71 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied

Produktbereich		07 ÖPNV und Schülerbeförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	5.511.836,70	5.634.000,00	5.770.000,00	5.885.400,00	6.003.108,00	6.123.170,16
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.421,31	900.000,00	560.000,00	571.200,00	582.624,00	594.276,48
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,00	3.400,00	3.400,00	3.502,00	3.607,06	3.715,27
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.547.753,01	6.537.400,00	6.333.400,00	6.460.102,00	6.589.339,06	6.721.161,91
11	- Personalaufwendungen	-196.478,27	-224.777,26	-182.582,88	-185.321,62	-188.101,44	-190.922,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.526.826,84	-9.590.000,00	-10.285.000,00	-10.285.000,00	-10.285.000,00	-10.285.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-366.875,44	-360.300,00	-360.300,00	-367.506,00	-374.856,12	-382.353,24
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-420.288,46	-385.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-10.510.469,01	-10.560.077,26	-11.192.882,88	-11.202.827,62	-11.212.957,56	-11.223.276,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.962.716,00	-4.022.677,26	-4.859.482,88	-4.742.725,62	-4.623.618,50	-4.502.114,28
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	2.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.959.856,54	-4.022.677,26	-4.859.482,88	-4.742.725,62	-4.623.618,50	-4.502.114,28
25	+ außerordentliche Erträge	273.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-217.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	56.780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-3.903.076,45	-4.022.677,26	-4.859.482,88	-4.742.725,62	-4.623.618,50	-4.502.114,28
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.388,92	-13.040,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-47.388,92	-13.040,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.903.076,45	-4.070.066,18	-4.872.522,88	-4.742.725,62	-4.623.618,50	-4.502.114,28

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung

KV Neuwied

Produktbereich		07	ÖPNV und Schülerbeförderung				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-3.769.485,90	-4.022.677,26	-4.859.482,88	-4.742.725,62	-4.623.618,50	-4.502.114,28
2	= Saldo d. Zins- u. d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	3.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.766.482,75	-4.022.677,26	-4.859.482,88	-4.742.725,62	-4.623.618,50	-4.502.114,28
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	273.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-3.492.589,78	-4.022.677,26	-4.859.482,88	-4.742.725,62	-4.623.618,50	-4.502.114,28
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-3.492.589,78	-4.022.677,26	-4.859.482,88	-4.742.725,62	-4.623.618,50	-4.502.114,28
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.492.589,78	-4.022.677,26	-4.859.482,88	-4.742.725,62	-4.623.618,50	-4.502.114,28



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 1.8.2008	13.480	
	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2009:	13.620	
	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2010:	13.300	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2008:	1.780	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2009:	1.930	
	Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2010:	1.850	
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder		
Zugeordnete Kostenträger	241010	Beförderung zu Schulen	
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten	

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten
und Schulen**

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	5.193.755,00	5.289.000,00	5.420.000,00	5.528.400,00	5.638.968,00	5.751.747,36
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.421,31	900.000,00	560.000,00	571.200,00	582.624,00	594.276,48
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,00	3.400,00	3.400,00	3.502,00	3.607,06	3.715,27
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.229.671,31	6.192.400,00	5.983.400,00	6.103.102,00	6.225.199,06	6.349.739,11
11	- Personalaufwendungen	-167.705,61	-195.217,78	-152.730,84	-155.021,80	-157.347,12	-159.707,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.526.826,84	-9.590.000,00	-10.285.000,00	-10.285.000,00	-10.285.000,00	-10.285.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.725,35	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.700.257,80	-9.790.217,78	-10.437.730,84	-10.440.021,80	-10.442.347,12	-10.444.707,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.470.586,49	-3.597.817,78	-4.454.330,84	-4.336.919,80	-4.217.148,06	-4.094.968,21
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	2.859,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.467.727,03	-3.597.817,78	-4.454.330,84	-4.336.919,80	-4.217.148,06	-4.094.968,21
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-217.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-217.112,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-3.684.839,91	-3.597.817,78	-4.454.330,84	-4.336.919,80	-4.217.148,06	-4.094.968,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.684.839,91	-3.621.512,24	-4.460.850,84	-4.336.919,80	-4.217.148,06	-4.094.968,21

Verwendete Konten Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

KV Neuwied

Produktbereich 24000 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Produktgruppe 24100 Schülerbeförderung

Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen

Produkt 24100 Schülerbeförderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-5.289.000	-5.420.000	-5.528.400	-5.638.968	-5.751.747
43310		Schülerbeförderungsentgelte	-900.000	-560.000	-571.200	-582.624	-594.276
44242		vom Land - Sachkostenerstattung	-3.400	-3.400	-3.502	-3.607	-3.715
50210		Bezüge der Beamten	41.437	64.114	65.075	66.051	67.042
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	133.302	68.825	69.857	70.905	71.968
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.682	5.662	5.747	5.834	5.921
50420		für Arbeitnehmer	16.797	14.130	14.342	14.557	14.776
52411		Schülerbeförderungskosten / Freigestellter Verkehr	3.140.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000	3.670.000
52412		Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	6.450.000	6.615.000	6.615.000	6.615.000	6.615.000
55951		Förderung MGH					
56370		Bankgebühren	5.000				
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			



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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV/SPNV)

KV Neuwied

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	318.081,70	345.000,00	350.000,00	357.000,00	364.140,00	371.422,80
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	318.081,70	345.000,00	350.000,00	357.000,00	364.140,00	371.422,80
11	- Personalaufwendungen	-28.772,66	-29.559,48	-29.852,04	-30.299,82	-30.754,32	-31.215,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-366.875,44	-360.300,00	-360.300,00	-367.506,00	-374.856,12	-382.353,24
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-414.563,11	-380.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00	-365.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-810.211,21	-769.859,48	-755.152,04	-762.805,82	-770.610,44	-778.568,87
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-492.129,51	-424.859,48	-405.152,04	-405.805,82	-406.470,44	-407.146,07
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-492.129,51	-424.859,48	-405.152,04	-405.805,82	-406.470,44	-407.146,07
25	+ außerordentliche Erträge	273.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	273.892,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-218.236,54	-424.859,48	-405.152,04	-405.805,82	-406.470,44	-407.146,07
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-218.236,54	-448.553,94	-411.672,04	-405.805,82	-406.470,44	-407.146,07

Verwendete Konten Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

KV Neuwied

Produktbereich 54000 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV

Produktgruppe 54700 OPNV

Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV)

Produkt 54700 OPNV

Produkt 54700 OPNV			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-345.000	-350.000	-357.000	-364.140	-371.423
50210		Bezüge der Beamten		29.852	30.300	30.754	31.216
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	29.559				
54148		an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)		350.000	357.000	364.140	371.423
54159		Sonst.lfd.Zuschüsse	10.300	10.300	10.506	10.716	10.930
54490		Sonstiges	350.000				
55951		Förderung MGH					
56390		Sonstige Aufwendungen	380.000	365.000	365.000	365.000	365.000
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			

Teilhaushalt 08 (Natur und Umwelt)

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordnete/r Hallerbach

Zugehörige Produkte:

53740	Abfallrecht
55200	Gewässeraufsicht
55410	Landschafts- und Artenschutz
55450	Eingriffe in Natur und Landschaft
56100	Immissionen

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 08 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 08 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, vgl. S. 20 bis 71 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied

Produktbereich 08		Natur und Umwelt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	22.471,71	150.000,00	11.865,00	12.102,30	12.344,35	12.591,24
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.552,02	55.000,00	55.000,00	56.100,00	57.222,00	58.366,44
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	31.503,98	29.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	255.527,71	234.000,00	81.865,00	83.202,30	84.566,35	85.957,68
11	- Personalaufwendungen	-405.257,19	-505.095,00	-401.933,47	-407.962,47	-414.081,93	-420.293,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-187.566,74	-30.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-35.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-12.055,02	-10.000,00	-14.023,00	-14.303,46	-14.589,53	-14.881,32
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-29.855,99	-28.000,00	-28.000,00	-28.560,00	-29.131,20	-29.713,82
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-634.734,94	-573.595,00	-479.456,47	-486.325,93	-493.302,66	-500.388,29
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379.207,23	-339.595,00	-397.591,47	-403.123,63	-408.736,31	-414.430,61
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-379.207,23	-339.595,00	-397.591,47	-403.123,63	-408.736,31	-414.430,61
25	+ außerordentliche Erträge	1.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-378.194,21	-339.595,00	-397.591,47	-403.123,63	-408.736,31	-414.430,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.472,03	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-118.472,03	-32.600,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-378.194,21	-458.067,03	-430.191,47	-403.123,63	-408.736,31	-414.430,61

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt

KV Neuwied

Produktbereich 08		Natur und Umwelt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-287.593,77	-353.595,00	-395.433,47	-400.922,47	-406.491,13	-412.140,53
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-287.593,77	-353.595,00	-395.433,47	-400.922,47	-406.491,13	-412.140,53
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-287.381,43	-353.595,00	-395.433,47	-400.922,47	-406.491,13	-412.140,53
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-287.381,43	-353.595,00	-395.433,47	-400.922,47	-406.491,13	-412.140,53
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-57.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-57.447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	45.852,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-241.529,09	-353.595,00	-395.433,47	-400.922,47	-406.491,13	-412.140,53



Produktbeschreibung Produkt 53740: Abfallrecht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	53000	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53700	Abfallwirtschaft
Produkt	53740	Abfallrecht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abfallwirtschaftsbetrieb

Verantwortliche Person(en):
Dietmar Udert

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.

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Produktbereich 53000 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53700 Abfallwirtschaft
Produkt 53740 Abfallrecht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,30	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,30	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	0,00	-23.694,30	-6.520,00	0,00	0,00	0,00

Verwendete Konten Produkt 53740 Abfallrecht

KV Neuwied

Produktbereich 53000 Ver- und Entsorgung

Produktgruppe 53700 Abfallwirtschaft

Produkt 53740 Abfallrecht

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			



Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt	55200	Gewässeraufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Ina Heidelberg

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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	Anzahl der Stellungnahmen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	552010	Gewässeraufsicht
	552020	Gewässerunterhaltung /-ausbau
	552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
	552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
	552050	Bodenschutz

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz					
Produkt	55200	Gewässeraufsicht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	13.717,00	150.000,00	11.865,00	12.102,30	12.344,35	12.591,24
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.282,33	32.000,00	32.000,00	32.640,00	33.292,80	33.958,66
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.999,33	196.000,00	43.865,00	44.742,30	45.637,15	46.549,90
11	- Personalaufwendungen	-173.524,19	-208.095,98	-197.391,20	-200.352,07	-203.357,35	-206.407,71
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.952,76	-5.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00	-15.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-12.055,02	-10.000,00	-14.023,00	-14.303,46	-14.589,53	-14.881,32
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.267,22	-23.000,00	-23.000,00	-23.460,00	-23.929,20	-24.407,78
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-346.799,19	-246.595,98	-249.914,20	-253.615,53	-257.376,08	-261.196,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-311.799,86	-50.595,98	-206.049,20	-208.873,23	-211.738,93	-214.646,91
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-311.799,86	-50.595,98	-206.049,20	-208.873,23	-211.738,93	-214.646,91
25	+ außerordentliche Erträge	1.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.013,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-310.786,84	-50.595,98	-206.049,20	-208.873,23	-211.738,93	-214.646,91
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,35	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,35	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-310.786,84	-74.290,33	-212.569,20	-208.873,23	-211.738,93	-214.646,91

Verwendete Konten Produkt 55200 Gewässeraufsicht

KV Neuwied

Produktbereich 55000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt 55200 Gewässeraufsicht

Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung	-140.000				
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-10.000	-11.865	-12.102	-12.344	-12.591
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-32.000	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
46614		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-14.000				
50210		Bezüge der Beamten	115.364	30.813	31.275	31.744	32.221
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	60.105	130.000	131.950	133.930	135.938
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.542	10.728	10.889	11.052	11.218
50420		für Arbeitnehmer	23.086	25.850	26.238	26.631	27.031
52311		Unterhaltung von Wasserläufen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52312		Landesanteil Unterhaltung der Wied	500	500	500	500	500
53220		immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen		2.238	2.283	2.328	2.375
53310		Abschreibung auf unbebaute Grundstücke	10.000				
53510		Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.		11.785	12.021	12.261	12.506
55951		Förderung MGH					
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	23.000	23.000	23.460	23.929	24.408
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			



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
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Hans-Peter Job

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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 Schutzgebiete: Anzahl der Cites-Bescheinigungen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554110	Schutzgebiete
	554120	Artenschutz

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	55410	Landschafts- und Artenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	8.754,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.060,00	3.121,20	3.183,62
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	10.408,51	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.163,22	18.000,00	18.000,00	18.060,00	18.121,20	18.183,62
11	- Personalaufwendungen	-99.396,27	-147.741,27	-94.128,95	-95.540,87	-96.973,99	-98.428,60
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.036,00	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-15.146,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-141.578,63	-173.741,27	-115.128,95	-116.560,87	-118.014,39	-119.489,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-122.415,41	-155.741,27	-97.128,95	-98.500,87	-99.893,19	-101.306,19
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-122.415,41	-155.741,27	-97.128,95	-98.500,87	-99.893,19	-101.306,19
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-122.415,41	-155.741,27	-97.128,95	-98.500,87	-99.893,19	-101.306,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-122.415,41	-179.435,73	-103.648,95	-98.500,87	-99.893,19	-101.306,19

Verwendete Konten Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

KV Neuwied

Produktbereich 55000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
46292		Sonstige ordentl. Erträge(Ersatzgeld Landespflege)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
50210		Bezüge der Beamten	37.362	60.622	61.531	62.454	63.391
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	100.021	26.374	26.770	27.171	27.579
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.949	2.044	2.075	2.106	2.137
50420		für Arbeitnehmer	7.410	5.089	5.165	5.243	5.322
52340		Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910		Aufwand für Landespfleg.Ersatzmaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55951		Förderung MGH					
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			



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):
Raphaela Wemmer

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: Anzahl der Stellungnahmen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554510	Genehmigungen / ordnungsrechtl. Maßnahmen
	554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
	554530	Sonstige Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	55450	Eingriffe in Natur und Landschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	21.095,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.377,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-94.517,79	-111.763,52	-72.424,41	-73.510,78	-74.613,45	-75.732,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.577,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.119,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-103.215,00	-111.763,52	-72.424,41	-73.510,78	-74.613,45	-75.732,65
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.837,50	-111.763,52	-72.424,41	-73.510,78	-74.613,45	-75.732,65
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-78.837,50	-111.763,52	-72.424,41	-73.510,78	-74.613,45	-75.732,65
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-78.837,50	-111.763,52	-72.424,41	-73.510,78	-74.613,45	-75.732,65
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-78.837,50	-135.457,98	-78.944,41	-73.510,78	-74.613,45	-75.732,65

Verwendete Konten Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

KV Neuwied

Produktbereich 55000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55400 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	52.197	45.619	46.303	46.998	47.703
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	45.166	21.099	21.416	21.737	22.063
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.171	1.635	1.660	1.685	1.710
50420		für Arbeitnehmer	10.229	4.071	4.132	4.194	4.257
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			



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		2010
	_____	_____
	Anzahl der Anträge:	_____
	Anzahl der Genehmigungen:	_____
	Anzahl der Ablehnungen:	_____
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe	
Zugeordnete Kostenträger	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
	561020	Überwachung von Anlagen
	561030	Stellungnahmen

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Produktbereich 56000 Umweltschutz
Produktgruppe 56100 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56100 Immisionen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.987,66	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	176.987,66	20.000,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
11	- Personalaufwendungen	-37.818,94	-37.494,23	-37.988,91	-38.558,75	-39.137,14	-39.724,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-5.323,18	-4.000,00	-4.000,00	-4.080,00	-4.161,60	-4.244,83
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-43.142,12	-41.494,23	-41.988,91	-42.638,75	-43.298,74	-43.969,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	133.845,54	-21.494,23	-21.988,91	-22.238,75	-22.490,74	-22.744,86
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	133.845,54	-21.494,23	-21.988,91	-22.238,75	-22.490,74	-22.744,86
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	133.845,54	-21.494,23	-21.988,91	-22.238,75	-22.490,74	-22.744,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-23.694,46	-6.520,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	133.845,54	-45.188,69	-28.508,91	-22.238,75	-22.490,74	-22.744,86

Verwendete Konten Produkt 56100 Immisionen

KV Neuwied

Produktbereich 56000 Umweltschutz
Produktgruppe 56100 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56100 Immisionen

Produkt 56100 Umweltschutzmaßnahmen

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-20.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
50210		Bezüge der Beamten		37.989	38.559	39.137	39.724
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	37.494				
55951		Förderung MGH					
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.000	4.000	4.080	4.162	4.245
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	23.694	6.520			

Teilhaushalt 09 (Soziales)

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Franz

Zugehörige Produkte:

31110	Hilfe zum Lebensunterhalt
31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
31150	Eingliederungshilfe bei behinderte Menschen
31160	Hilfe zur Pflege
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
31190	Führung und Leitung Abt. 4
31220	Grundsicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV)
31300	Hilfen für Asylbewerber
32100	Kriegsopferfürsorge
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
34300	Betreuungswesen
34410	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
35110	Wohngeld
35120	Landespflege- und Landesblindengeld
35140	Soziale Sonderleistungen
35200	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6a BKGG
52200	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 09 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 09 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, vgl. S. 30 bis 38 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied

Produktbereich		09 Soziales					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.838.967,52	2.669.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	43.808.763,04	44.672.700,00	47.387.800,00	50.125.526,00	52.977.026,52	54.011.942,09
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.596,09	1.111.869,00	1.701.400,00	1.752.442,00	1.805.015,26	1.859.165,72
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	45.621,56	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	46.709.585,21	48.464.514,00	49.095.200,00	51.883.968,00	54.788.041,78	55.877.107,81
11	- Personalaufwendungen	-2.399.403,86	-2.587.614,30	-3.157.439,76	-3.204.801,29	-3.252.873,33	-3.301.666,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.087,29	-224.500,00	-1.422.800,00	-1.463.084,00	-1.504.576,52	-1.547.313,82
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-53.019,00	-70.400,00	-25.945,00	-26.463,90	-26.993,18	-27.533,04
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-83.233.470,74	-85.848.950,00	-87.470.800,00	-89.631.811,00	-91.867.447,18	-94.180.435,76
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-20.037,29	-22.600,00	-26.100,00	-26.322,00	-26.548,44	-26.779,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-85.861.018,18	-88.754.064,30	-92.103.084,76	-94.352.482,19	-96.678.438,65	-99.083.728,47
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.151.432,97	-40.289.550,30	-43.007.884,76	-42.468.514,19	-41.890.396,87	-43.206.620,66
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-39.151.432,97	-40.289.550,30	-43.007.884,76	-42.468.514,19	-41.890.396,87	-43.206.620,66
25	+ außerordentliche Erträge	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-39.151.397,87	-40.289.550,30	-43.007.884,76	-42.468.514,19	-41.890.396,87	-43.206.620,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.161,22	265.650,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-355.161,20	-274.040,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,02	-8.390,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-39.151.397,87	-40.289.550,28	-43.016.274,76	-42.468.514,19	-41.890.396,87	-43.206.620,66

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales

KV Neuwied

Produktbereich 09 Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-40.495.180,85	-40.227.295,30	-42.981.939,76	-42.442.050,29	-41.863.403,69	-43.179.087,62
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-40.495.180,85	-40.227.295,30	-42.981.939,76	-42.442.050,29	-41.863.403,69	-43.179.087,62
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	3.969.284,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-36.525.895,95	-40.227.295,30	-42.981.939,76	-42.442.050,29	-41.863.403,69	-43.179.087,62
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-36.525.895,95	-40.227.295,30	-42.981.939,76	-42.442.050,29	-41.863.403,69	-43.179.087,62
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-36.525.895,95	-40.227.295,30	-42.981.939,76	-42.442.050,29	-41.863.403,69	-43.179.087,62



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):
Simone Glabach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen 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						
Kennzahlen	Anzahl der Hilfesempfänger:	2006	2007	2008	2009	2010
		118	144	187	218	82
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				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	179.852,04	177.000,00	176.100,00	179.622,00	183.214,44	186.878,75
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	42.121,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	221.973,60	177.000,00	176.100,00	179.622,00	183.214,44	186.878,75
11	- Personalaufwendungen	-31.802,57	-32.304,00	-32.146,40	-32.628,60	-33.118,03	-33.614,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-873.151,74	-889.300,00	-944.600,00	-972.938,00	-1.002.126,14	-1.032.189,93
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-904.954,31	-921.604,00	-976.746,40	-1.005.566,60	-1.035.244,17	-1.065.804,73
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-682.980,71	-744.604,00	-800.646,40	-825.944,60	-852.029,73	-878.925,98
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-682.980,71	-744.604,00	-800.646,40	-825.944,60	-852.029,73	-878.925,98
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-682.980,71	-744.604,00	-800.646,40	-825.944,60	-852.029,73	-878.925,98
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.716,19	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-29.716,19	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-682.980,71	-774.320,19	-817.582,40	-825.944,60	-852.029,73	-878.925,98

Verwendete Konten Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42113		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42123		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42143		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42212		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42213		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-11.000	-11.200	-11.424	-11.652	-11.886
42223		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42233		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42243		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42293		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42323		Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	-97.500	-100.400	-102.408	-104.456	-106.545
42323		Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
42323		25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	-51.000	-48.500	-49.470	-50.459	-51.469
42323		25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen	-2.500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten		32.146	32.629	33.118	33.615
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	32.304				
55320		Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o. Kostenbet.	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55331		Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	178.300	194.000	199.820	205.815	211.989
55332		Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	3.000	8.000	8.240	8.487	8.742
55333		Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55334		HLU ohne Gemeindebeteiligung	30.000	40.000	41.200	42.436	43.709

Verwendete Konten Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55335		Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	25.000	25.000	25.750	26.523	27.318
55337		SGB XII - persönlicher Schulbedarf		2.000	2.060	2.122	2.185
55337		SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule		3.000	3.090	3.183	3.278
55337		SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		2.000	2.060	2.122	2.185
55360		HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	4.000	3.000	3.090	3.183	3.278
55372		Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	4.000	9.000	9.270	9.548	9.835
55393		SGB XII - persönlicher Schulbedarf	2.000				
55396		SGB XII - Zuschuss für Mittagessen Schule	3.000				
55396		SGB XII - Zuschuss für Mittagessen Kita/ Tagespfl.	2.000				
55423		Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	520.000	535.600	551.668	568.218	585.265
55423		Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	100.000	100.000	103.000	106.090	109.273
55423		Erst.100% KV-Beitr.an Delegationsnehmer	5.000	10.000	10.300	10.609	10.927
55430		Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	10.000	10.000	10.300	10.609	10.927
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	29.716	17.336			



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):
Simone Glabach

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 der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt				
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz				
Allgemeine Ziele					
Kennzahlen	Jahre:	<u>2007</u>	<u>2008</u>	<u>2009</u>	<u>2010</u>
	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsmind.:	444	474	507	602
	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter:	720	980	982	983
Zielgruppen	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie Menschen über 65 Jahre				
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			

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erläge der sozialen Sicherung	3.206.911,32	3.541.300,00	5.749.100,00	7.901.928,00	10.155.812,56	10.581.159,82
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.206.911,32	3.541.300,00	5.749.100,00	7.901.928,00	10.155.812,56	10.581.159,82
11	- Personalaufwendungen	-143.709,70	-241.647,50	-281.046,27	-285.261,96	-289.540,89	-293.884,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-8.142.611,02	-8.959.900,00	-9.985.500,00	-10.480.947,00	-11.001.052,26	-11.547.043,94
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-8.286.320,72	-9.201.547,50	-10.266.546,27	-10.766.208,96	-11.290.593,15	-11.840.927,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.079.409,40	-5.660.247,50	-4.517.446,27	-2.864.280,96	-1.134.780,59	-1.259.768,13
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-5.079.409,40	-5.660.247,50	-4.517.446,27	-2.864.280,96	-1.134.780,59	-1.259.768,13
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-5.079.409,40	-5.660.247,50	-4.517.446,27	-2.864.280,96	-1.134.780,59	-1.259.768,13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-5.079.409,40	-5.681.262,86	-4.534.382,27	-2.864.280,96	-1.134.780,59	-1.259.768,13

Verwendete Konten Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

KV Neuwied

Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42311		des Landes	-1.056.200	-3.107.700	-5.207.700	-7.407.700	-7.778.085
42321		des Landes	-988.200	-1.002.000	-1.022.040	-1.042.481	-1.063.330
42323		von Gemeinden	-1.496.900	-1.639.400	-1.672.188	-1.705.632	-1.739.744
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten	167.451	16.983	17.238	17.497	17.759
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	36.006	205.731	208.817	211.949	215.129
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.131	16.762	17.014	17.269	17.528
50420		für Arbeitnehmer	27.060	41.569	42.193	42.826	43.468
55331		Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	3.046.100	3.296.000	3.460.800	3.633.840	3.815.532
55332		Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	2.941.500	3.261.600	3.424.680	3.595.914	3.775.710
55333		Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	597.500	630.400	661.920	695.016	729.767
55338		Begutachtungskosten Grundsicherung -Ambulant-	5.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55339		Sonstige Leistungen der Grundsicherung	500	500	515	530	546
55351		Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	580.700	613.600	644.280	676.494	710.319
55352		Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	1.354.000	1.390.300	1.459.815	1.532.806	1.609.446
55353		Kurzzeitpflege stationär m.g.A	187.100	189.400	195.082	200.934	206.962
55358		Begutachtungskosten Grundsicherung -stationär-	500	500	515	530	546
55423		Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	247.000	602.200	632.310	663.926	697.122
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.015	17.336			



**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) : Michael Hirsch
--	---

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	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	<table border="0"> <tr><td>311510</td><td>Hilfe nach Maß</td></tr> <tr><td>311520</td><td>Hilfen in betreuten Wohnformen</td></tr> <tr><td>311530</td><td>Sonstige ambulante Hilfen</td></tr> <tr><td>311540</td><td>Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen</td></tr> <tr><td>311550</td><td>Heilpädagogische Leistungen für Kinder</td></tr> <tr><td>311560</td><td>Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten</td></tr> <tr><td>311570</td><td>Stationäre Hilfen</td></tr> <tr><td>311590</td><td>Abrechnung mit Land</td></tr> </table>	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
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																

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	18.849.562,25	19.072.500,00	19.959.500,00	20.358.690,00	20.765.863,80	21.181.181,08
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	18.849.562,25	19.072.500,00	19.959.500,00	20.358.690,00	20.765.863,80	21.181.181,08
11	- Personalaufwendungen	-238.802,63	-281.027,38	-294.891,69	-299.315,05	-303.804,77	-308.361,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-33.509.275,16	-34.781.900,00	-36.161.400,00	-37.246.242,00	-38.363.629,26	-39.514.538,14
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-33.748.077,79	-35.062.927,38	-36.456.291,69	-37.545.557,05	-38.667.434,03	-39.822.899,98
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.898.515,54	-15.990.427,38	-16.496.791,69	-17.186.867,05	-17.901.570,23	-18.641.718,90
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-14.898.515,54	-15.990.427,38	-16.496.791,69	-17.186.867,05	-17.901.570,23	-18.641.718,90
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-14.898.515,54	-15.990.427,38	-16.496.791,69	-17.186.867,05	-17.901.570,23	-18.641.718,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.030,72	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-42.030,72	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-14.898.515,54	-16.032.458,10	-16.513.727,69	-17.186.867,05	-17.901.570,23	-18.641.718,90

Verwendete Konten Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42111		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42113		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42121		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42131		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-500	-500	-510	-520	-531
42141		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-60.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.979
42143		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-15.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
42191		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42211		Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-1.217.800	-1.266.500	-1.291.830	-1.317.667	-1.344.020
42211		Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-40.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
42212		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42221		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-159.800	-168.000	-171.360	-174.787	-178.283
42222		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500	-500	-510	-520	-531
42231		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-797.700	-802.500	-818.550	-834.921	-851.619
42232		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42241		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-3.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
42242		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42291		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-60.800	-61.000	-62.220	-63.464	-64.734
42292		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500	-500	-510	-520	-531
42295		Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-91.900	-92.000	-93.840	-95.717	-97.631
42311		Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-15.509.100	-16.219.500	-16.543.890	-16.874.768	-17.212.263
42311		Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-1.106.900	-1.221.500	-1.245.930	-1.270.849	-1.296.266

Verwendete Konten Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten	144.028	134.369	136.385	138.430	140.507
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	104.705	125.024	126.899	128.802	130.734
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.480	10.203	10.356	10.512	10.669
50420		für Arbeitnehmer	22.815	25.296	25.675	26.061	26.451
55311		Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	1.217.400	1.400.000	1.442.000	1.485.260	1.529.818
55311		Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	237.200	240.000	247.200	254.616	262.254
55312		Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636
55313		Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	166.300	180.000	185.400	190.962	196.691
55318		Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben -Budget f. Arb.	22.800	23.000	23.690	24.401	25.133
55331		Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	2.000	10.000	10.300	10.609	10.927
55332		Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	181.800	185.000	190.550	196.267	202.155
55333		Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	359.200	413.100	425.493	438.258	451.406
55334		HLU ohne Gemeindebeteiligung	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55335		Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	59.500	60.000	61.800	63.654	65.564
55336		Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
55339		Sonstige Leistungen der Grundsicherung	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55351		Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55352		Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	2.424.400	2.480.400	2.554.812	2.631.456	2.710.400
55354		Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55355		Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	8.205.300	8.518.000	8.773.540	9.036.746	9.307.849
55355		Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	89.100	90.000	92.700	95.481	98.345
55355		Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	50.400	51.000	52.530	54.106	55.729
55356		Hilfen in sog. Tagesförderstätten	2.204.900	2.233.800	2.300.814	2.369.838	2.440.934
55357		Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen	340.300	336.000	346.080	356.462	367.156

Verwendete Konten Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55358		Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	16.916.900	17.646.000	18.175.380	18.720.641	19.282.261
55358		Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	335.000	348.000	358.440	369.193	380.269
55358		Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	67.300	79.700	82.091	84.554	87.090
55358		Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	434.900	361.800	372.654	383.834	395.349
55358		Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.	1.000	500	515	530	546
55359		Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	5.000	4.000	4.120	4.244	4.371
55368		Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	137.200	139.600	143.788	148.102	152.545
55368		Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	4.500	4.500	4.635	4.774	4.917
55368		Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55368		Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	3.000	3.000	3.090	3.183	3.278
55368		Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55411		Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	1.187.500	1.216.500	1.252.995	1.290.585	1.329.302
55411		Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	25.000	33.500	34.505	35.540	36.606
55412		an Landkreise / kreisfreie Städte	40.000	40.000	41.200	42.436	43.709
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	42.031	17.336			



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):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: 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
	311690	Abrechnung mit Land

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31160	Hilfe zur Pflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	5.328.311,43	5.160.600,00	5.426.600,00	5.535.132,00	5.645.834,64	5.758.751,34
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.328.311,43	5.160.600,00	5.426.600,00	5.535.132,00	5.645.834,64	5.758.751,34
11	- Personalaufwendungen	-275.384,95	-289.463,22	-322.063,59	-326.894,53	-331.797,94	-336.774,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.609.181,77	-10.278.200,00	-10.712.100,00	-11.033.463,00	-11.364.466,89	-11.705.400,88
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-9.884.566,72	-10.567.663,22	-11.034.163,59	-11.360.357,53	-11.696.264,83	-12.042.175,79
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.556.255,29	-5.407.063,22	-5.607.563,59	-5.825.225,53	-6.050.430,19	-6.283.424,45
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-4.556.255,29	-5.407.063,22	-5.607.563,59	-5.825.225,53	-6.050.430,19	-6.283.424,45
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-4.556.255,29	-5.407.063,22	-5.607.563,59	-5.825.225,53	-6.050.430,19	-6.283.424,45
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.915,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.915,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-4.556.255,29	-5.425.978,58	-5.624.499,59	-5.825.225,53	-6.050.430,19	-6.283.424,45

Verwendete Konten Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42111		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-500	-500	-510	-520	-531
42113		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-3.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
42133		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500	-500	-510	-520	-531
42141		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42143		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42191		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-500	-500	-510	-520	-531
42211		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-167.100	-170.000	-173.400	-176.868	-180.405
42212		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42213		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42221		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-125.100	-126.000	-128.520	-131.090	-133.712
42222		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42223		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42231		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-48.000	-48.000	-48.960	-49.939	-50.938
42232		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-16.500	-16.500	-16.830	-17.167	-17.510
42233		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42241		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-10.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
42242		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42243		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42291		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-45.000	-51.600	-52.632	-53.685	-54.758
42292		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500	-500	-510	-520	-531
42295		Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-32.500	-25.800	-26.316	-26.842	-27.379

Verwendete Konten Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42311		Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-4.562.500	-4.774.400	-4.869.888	-4.967.286	-5.066.631
42311		Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-125.700	-110.300	-112.506	-114.756	-117.051
42323		von Gemeinden	-10.700	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten	100.977	188.468	191.295	194.165	197.077
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	160.168	104.112	105.674	107.259	108.868
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.297	8.560	8.689	8.819	8.951
50420		für Arbeitnehmer	20.021	20.923	21.237	21.555	21.878
55311		Hilfe z.Pflege bei erheblicher Pflegebedürftigkeit	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55311		Hilfe z.Pflege bei erhebl. Pflegebed.m.pers.Budget	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55312		Hilfe z.Pflege bei schwerer Pflegebedürftigkeit	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55312		Hilfe z.Pflege b. schwerer Pflegebed.m.pers.Budget	48.400	49.500	50.985	52.515	54.090
55313		Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55313		Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebed.m.pers.Budg	111.500	87.500	90.125	92.829	95.614
55314		Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	9.900	10.000	10.300	10.609	10.927
55314		Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	41.100	41.000	42.230	43.497	44.802
55314		Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege	500	500	515	530	546
55314		Hilfe z.Pflege a.angemes. Aufw.d.Pflegep.m.Budget	2.400	2.500	2.575	2.652	2.732
55314		Hilfe z.Pflege angemess.Beihilfe in Fällen m.Budget	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55314		Aufw.Hilfe z.Pflege als Kostüb.n.bes.Pflegek.m.Budg	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55331		Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	47.100	32.300	33.269	34.267	35.295
55332		Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	25.700	25.700	26.471	27.265	28.083
55333		Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	16.100	11.800	12.154	12.519	12.894
55334		HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	27.800	27.800	28.634	29.493	30.378
55334		Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	49.500	49.500	50.985	52.515	54.090

Verwendete Konten Produkt 31160 Hilfe zur Pflege

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55334		Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55334		Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	156.400	171.400	176.542	181.838	187.293
55334		Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55351		Hilfe z. Pflege teilstationär mit g.A	1.000	6.000	6.180	6.365	6.556
55352		Hilfe z. Pflege vollstationär m.g.A	8.674.000	9.107.700	9.380.931	9.662.359	9.952.230
55352		Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	301.000	311.000	320.330	329.940	339.838
55353		Kurzzeitpflege stationär m.g.A	28.000	28.000	28.840	29.705	30.596
55354		Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	500	500	515	530	546
55362		Hilfe z. Pflege vollstationär ohne g.A	70.000	48.000	49.440	50.923	52.451
55362		Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A	2.500	2.000	2.060	2.122	2.185
55363		Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	500	500	515	530	546
55364		Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A	500	500	515	530	546
55371		Hilfe z. Pflege teilstationär	500	500	515	530	546
55372		Hilfe z. Pflege stationär	31.100	31.200	32.136	33.100	34.093
55372		Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	500	500	515	530	546
55373		Kurzzeitpflege stationär	500	500	515	530	546
55411		Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z. Pflege	230.400	264.700	272.641	280.820	289.245
55411		Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z. Pflege	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55412		an Landkreise / kreisfreie Städte	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
55423		an Gemeinden	381.800	382.000	393.460	405.264	417.422
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	18.915	17.336			



**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) :
Agnes Ulrich

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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen					
Produkt	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	522.756,87	503.000,00	415.800,00	424.116,00	432.598,32	441.250,29
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	522.756,87	503.000,00	415.800,00	424.116,00	432.598,32	441.250,29
11	- Personalaufwendungen	-169.206,25	-173.227,15	-178.273,98	-180.948,09	-183.662,31	-186.417,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.662.302,35	-1.571.800,00	-1.496.000,00	-1.540.880,00	-1.587.106,40	-1.634.719,63
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.831.508,60	-1.745.027,15	-1.674.273,98	-1.721.828,09	-1.770.768,71	-1.821.136,88
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.308.751,73	-1.242.027,15	-1.258.473,98	-1.297.712,09	-1.338.170,39	-1.379.886,59
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.308.751,73	-1.242.027,15	-1.258.473,98	-1.297.712,09	-1.338.170,39	-1.379.886,59
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.308.751,73	-1.242.027,15	-1.258.473,98	-1.297.712,09	-1.338.170,39	-1.379.886,59
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.308.751,73	-1.263.042,51	-1.275.409,98	-1.297.712,09	-1.338.170,39	-1.379.886,59

Verwendete Konten Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42111		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
42113		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
42131		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-4.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
42133		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-17.200	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42141		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42143		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42191		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-500	-500	-510	-520	-531
42193		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42211		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
42212		des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-500	-500	-510	-520	-531
42213		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
42221		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
42241		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42243		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-500	-500	-510	-520	-531
42311		Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-321.400	-229.300	-233.886	-238.564	-243.335
42311		Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-130.400	-129.500	-132.090	-134.732	-137.426
42323		von Gemeinden	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten	69.807	86.019	87.309	88.619	89.948
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	83.609	71.662	72.737	73.828	74.935
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.735	5.894	5.982	6.072	6.163

Verwendete Konten Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50420		für Arbeitnehmer	14.077	14.700	14.920	15.144	15.371
55311		Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	39.400	43.000	44.290	45.619	46.987
55312		Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	32.600	35.500	36.565	37.662	38.792
55313		Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	96.000	91.000	93.730	96.542	99.438
55314		Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55315		Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55319		Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen	500	500	515	530	546
55321		Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.	2.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55322		Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55323		Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.	500	500	515	530	546
55325		Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.	500	500	515	530	546
55331		Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	62.200	69.000	71.070	73.202	75.398
55332		Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	310.000	315.000	324.450	334.184	344.209
55333		Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	3.000	3.000	3.090	3.183	3.278
55334		HLU ohne Gemeindebeteiligung	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55335		Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55339		Sonstige Leistungen der Grundsicherung	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55351		Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	98.000	99.000	101.970	105.029	108.180
55352		Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	337.300	340.000	350.200	360.706	371.527
55354		Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55355		Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55359		Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	500	500	515	530	546
55361		Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		500	515	530	546
55362		Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	103.700	10.000	10.300	10.609	10.927
55363		Kurzzeitpflege stationär ohne g.A	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093

Verwendete Konten Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55365		Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55371		Hilfe z. Pflege teilstationär	1.500	1.500	1.545	1.591	1.639
55372		Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	183.200	185.000	190.550	196.267	202.155
55374		Hilfe b.Schwangerschaft stationär	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55375		Hilfe b. Sterilisation stationär	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55379		Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-	500	500	515	530	546
55411		Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	7.500	4.000	4.120	4.244	4.371
55411		Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	5.000	6.000	6.180	6.365	6.556
55412		an Landkreise / kreisfreie Städte	183.900	185.000	190.550	196.267	202.155
55423		an Gemeinden	91.000	91.000	93.730	96.542	99.438
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.015	17.336			



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:	2006	2007	2008	2009	2010
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	49	46	47	51	50
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	36,849	38,756	38,978	41,805	43,408
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	311910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	311920	Branchensoftwarebetreuung				
	311930	Assistenz der Abteilungsleitung				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 31190 Führung und Leitung 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	3.500,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.500,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	- Personalaufwendungen	-318.792,36	-325.809,34	-383.042,62	-388.788,26	-394.620,10	-400.539,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-7.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-12.318,46	-15.000,00	-18.200,00	-18.264,00	-18.329,28	-18.395,87
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-338.593,82	-340.809,34	-401.242,62	-407.052,26	-412.949,38	-418.935,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-335.093,82	-338.809,34	-395.242,62	-401.052,26	-406.949,38	-412.935,27
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-335.093,82	-338.809,34	-395.242,62	-401.052,26	-406.949,38	-412.935,27
25	+ außerordentliche Erträge	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-335.058,72	-338.809,34	-395.242,62	-401.052,26	-406.949,38	-412.935,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.161,22	260.050,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	355.161,22	254.050,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-335.058,72	16.351,88	-141.192,62	-401.052,26	-406.949,38	-412.935,27

Verwendete Konten Produkt 31190 Führung und Leitung 4

KV Neuwied

Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31100 Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt 31190 Führung und Leitung 4

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
46280		Schadensersatzleistungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
46290		Sonstige ordentl. Erträge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-355.161	-260.050			
50120		Beigeordnete	16.250	16.250	16.494	16.741	16.992
50210		Bezüge der Beamten	138.498	137.500	139.563	141.656	143.781
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	133.029	179.451	182.143	184.875	187.648
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.245	14.663	14.883	15.107	15.333
50420		für Arbeitnehmer	26.788	35.178	35.705	36.241	36.785
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		2.500	2.550	2.601	2.653
56420		Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		700	714	728	743
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		6.000			



Produktbeschreibung Produkt 31220:
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Michael Hirsch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die ARGE 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	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.	2007	2008	2009	2010
		5998	5601	5981	5849
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.				
Zugeordnete Kostenträger	312210	Leistungen z. Sicherung des Lebensunterhaltes (für Optionskreise)			
	312220	Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung			

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.838.967,52	2.669.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	11.460.541,89	12.636.700,00	12.342.800,00	12.342.800,00	12.342.800,00	12.342.800,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.111.869,00	1.701.400,00	1.752.442,00	1.805.015,26	1.859.165,72
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.299.509,41	16.418.369,00	14.044.200,00	14.095.242,00	14.147.815,26	14.201.965,72
11	- Personalaufwendungen	-589.460,32	-559.548,76	-1.022.498,60	-1.037.836,09	-1.053.403,64	-1.069.204,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.198.800,00	-1.234.764,00	-1.271.806,92	-1.309.961,13
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-22.906.854,40	-23.104.850,00	-21.966.500,00	-21.966.500,00	-21.966.500,00	-21.966.500,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-23.496.314,72	-23.664.398,76	-24.187.798,60	-24.239.100,09	-24.291.710,56	-24.345.665,82
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.196.805,31	-7.246.029,76	-10.143.598,60	-10.143.858,09	-10.143.895,30	-10.143.700,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-9.196.805,31	-7.246.029,76	-10.143.598,60	-10.143.858,09	-10.143.895,30	-10.143.700,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-9.196.805,31	-7.246.029,76	-10.143.598,60	-10.143.858,09	-10.143.895,30	-10.143.700,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-9.196.805,31	-7.267.045,12	-10.160.534,60	-10.143.858,09	-10.143.895,30	-10.143.700,10

Verwendete Konten Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)
Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40542		Leist.Beteil.f.d.Umsetz.d.GSI f. Arb.Such.	-2.669.800				
42611		für Unterkunft und Heizung	-9.244.800	-9.006.500	-9.006.500	-9.006.500	-9.006.500
42620		der Gemeinden	-3.391.900	-3.336.300	-3.336.300	-3.336.300	-3.336.300
44241		vom Bund - Personalkostenerstattung	-1.111.869	-1.701.400	-1.752.442	-1.805.015	-1.859.166
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten	294.058	220.714	224.024	227.385	230.796
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	181.159	623.880	633.239	642.737	652.378
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	24.252	50.778	51.540	52.313	53.098
50420		für Arbeitnehmer	60.080	127.126	129.033	130.969	132.933
52543		Kostenerstattungen an Gemeinden		33.000	33.990	35.010	36.060
52549		Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)		1.165.800	1.200.774	1.236.797	1.273.901
55124		SGB II - eintägige Schulausflüge	12.400				
55124		SGB II - eintägige Kita- Ausflüge	8.300				
55125		SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	103.300				
55125		SGB II - mehrtägige Kita- Ausflüge	12.400				
55126		SGB II - persönlicher Schulbedarf	144.600				
55127		SGB II - Lernförderung	1.000				
55129		SGB II - Teilnahme an Freizeiten	2.900				
55135		SGB II - Schülerbeförderungskosten	5.000				
55137		SGB II - Lernförderung	3.300				
55138		SGB II - Zuschuss für Mittagessen Schule	66.100				

Verwendete Konten Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55138		SGB II - Zuschuss für Mittagessen Kita/ Tagespfl.	49.600				
55138		SGB II - Zuschuss f. Mittagessen Hortkinder	1.700				
55139		SGB II - Vereinsbeiträge (Ifd.)	2.900				
55139		SGB II - Unterricht in künstl. Fächern (Ifd.)	800				
55140		Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II	160.000	220.000	220.000	220.000	220.000
55161		SGB II - eintägige Schulausflüge		11.400	11.400	11.400	11.400
55161		SGB II - eintägige Kita-Ausflüge		7.600	7.600	7.600	7.600
55162		SGB II - mehrtägige Klassenfahrten		94.800	94.800	94.800	94.800
55162		SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge		11.400	11.400	11.400	11.400
55164		SGB II - Schülerbeförderungskosten		4.600	4.600	4.600	4.600
55165		SGB II - Lernförderung		3.000	3.000	3.000	3.000
55166		SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule		60.700	60.700	60.700	60.700
55166		SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		45.500	45.500	45.500	45.500
55166		SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder		1.500	1.500	1.500	1.500
55167		SGB II - Vereinsbeiträge		2.700	2.700	2.700	2.700
55167		SGB II - Unterricht in künstl. Fächern		800	800	800	800
55167		SGB II - Teilnahme an Freizeiten		2.700	2.700	2.700	2.700
55231		Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	558.900	513.100	513.100	513.100	513.100
55232		Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	93.750	125.000	125.000	125.000	125.000
55233		SGB II - persönlicher Schulbedarf		132.700	132.700	132.700	132.700
55241		Kosten der Unterkunft und Heizung	20.664.500	20.285.000	20.285.000	20.285.000	20.285.000
55242		Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	241.000	252.000	252.000	252.000	252.000
55242		Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	184.000	192.000	192.000	192.000	192.000
55243		Verwaltungskostenzuschuß a.d.Arbeitsgemeinschaft	761.800				
55244		Erstattung v.Personal-u.Sachkost.a.d.VG's/Stadt	26.600				

Verwendete Konten Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

KV Neuwied

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.015	17.336			



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):
Friedhelm Lorscheid

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	Reduzierung der Kosten pro Asylbewerber um 5 % innerhalb					
Kennzahlen	Anzahl Leistungsempfänger	2006	2007	2008	2009	2010
		553	398	295	330	310
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31300	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	8.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	369.097,96	504.200,00	534.200,00	544.884,00	555.781,68	566.897,31
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	384.694,05	512.345,00	534.200,00	544.884,00	555.781,68	566.897,31
11	- Personalaufwendungen	-130.913,45	-133.614,28	-137.699,14	-139.764,62	-141.861,09	-143.989,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.087,29	-224.500,00	-224.000,00	-228.320,00	-232.769,60	-237.352,69
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.464,00	-42.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.622.375,23	-1.808.000,00	-1.949.700,00	-2.008.191,00	-2.068.436,73	-2.130.489,84
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-7.274,83	-7.600,00	-7.900,00	-8.058,00	-8.219,16	-8.383,55
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.918.114,80	-2.215.769,28	-2.319.299,14	-2.384.333,62	-2.451.286,58	-2.520.215,08
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.533.420,75	-1.703.424,28	-1.785.099,14	-1.839.449,62	-1.895.504,90	-1.953.317,77
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.533.420,75	-1.703.424,28	-1.785.099,14	-1.839.449,62	-1.895.504,90	-1.953.317,77
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-1.533.420,75	-1.703.424,28	-1.785.099,14	-1.839.449,62	-1.895.504,90	-1.953.317,77
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.533.420,75	-1.724.439,64	-1.802.035,14	-1.839.449,62	-1.895.504,90	-1.953.317,77

Verwendete Konten Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Produktbereich 31000 Soziale Hilfen
Produktgruppe 31300 Hilfen für Asylbewerber
Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-8.145				
42193		des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-10.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
42391		Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-494.200	-519.200	-529.584	-540.176	-550.979
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten	104.458				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		107.391	109.002	110.637	112.296
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.487	8.734	8.865	8.998	9.133
50420		für Arbeitnehmer	20.670	21.575	21.898	22.227	22.560
52210		Heizung	84.000	84.000	86.520	89.116	91.789
52220		Strom (soweit nicht Heizung)	25.000	25.000	25.750	26.523	27.318
52230		Wasser/ Abwasser	26.000	26.000	26.780	27.583	28.411
52240		Abfall	9.500	9.000	9.270	9.548	9.835
52310		Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52320		Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53420		Afa Grundstücke mit soziale Einrichtungen	42.055				
55711		Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG	500	500	515	530	546
55711		Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	500	500	515	530	546
55712		Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	50.600	60.000	61.800	63.654	65.564
55712		Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	25.000	22.000	22.660	23.340	24.040
55712		Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	153.200	168.000	173.040	178.231	183.578
55713		Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	219.700	220.000	226.600	233.398	240.400

Verwendete Konten Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber

KV Neuwied

Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55713		Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	237.500	251.300	258.839	266.604	274.602
55714		Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	10.000	12.000	12.360	12.731	13.113
55714		Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	8.000	4.000	4.120	4.244	4.371
55715		Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55715		Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	2.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55717		Asyl - mehrtägige Klassenfahrten	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55810		Leistungen nach dem AsylbLG	1.099.000	1.208.400	1.244.652	1.281.992	1.320.451
55951		Förderung MGH					
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.200	4.500	4.590	4.682	4.775
56410		Versicherungsbeiträge	3.400	3.400	3.468	3.537	3.608
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.015	17.336			



Produktbeschreibung Produkt 32100: Kriegsofferfürsorge

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	32000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produkt	32100	Kriegsofferfürsorge

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Es werden Leistungen an unmittelbar durch Kriegseinwirkung betroffene Personen oder an deren Hinterbliebene gewährt.
Auftragsgrundlage	Bundesversorgungsgesetz (BVG)
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Hilfen zum Ausgleich bzw. zur Milderung von Kriegsfolgelasten
Kennzahlen	Anzahl der Hilfeempfänger:
Zielgruppen	Kriegsbeschädigte und deren Hinterbliebene
Zugeordnete Kostenträger	321010 Leistungen an Kriegsoffer und Hinterbliebene

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsofferfürsorge

KV Neuwied

Produktbereich	32000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
Produktgruppe	32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz					
Produkt	32100	Kriegsofferfürsorge					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	737.673,42	180.000,00	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	737.673,42	180.000,00	7.000,00	7.140,00	7.282,80	7.428,46
11	- Personalaufwendungen	-32.172,49	-31.715,68	-32.980,85	-33.475,55	-33.977,68	-34.487,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-746.583,93	-23.600,00	-6.600,00	-6.798,00	-7.001,94	-7.212,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-778.756,42	-55.315,68	-39.580,85	-40.273,55	-40.979,62	-41.699,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.083,00	124.684,32	-32.580,85	-33.133,55	-33.696,82	-34.270,89
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-41.083,00	124.684,32	-32.580,85	-33.133,55	-33.696,82	-34.270,89
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-41.083,00	124.684,32	-32.580,85	-33.133,55	-33.696,82	-34.270,89
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-41.083,00	103.668,96	-49.516,85	-33.133,55	-33.696,82	-34.270,89

Verwendete Konten Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

KV Neuwied

Produktbereich 32000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produktgruppe 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42211		des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42212		Kostenerst.Aufwunders.Kriegsopferfürs.regional	-35.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
42212		Kostenerst.Aufwend.Kriegsopferfürs.überregional	-1.000				
42391		Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-1.000				
42392		Erstattung.Land Kriegsopferfürsorge	-142.000				
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten	24.835				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		25.749	26.135	26.527	26.925
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.133	2.210	2.243	2.277	2.311
50420		für Arbeitnehmer	4.748	5.022	5.097	5.173	5.251
55721		Hilfe zum Lebensunterhalt an Kriegsbeschädigte	1.000				
55721		Hilfe zum Lebensunterhalt an Hinterbliebene	1.000				
55722		Leistungen der Altenhilfe an Hinterbliebene	500				
55723		Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene	1.000				
55724		Kfz-Beihilfen an Kriegsbeschädigte	3.000				
55727		Erholungshilfen an Beschädigte	1.000				
55727		Erholungshilfen an Hinterbliebene	2.000				
55728		Leistungen d.Kriegsopferfürsorge i.reg.Einrichtung	3.600				
55728		Blindenhilfe für Fälle der Kriegsopferfürsorge	8.000				
55728		Sonst.Hilfe i Fällen d Kriegsopferfürs. (Pflege)	500				
55729		Leistungen n.d. Opferentschädigungsgesetz (OEG)	1.000				

Verwendete Konten Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge

KV Neuwied

Produkt 32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55821		Erstattung Landant.(80%)Kriegsopferfürsorge	1.000	6.600	6.798	7.002	7.212
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.015	17.336			



**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	Anzahl der geförderter Einrichtungen:
Zielgruppen	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege
Zugeordnete Kostenträger	331010 Förderung von Einrichtungen

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der
Wohlfahrtspflege**

KV Neuwied

Produktbereich 33000 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-43.072,00	-28.345,00	-25.945,00	-26.463,90	-26.993,18	-27.533,04
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-42.266,41	-57.300,00	-62.300,00	-64.169,00	-66.094,07	-68.076,91
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-85.338,41	-85.645,00	-88.245,00	-90.632,90	-93.087,25	-95.609,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-85.338,41	-85.645,00	-88.245,00	-90.632,90	-93.087,25	-95.609,95
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-85.338,41	-85.645,00	-88.245,00	-90.632,90	-93.087,25	-95.609,95
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-85.338,41	-85.645,00	-88.245,00	-90.632,90	-93.087,25	-95.609,95
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-85.338,41	-85.645,00	-105.181,00	-90.632,90	-93.087,25	-95.609,95

Verwendete Konten Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

KV Neuwied

Produktbereich 33000 Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
53220		immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	28.345	25.945	26.464	26.993	27.533
55951		Bürokostenzuschüsse	10.200	10.200	10.506	10.821	11.146
55951		Förderung von Frauenprojekte	8.800	8.800	9.064	9.336	9.616
55951		Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	6.200	6.200	6.386	6.578	6.775
55951		Förd.d.Vereins f.Körper-u.mehrfachbehind.Menschen	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
55951		Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe	700	700	721	743	765
55951		Förd.d.Elternk.f.drogengef.u.-abhängige Jug.Nwd.	800	800	824	849	874
55951		Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	2.600	2.600	2.678	2.758	2.841
55951		Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	6.000	6.000	6.180	6.365	6.556
55951		Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
55951		Förderung MGH		5.000	5.150	5.305	5.464
55952		Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schuldendienst	12.000	12.000	12.360	12.731	13.113
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.336			



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):
Michael Heck

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	Anzahl der lfd. Betreuungen: Anzahl der Betreuungsvereine:	
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	Vormundschaftsgerichtshilfe

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.					
Produktgruppe	34300	Betreuungsleistungen					
Produkt	34300	Betreuungswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-89.661,39	-95.693,38	-100.428,38	-101.934,79	-103.463,80	-105.015,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-76.199,52	-80.000,00	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,16
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-165.860,91	-175.693,38	-180.428,38	-184.334,79	-188.335,80	-192.433,91
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.860,91	-174.693,38	-179.428,38	-184.334,79	-188.335,80	-192.433,91
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-165.860,91	-174.693,38	-179.428,38	-184.334,79	-188.335,80	-192.433,91
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-165.860,91	-174.693,38	-179.428,38	-184.334,79	-188.335,80	-192.433,91
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-165.860,91	-195.708,74	-196.364,38	-184.334,79	-188.335,80	-192.433,91

Verwendete Konten Produkt 34300 Betreuungswesen

KV Neuwied

Produktbereich 34000 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.

Produktgruppe 34300 Betreuungsleistungen

Produkt 34300 Betreuungswesen

Produkt 34300 Betreuungsleistungen

Produkt 34300 Betreuungsleistungen			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42790		Ersatz i.Rahmen d.Ausführ.d.Betreuungsges.u.d.länd	-1.000	-1.000			
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten	15.636	79.763	80.960	82.174	83.407
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	75.627	16.062	16.303	16.547	16.795
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.282	1.319	1.339	1.359	1.379
50420		für Arbeitnehmer	3.148	3.284	3.334	3.384	3.434
55740		Vollzug des Betreuungsgesetzes	80.000	80.000	82.400	84.872	87.418
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.015	17.336			



**Produktbeschreibung Produkt 34410:
Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	34000	Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe	34400	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt	34410	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Spätaussiedler erhalten auf Antrag eine pauschale Entschädigung für erlittenen Gewahrsam. Die pauschale Eingliederungshilfe wird unmittelbar aus dem Bundeshaushalt finanziert
Auftragsgrundlage	Bundesvertriebenen- und Flüchtlingsgesetz (BVFG)
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Einreisende Spätaussiedler, deren Ehegatten, Abkömmlinge und sonstige Familienangehörige
Zugeordnete Kostenträger	344110 Leistungen für Vertriebene und Spätaussiedler

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Produktbereich 34000 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-4.479,60	-4.533,36	-4.470,12	-4.537,17	-4.605,23	-4.674,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-4.479,60	-4.533,36	-4.470,12	-4.537,17	-4.605,23	-4.674,31
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.479,60	-4.533,36	-4.470,12	-4.537,17	-4.605,23	-4.674,31
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-4.479,60	-4.533,36	-4.470,12	-4.537,17	-4.605,23	-4.674,31
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-4.479,60	-4.533,36	-4.470,12	-4.537,17	-4.605,23	-4.674,31
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-4.479,60	-25.548,72	-21.406,12	-4.537,17	-4.605,23	-4.674,31

Verwendete Konten Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

KV Neuwied

Produktbereich 34000 Unterhaltsvorschussleistungen, Grundsicherung, Betreuung u.a.
Produktgruppe 34400 Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge
Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten		4.470	4.537	4.605	4.674
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	4.533				
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.015	17.336			



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):
Simone Glabach

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	2005	2006	2007	2008	2009	2010
		1.868	1.514	1.574	1.790	2.529	2.390
Zielgruppen	Familien und Personen mit geringen Einkünften						
Zugeordnete Kostenträger	351110	Mietzuschuss					
	351120	Lastenzuschuss					

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35110	Wohngeld					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	2.106.544,03	1.820.700,00	1.704.500,00	1.738.590,00	1.773.361,80	1.808.829,03
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.106.544,03	1.820.700,00	1.704.500,00	1.738.590,00	1.773.361,80	1.808.829,03
11	- Personalaufwendungen	-81.957,75	-83.249,80	-84.689,93	-85.960,28	-87.249,68	-88.558,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-2.090.625,72	-1.825.400,00	-1.707.000,00	-1.758.210,00	-1.810.956,30	-1.865.284,99
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.173.027,47	-1.908.649,80	-1.791.689,93	-1.844.170,28	-1.898.205,98	-1.953.843,41
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-66.483,44	-87.949,80	-87.189,93	-105.580,28	-124.844,18	-145.014,38
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-66.483,44	-87.949,80	-87.189,93	-105.580,28	-124.844,18	-145.014,38
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-66.483,44	-87.949,80	-87.189,93	-105.580,28	-124.844,18	-145.014,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.345,33	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.345,33	-25.336,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-66.483,44	-142.295,13	-112.525,93	-105.580,28	-124.844,18	-145.014,38

Verwendete Konten Produkt 35110 Wohngeld

KV Neuwied

Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 35110 Wohngeld

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42143		Ersätze Mietzuschuss	-76.400	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
42143		Ersätze Lastenzuschuss	-20.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
42143		Ersätze EOF	-500	-500	-510	-520	-531
42395		Abschlagszahlungen und Abrechnung	-1.723.800	-1.611.000	-1.643.220	-1.676.084	-1.709.606
50210		Bezüge der Beamten	37.634	35.255	35.784	36.321	36.865
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	34.891	38.379	38.954	39.539	40.132
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.110	3.172	3.219	3.268	3.317
50420		für Arbeitnehmer	7.614	7.884	8.003	8.123	8.244
55771		Mietzuschuss	1.200.500	1.116.000	1.149.480	1.183.964	1.219.483
55772		Lastenzuschuss	618.900	588.000	605.640	623.809	642.523
55773		Einkommensorientierte Förderung (EOF)	5.000	2.000	2.060	2.122	2.185
55830		Abführung des Abrechnungsbestandes	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	54.345	25.336			



**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):
Petra Küpper

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 (LPfGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	
Allgemeine Ziele	Finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen	
Kennzahlen	Anzahl Hilfeempfänger LPflegeG: Anzahl Hilfeempfänger LBliGG:	
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte	
Zugeordnete Kostenträger	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	982.938,81	953.700,00	941.700,00	960.534,00	979.744,68	999.339,58
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	982.938,81	953.700,00	941.700,00	960.534,00	979.744,68	999.339,58
11	- Personalaufwendungen	-12.390,98	-12.659,52	-12.776,04	-12.967,68	-13.162,20	-13.359,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.523.071,68	-1.477.600,00	-1.455.600,00	-1.499.268,00	-1.544.246,04	-1.590.573,42
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.535.462,66	-1.490.259,52	-1.468.376,04	-1.512.235,68	-1.557.408,24	-1.603.933,06
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-552.523,85	-536.559,52	-526.676,04	-551.701,68	-577.663,56	-604.593,48
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-552.523,85	-536.559,52	-526.676,04	-551.701,68	-577.663,56	-604.593,48
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-552.523,85	-536.559,52	-526.676,04	-551.701,68	-577.663,56	-604.593,48
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-552.523,85	-557.574,88	-543.612,04	-551.701,68	-577.663,56	-604.593,48

Verwendete Konten Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

KV Neuwied

Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42113		Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42113		Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
42392		Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz	-931.100	-918.000	-936.360	-955.087	-974.189
42392		Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz	-18.600	-19.700	-20.094	-20.496	-20.906
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten		12.776	12.968	13.162	13.360
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	12.660				
55761		Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	698.700	642.000	661.260	681.098	701.531
55761		Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	704.500	735.000	757.050	779.762	803.154
55762		Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	74.400	78.600	80.958	83.387	85.888
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.015	17.336			



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):
Michael Hirsch

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	Unterhaltssicherungsgesetz (USG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung des leistungsberechtigten Personenkreises	
Kennzahlen	Anzahl Anträge auf Unterhaltssicherung: Anzahl der Anträge auf BaföG/Aufstiegsfortbildung:	
Zielgruppen	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen	
Zugeordnete Kostenträger	351410	Leistungen nach Unterhaltssicherungsgesetz
	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	35140	Soziale Sonderleistungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	64.573,02	122.000,00	129.500,00	132.090,00	134.731,80	137.426,43
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	64.573,02	122.000,00	129.500,00	132.090,00	134.731,80	137.426,43
11	- Personalaufwendungen	-183.337,81	-225.430,90	-170.889,49	-173.452,83	-176.054,65	-178.695,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-428.971,81	-991.100,00	-463.000,00	-476.890,00	-491.196,70	-505.932,61
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-612.309,62	-1.216.530,90	-633.889,49	-650.342,83	-667.251,35	-684.628,08
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-547.736,60	-1.094.530,90	-504.389,49	-518.252,83	-532.519,55	-547.201,65
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-547.736,60	-1.094.530,90	-504.389,49	-518.252,83	-532.519,55	-547.201,65
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-547.736,60	-1.094.530,90	-504.389,49	-518.252,83	-532.519,55	-547.201,65
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-547.736,60	-1.115.546,26	-521.325,49	-518.252,83	-532.519,55	-547.201,65

Verwendete Konten Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
42391		Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-1.000	-500	-510	-520	-531
42393		Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufl.Reha-Gesetz	-1.000	-500	-510	-520	-531
42394		Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-120.000	-128.500	-131.070	-133.691	-136.365
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten	127.794	62.418	63.354	64.305	65.269
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	61.475	84.388	85.654	86.939	88.243
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.429	6.864	6.967	7.071	7.177
50420		für Arbeitnehmer	25.734	17.219	17.478	17.740	18.006
55791		Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	330.000	335.000	345.050	355.402	366.064
55792		Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	6.000	5.000	5.150	5.305	5.464
55793		Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)	7.500	7.500	7.725	7.957	8.195
55794		Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.Verwaltungsvorschr.	76.500	79.000	81.370	83.811	86.325
55795		Institut.Förd.v.Frauenhäus. gem.Vereinb.z.Kostener	15.000	10.000	10.300	10.609	10.927
55796		Krankenhilfefaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	5.000	5.000	5.150	5.305	5.464
55797		Leistungen n.d.berufl.RehaB.G(BerRehaG)	1.000	500	515	530	546
55798		Förderung v. Pflegestützpunkten	20.000	20.000	20.600	21.218	21.855
55799		Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli. Krankenkasse	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
55799		BKKG - eintägige Schulausflüge	6.700				
55799		BKKG - eintägige Kita- Ausflüge	4.400				
55799		BKKG - mehrtägige Klassenfahrten	57.600				
55799		BKKG - mehrtägige Kita- Ausflüge	6.700				

Verwendete Konten Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen

KV Neuwied

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55799		BKKG - persönlicher Schulbedarf	79.900				
55799		BKKG - Schülerbeförderungskosten	2.700				
55799		BKKG - Lernförderung	1.800				
55799		BKKG - Zuschuss für Mittagessen Schule	36.100				
55799		BKKG - Zuschuss für Mittagessen Kita/ Tagespfl.	27.700				
55799		BKKG - Zuschuss f. Mittagessen Hortkinder	900				
55799		BKKG - Vereinsbeiträge	1.600				
55799		BKKG - Unterricht in künstl. Fächern	400				
55799		BKKG - Teilnahme an Freizeiten	1.600				
55893		BKKG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	301.000				
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.015	17.336			



Produktbeschreibung Produkt 35200:

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a 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):
Michael Hirsch

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 haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a beziehen.	
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Allgemeine Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
Zugeordnete Kostenträger	35200	Leistungen für Bildung und Teilhabe für die Kindergeldzuschlagsberechtigten

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produktgruppe	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT					
Produkt	35200	Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	-480.500,00	-494.915,00	-509.762,45	-525.055,31
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-480.500,00	-494.915,00	-509.762,45	-525.055,31
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-480.500,00	-494.915,00	-509.762,45	-525.055,31
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-480.500,00	-494.915,00	-509.762,45	-525.055,31
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	0,00	0,00	-480.500,00	-494.915,00	-509.762,45	-525.055,31
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	0,00	0,00	-480.500,00	-494.915,00	-509.762,45	-525.055,31

Verwendete Konten Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Produktbereich 35000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
55781		BKGG - eintägige Schulausflüge		6.100	6.283	6.471	6.666
55781		BKGG - eintägige Kita-Ausflüge		4.100	4.223	4.350	4.480
55782		BKGG - mehrtägige Klassenfahrten		51.100	52.633	54.212	55.838
55782		BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge		6.100	6.283	6.471	6.666
55783		BKGG - persönlicher Schulbedarf		71.500	73.645	75.854	78.130
55784		BKGG - Schülerbeförderungskosten		2.500	2.575	2.652	2.732
55785		BKGG - Lernförderung		1.600	1.648	1.697	1.748
55786		BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule		32.700	33.681	34.691	35.732
55786		BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		24.500	25.235	25.992	26.772
55786		BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Hortkinder		800	824	849	874
55787		BKGG - Vereinsbeiträge		1.400	1.442	1.485	1.530
55787		BKGG - Unterricht in künstl. Fächern		400	412	424	437
55787		BKGG - Teilnahme an Freizeiten		1.400	1.442	1.485	1.530
55893		BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt		276.300	284.589	293.127	301.920
55951		Förderung MGH					



Produktbeschreibung Produkt 52200: Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52200	Wohnungsbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Simone Glabach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung und des Wohnumfelds fördert die Kreisverwaltung mit Landesmitteln den Wohnungsbau und -ausbau sowie den Erwerb von Wohneigentum. Dies geschieht in Koordination mit Kommunal-, Landes- und Bundesbehörden, privaten Investoren und Wohnungsunternehmen					
Auftragsgrundlage	Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), II Wohnungsbaugesetz (II WoBauG), Modernisierungs- und Energieeinsparungsgesetz (ModEnG), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG)					
Allgemeine Ziele	Bearbeitung der Anträge innerhalb von 2 Wochen.					
Kennzahlen	Jahre:	2006	2007	2008	2009	2010
	Geförderte Eigentumsmaßnahmen:	94	92	102	70	78
	Geförderte Modernisierung:	60	62	101	91	87
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer					
Zugeordnete Kostenträger	522010	Förderung Wohnraum				
	522020	Förderung Modernisierung				
	522030	Überwachung Wohnungsbindung				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Produktbereich 52000 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52200 Wohnungsbauförderung
Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-97.331,61	-97.690,03	-99.542,66	-101.035,79	-102.551,32	-104.089,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-97.331,61	-97.690,03	-99.542,66	-101.035,79	-102.551,32	-104.089,59
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-96.694,61	-97.690,03	-99.542,66	-101.035,79	-102.551,32	-104.089,59
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-96.694,61	-97.690,03	-99.542,66	-101.035,79	-102.551,32	-104.089,59
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-96.694,61	-97.690,03	-99.542,66	-101.035,79	-102.551,32	-104.089,59
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-17.336,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.015,36	-16.936,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-96.694,61	-118.705,39	-116.478,66	-101.035,79	-102.551,32	-104.089,59

Verwendete Konten Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

KV Neuwied

Produktbereich 52000 Bauen und Wohnen

Produktgruppe 52200 Wohnungsbauförderung

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

Produkt 52200 Wohnungsbauförderung

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-400			
50210		Bezüge der Beamten	47.800	37.486	38.048	38.619	39.198
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	36.790	48.679	49.409	50.150	50.902
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.928	3.996	4.056	4.117	4.179
50420		für Arbeitnehmer	9.172	9.382	9.522	9.665	9.810
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.015	17.336			

Teilhaushalt 10 (Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung)

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Neitzert

Zugehörige Produkte:

12410	Lebensmittelüberwachung
12430	Fleischhygiene
12440	Tierschutz und Tierseuchen
55530	Landwirtschaft und Weinbau
55580	Agrarfördermaßnahmen
55590	Führung und Leitung Abt. 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, vgl. S. 20 bis 71 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen,
Verbraucherschutz, Agrarförderung**

KV Neuwied

Produktbereich		10		Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	0,00	97.000,00	98.940,00	100.918,80	102.937,18
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.538,37	158.650,00	158.650,00	161.823,00	165.059,46	168.360,64
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	202,10	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	150.740,47	259.750,00	259.750,00	264.863,00	270.078,26	275.397,82
11	- Personalaufwendungen	-753.840,25	-808.971,03	-1.060.719,63	-1.076.630,38	-1.092.779,84	-1.109.171,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.871,73	-180.350,00	-180.350,00	-180.350,00	-180.350,00	-180.350,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-10.226,54	0,00	-8.846,00	-9.022,92	-9.203,38	-9.387,45
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-110.631,38	-157.200,00	-166.200,00	-169.524,00	-172.914,48	-176.372,77
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-27.039,80	-98.300,00	-87.100,00	-87.380,00	-87.665,60	-87.956,91
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.042.609,70	-1.244.821,03	-1.503.215,63	-1.522.907,30	-1.542.913,30	-1.563.238,67
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-891.869,23	-985.071,03	-1.243.465,63	-1.258.044,30	-1.272.835,04	-1.287.840,85
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-891.869,23	-985.071,03	-1.243.465,63	-1.258.044,30	-1.272.835,04	-1.287.840,85
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-891.869,23	-985.071,03	-1.243.465,63	-1.258.044,30	-1.272.835,04	-1.287.840,85
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.308,08	957.837,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-110.308,06	-67.860,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,02	889.977,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-891.869,23	-985.071,01	-353.488,63	-1.258.044,30	-1.272.835,04	-1.287.840,85

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz,
Agrarförderung**

KV Neuwied

Produktbereich		10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-998.047,07	-985.071,03	-1.234.619,63	-1.249.021,38	-1.263.631,66	-1.278.453,40
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-998.047,07	-985.071,03	-1.234.619,63	-1.249.021,38	-1.263.631,66	-1.278.453,40
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-998.047,07	-985.071,03	-1.234.619,63	-1.249.021,38	-1.263.631,66	-1.278.453,40
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-998.047,07	-985.071,03	-1.234.619,63	-1.249.021,38	-1.263.631,66	-1.278.453,40
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-5.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-5.009,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.003.056,61	-985.071,03	-1.234.619,63	-1.249.021,38	-1.263.631,66	-1.278.453,40



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):
Leo Schmitz

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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	2006	2007	2008	2009	2010
		1.592	1.574	1.473	1.772	1.835
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124110	Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen				
	124120	Überwachung von Erzeugnissen				
	124130	Konzessionen/ Stellungnahmen				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung					
Produkt	12410	Lebensmittelüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	97.000,00	98.940,00	100.918,80	102.937,18
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.563,22	19.000,00	19.000,00	19.380,00	19.767,60	20.162,95
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.563,22	118.000,00	118.000,00	120.320,00	122.686,40	125.100,13
11	- Personalaufwendungen	-327.616,30	-368.019,76	-421.774,47	-428.101,09	-434.522,62	-441.040,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-661,25	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-13.080,40	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-341.357,95	-371.069,76	-424.824,47	-431.151,09	-437.572,62	-444.090,46
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-326.794,73	-253.069,76	-306.824,47	-310.831,09	-314.886,22	-318.990,33
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-326.794,73	-253.069,76	-306.824,47	-310.831,09	-314.886,22	-318.990,33
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-326.794,73	-253.069,76	-306.824,47	-310.831,09	-314.886,22	-318.990,33
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.431,61	-13.572,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.431,61	163.228,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-326.794,73	-274.501,37	-143.596,47	-310.831,09	-314.886,22	-318.990,33

Verwendete Konten Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12400 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-97.000	-98.940	-100.919	-102.937
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-19.000	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
44242		vom Land - Personalkostenerstattung	-97.000				
46211		Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800			
50210		Bezüge der Beamten	174.923	71.236	72.304	73.389	74.490
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	133.388	272.562	276.650	280.800	285.012
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.901	21.176	21.494	21.816	22.144
50420		für Arbeitnehmer	44.807	56.801	57.653	58.518	59.395
52440		Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	750	750	750	750	750
55951		Förderung MGH					
56150		Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56320		Fachliteratur, Zeitschriften	300	300	300	300	300
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.432	13.572			



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): Dr. Uda Erbe
--	--

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	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, Fleischhygienegesetz (FIHG), FleischhygieneVO (FIHV)					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrollen					
Kennzahlen	Schlachtungen insgesamt:	2006	2007	2008	2009	2010
		8.477	8.627	8.396	7.757	8.338
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen				
	124320	Überwachung v. Erzeugnissen				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung					
Produkt	12430	Fleischhygiene					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.815,09	131.500,00	131.500,00	134.130,00	136.812,60	139.548,85
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	128.815,09	131.500,00	131.500,00	134.130,00	136.812,60	139.548,85
11	- Personalaufwendungen	-41.868,24	-49.158,51	-159.354,31	-161.744,61	-164.170,79	-166.633,34
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.240,73	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00	-139.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.632,12	-16.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-161.741,09	-204.158,51	-318.354,31	-320.744,61	-323.170,79	-325.633,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-32.926,00	-72.658,51	-186.854,31	-186.614,61	-186.358,19	-186.084,49
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-32.926,00	-72.658,51	-186.854,31	-186.614,61	-186.358,19	-186.084,49
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-32.926,00	-72.658,51	-186.854,31	-186.614,61	-186.358,19	-186.084,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.431,61	-13.572,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-21.431,61	163.228,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-32.926,00	-94.090,12	-23.626,31	-186.614,61	-186.358,19	-186.084,49

Verwendete Konten Produkt 12430 Fleischhygiene

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12400 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt 12430 Fleischhygiene

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-131.500	-131.500	-134.130	-136.813	-139.549
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800			
50210		Bezüge der Beamten	28.285	12.799	12.991	13.186	13.383
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	12.889	125.139	127.016	128.922	130.855
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.335	2.728	2.769	2.810	2.852
50420		für Arbeitnehmer	5.649	18.688	18.969	19.253	19.542
52440		Labor-,Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52480		Sonstige bezogene Leistungen	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
55951		Förderung MGH					
56320		Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	500
56390		Sonstige Aufwendungen	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
56940		Aufwend. für Schadensfälle	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	21.432	13.572			



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):
Dr. Uda Erbe

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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), Tierseuchengesetz (TierSG), Tierkörperbeseitigungsgesetz (TierKBG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)	
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 Genehmigungen zu Tierhaltungen:</p> <p>Anzahl der Seuchenkontrollen:</p>	
Zielgruppen	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen	
Zugeordnete Kostenträger	124410	Tierschutz
	124420	Tierseuchenbekämpfung
	124430	Tierkörperbeseitigung

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung					
Produkt	12440	Tierschutz und Tierseuchen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.120,06	8.000,00	8.000,00	8.160,00	8.323,20	8.489,66
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	202,10	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.322,16	10.100,00	10.100,00	10.260,00	10.423,20	10.589,66
11	- Personalaufwendungen	-152.008,97	-154.355,05	-186.348,81	-189.144,04	-191.981,19	-194.860,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.969,75	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00	-39.600,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.709,54	0,00	-8.846,00	-9.022,92	-9.203,38	-9.387,45
15	- Afa a. Vermögengegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-110.631,38	-156.000,00	-165.000,00	-168.300,00	-171.666,00	-175.099,32
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-7.979,46	-12.000,00	-14.000,00	-14.220,00	-14.444,40	-14.673,29
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-304.299,10	-361.955,05	-413.794,81	-420.286,96	-426.894,97	-433.620,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-296.976,94	-351.855,05	-403.694,81	-410.026,96	-416.471,77	-423.031,31
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-296.976,94	-351.855,05	-403.694,81	-410.026,96	-416.471,77	-423.031,31
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-296.976,94	-351.855,05	-403.694,81	-410.026,96	-416.471,77	-423.031,31
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.481,61	-13.572,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.481,61	163.228,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-296.976,94	-374.336,66	-240.466,81	-410.026,96	-416.471,77	-423.031,31

Verwendete Konten Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12400 Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-8.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
46211		Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800			
50210		Bezüge der Beamten	64.200	58.549	59.427	60.319	61.223
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	71.919	99.483	100.975	102.490	104.027
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.897	7.764	7.881	7.999	8.119
50420		für Arbeitnehmer	13.339	20.552	20.861	21.174	21.491
52440		Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
52480		Sonstige bezogene Leistungen	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
53830		Afa Betriebsvorrichtungen		8.846	9.023	9.203	9.387
54159		Sonst.lfd.Zuschüsse	6.000	15.000	15.300	15.606	15.918
54430		Allgm. Umlagen an Zweckverbände	150.000	150.000	153.000	156.060	159.181
55951		Förderung MGH					
56150		Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.000	9.000	9.180	9.364	9.551
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.000	2.000	2.040	2.081	2.122
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	22.482	13.572			



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 und Handel von Milchquoten.	
Auftragsgrundlage	Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO), Milchabgabenverordnung (MilchAbgV)	
Allgemeine Ziele	Schaffung und Einhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung	
Kennzahlen		2010
	_____	_____
	Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe:	
	Anzahl der Anträge für Milchreferenzmengen:	
Zielgruppen	Landwirte	
Zugeordnete Kostenträger	555310	Höfeordnung / Wertermittlung
	555320	Grundstücksverkehrsgesetz
	555330	Milchabgabenverordnung
	555340	Tierzuchtberatung

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	55530	Landwirtschaft und Weinbau					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	150,00	150,00	153,00	156,06	159,18
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	40,00	150,00	150,00	153,00	156,06	159,18
11	- Personalaufwendungen	-22.406,72	-22.700,33	-25.974,79	-26.364,40	-26.759,87	-27.161,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,48	-1.273,45
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-134,72	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-22.541,44	-24.200,33	-27.474,79	-27.888,40	-28.308,35	-28.734,72
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-22.501,44	-24.050,33	-27.324,79	-27.735,40	-28.152,29	-28.575,54
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-22.501,44	-24.050,33	-27.324,79	-27.735,40	-28.152,29	-28.575,54
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-22.501,44	-24.050,33	-27.324,79	-27.735,40	-28.152,29	-28.575,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.481,61	-13.572,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.481,61	163.228,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-22.501,44	-46.531,94	135.903,21	-27.735,40	-28.152,29	-28.575,54

Verwendete Konten Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

KV Neuwied

Produktbereich 55000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-150	-150	-153	-156	-159
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.800			
50210		Bezüge der Beamten	14.692				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	3.604	20.066	20.367	20.673	20.983
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.311	1.756	1.783	1.809	1.837
50420		für Arbeitnehmer	3.094	4.152	4.214	4.278	4.342
54159		Sonst.lfd.Zuschüsse	1.200	1.200	1.224	1.248	1.273
55951		Förderung MGH					
56390		Sonstige Aufwendungen	300	300	300	300	300
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	22.482	13.572			



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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2004; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe in von der Natur benachteiligten Gebieten, Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.	
Auftragsgrundlagen	Förderrichtlinien der EU und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau	
Allgemeine Ziele	Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus	
Kennzahlen	Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2006: 788 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2007: 748 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2008: 735 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2009: 697 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2010: 842	
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen	
Zugeordnete Kostenträger	555810	Ausgleichzulage in benachteiligten Gebieten
	555820	Gewährung von Betriebsprämien
	555830	Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
	555840	Umstrukturierung im Weinbau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	55580	Agrarfördermaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-133.150,57	-133.390,68	-173.367,69	-175.968,20	-178.607,73	-181.286,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-133.150,57	-133.390,68	-173.367,69	-175.968,20	-178.607,73	-181.286,84
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-133.150,57	-133.390,68	-173.367,69	-175.968,20	-178.607,73	-181.286,84
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-133.150,57	-133.390,68	-173.367,69	-175.968,20	-178.607,73	-181.286,84
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-133.150,57	-133.390,68	-173.367,69	-175.968,20	-178.607,73	-181.286,84
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	176.752,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.481,62	-13.572,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.481,62	163.180,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-133.150,57	-155.872,30	-10.187,69	-175.968,20	-178.607,73	-181.286,84

Verwendete Konten Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

KV Neuwied

Produktbereich 55000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-176.752			
50210		Bezüge der Beamten	92.028				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	14.414	134.226	136.239	138.283	140.357
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.878	11.441	11.612	11.787	11.963
50420		für Arbeitnehmer	19.071	27.701	28.117	28.538	28.966
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	22.482	13.572			



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: **Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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	2007	2008	2009	2010
Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung		16	15	16	47 ¹
Anzahl Stellen		13,0	14,0	14,5	36,879 ¹

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger	555910	Führungs- und Leitungsaufgaben
	555920	Branchensoftwarebetreuung
	555930	Assistenz der Abteilungsleitung

¹ Aufgrund der Zusammenlegung der Abteilungen 8 und 11 ist hier die Gesamtzahl der Mitarbeiter und Stellen angegeben.

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	55590	Führung und Leitung 8					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-76.789,45	-81.346,70	-93.899,56	-95.308,04	-96.737,64	-98.188,72
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.213,10	-67.700,00	-50.500,00	-50.560,00	-50.621,20	-50.683,62
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-79.519,55	-150.046,70	-145.399,56	-146.868,04	-148.358,84	-149.872,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-79.519,55	-150.046,70	-145.399,56	-146.868,04	-148.358,84	-149.872,34
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-79.519,55	-150.046,70	-145.399,56	-146.868,04	-148.358,84	-149.872,34
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-79.519,55	-150.046,70	-145.399,56	-146.868,04	-148.358,84	-149.872,34
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.308,08	73.885,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	110.308,08	73.885,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-79.519,55	-39.738,62	-71.514,56	-146.868,04	-148.358,84	-149.872,34

Verwendete Konten Produkt 55590 Führung und Leitung 8

KV Neuwied

Produktbereich 55000 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55500 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt 55590 Führung und Leitung 8

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-110.308	-73.885			
50120		Beigeordnete	8.125	8.125	8.247	8.371	8.496
50210		Bezüge der Beamten	34.842	24.238	24.602	24.971	25.345
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	28.333	47.817	48.534	49.262	50.001
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.913	3.944	4.003	4.063	4.124
50420		für Arbeitnehmer	7.134	9.776	9.923	10.072	10.223
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.900	10.500	10.500	10.500	10.500
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	51.300	36.500	36.500	36.500	36.500
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
56320		Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	500

Teilhaushalt 11 (Gesundheitsamt)

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Neitzert

Zugehörige Produkte:

41410	Gesundheitsplanung und -förderung
41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
41440	Stellungnahmen
41450	Beratung und Betreuung
41490	Führung und Leitung Abt. 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, vgl. S. 20 bis 71 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied

Produktbereich 11 Gesundheitsamt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.873.964,24	1.891.000,00	1.891.000,00	1.928.820,00	1.967.396,40	2.006.744,32
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.510,32	115.200,00	115.200,00	117.504,00	119.854,08	122.251,16
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.028.732,80	2.007.700,00	2.007.700,00	2.047.824,00	2.088.750,48	2.130.495,48
11	- Personalaufwendungen	-1.296.127,95	-1.317.241,16	-1.358.407,73	-1.378.783,82	-1.399.465,55	-1.420.457,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.167,23	-34.300,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-9.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-47.362,25	-45.000,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,36
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-24.169,03	-5.800,00	-6.500,00	-6.560,00	-6.621,20	-6.683,62
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.405.490,46	-1.402.341,16	-1.443.907,73	-1.465.243,82	-1.486.904,75	-1.508.895,49
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	623.242,34	605.358,84	563.792,27	582.580,18	601.845,73	621.599,99
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	623.242,34	605.358,84	563.792,27	582.580,18	601.845,73	621.599,99
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	623.242,34	605.358,84	563.792,27	582.580,18	601.845,73	621.599,99
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.940.620,17	945.839,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.940.830,17	-1.835.860,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210,00	-890.021,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	623.242,34	605.148,84	-326.228,73	582.580,18	601.845,73	621.599,99

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt

KV Neuwied

Produktbereich		11		Gesundheitsamt			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	617.533,75	605.358,84	563.792,27	582.580,18	601.845,73	621.599,99
2	= Saldo d. Zins- u. d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	617.533,75	605.358,84	563.792,27	582.580,18	601.845,73	621.599,99
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	617.533,75	605.358,84	563.792,27	582.580,18	601.845,73	621.599,99
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	617.533,75	605.358,84	563.792,27	582.580,18	601.845,73	621.599,99
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	617.533,75	605.358,84	563.792,27	582.580,18	601.845,73	621.599,99



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):

Beate Kölb

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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; Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.

Auftragsgrundlage

Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Arzneimittelgesetz (AMG).

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

414110	Öffentlichkeitsarbeit
414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien
414130	Regionale Gesundheitskonferenz
414140	Planung
414150	Medizinalaufsicht

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	94.000,00	94.000,00	95.880,00	97.797,60	99.753,55
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	204,00	208,08	212,24
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	94.200,00	94.200,00	96.084,00	98.005,68	99.965,79
11	- Personalaufwendungen	-179.198,81	-183.270,98	-188.038,90	-190.859,48	-193.722,38	-196.628,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.966,88	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-47.362,25	-45.000,00	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,36
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.886,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-233.414,83	-242.270,98	-248.038,90	-251.759,48	-255.540,38	-259.382,55
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.414,83	-148.070,98	-153.838,90	-155.675,48	-157.534,70	-159.416,76
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-233.414,83	-148.070,98	-153.838,90	-155.675,48	-157.534,70	-159.416,76
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-233.414,83	-148.070,98	-153.838,90	-155.675,48	-157.534,70	-159.416,76
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350.000,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.187,03	-13.572,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	311.812,97	163.228,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-233.414,83	163.741,99	9.389,10	-155.675,48	-157.534,70	-159.416,76

Verwendete Konten Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-94.000	-94.000	-95.880	-97.798	-99.754
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-200	-200	-204	-208	-212
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-350.000	-176.800			
50210		Bezüge der Beamten	132.720	13.474	13.676	13.881	14.090
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	12.161	135.191	137.218	139.277	141.366
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.330	11.537	11.711	11.886	12.064
50420		für Arbeitnehmer	27.059	27.837	28.254	28.678	29.108
52490		Sonst.Aufwand für Sachleistungen	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
54159		Sonst.lfd.Zuschüsse	45.000	45.000	45.900	46.818	47.754
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	38.187	13.572			



**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. Eva Fischbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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	2006	2007	2008	2009	2010
	Untersuchungen Einschulkinder	2.581	1.871	1.909	1.791	1.708
	Sonderschulgutachten	185	133	116	159	186
Zielgruppen	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen					
Zugeordnete Kostenträger	414210	Einschulungsuntersuchungen				
	414220	Schulgutachten				
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	27.360,00	29.000,00	29.000,00	29.580,00	30.171,60	30.775,03
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.258,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	38.618,24	29.000,00	29.000,00	29.580,00	30.171,60	30.775,03
11	- Personalaufwendungen	-164.793,55	-168.389,44	-177.307,45	-179.967,07	-182.666,56	-185.406,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20,99	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.834,25	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-167.648,79	-169.289,44	-177.307,45	-179.967,07	-182.666,56	-185.406,55
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-129.030,55	-140.289,44	-148.307,45	-150.387,07	-152.494,96	-154.631,52
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-129.030,55	-140.289,44	-148.307,45	-150.387,07	-152.494,96	-154.631,52
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-129.030,55	-140.289,44	-148.307,45	-150.387,07	-152.494,96	-154.631,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350.000,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.187,03	-13.572,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	311.812,97	163.228,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-129.030,55	171.523,53	14.920,55	-150.387,07	-152.494,96	-154.631,52

Verwendete Konten Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-29.000	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-350.000	-176.800			
50210		Bezüge der Beamten	130.463				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer		137.071	139.127	141.214	143.333
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.885	11.420	11.592	11.765	11.942
50420		für Arbeitnehmer	27.042	28.816	29.248	29.687	30.132
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	500				
52440		Labor,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	200				
52490		Sonst.Aufwand für Sachleistungen	100				
55951		Förderung MGH					
56250		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	100				
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	38.187	13.572			



**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):
Beate Kölb

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 Impfkationen; 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

	2008	2009	2010
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	1.453	1.829	1.991

Zielgruppen Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen

Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz
	414320	Impfungen
	414330	Hygieneüberwachung

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz,
Infektionsschutz**

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.085,90	38.000,00	38.000,00	38.760,00	39.535,20	40.325,90
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.085,90	39.500,00	39.500,00	40.260,00	41.035,20	41.825,90
11	- Personalaufwendungen	-339.111,15	-343.169,48	-350.774,25	-356.035,85	-361.376,38	-366.797,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.457,27	-15.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-12.230,17	-2.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-359.798,59	-361.169,48	-359.274,25	-364.535,85	-369.876,38	-375.297,03
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-305.712,69	-321.669,48	-319.774,25	-324.275,85	-328.841,18	-333.471,13
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-305.712,69	-321.669,48	-319.774,25	-324.275,85	-328.841,18	-333.471,13
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-305.712,69	-321.669,48	-319.774,25	-324.275,85	-328.841,18	-333.471,13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350.000,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.187,03	-13.572,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	311.812,97	163.228,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-305.712,69	-9.856,51	-156.546,25	-324.275,85	-328.841,18	-333.471,13

Verwendete Konten Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-38.000	-38.000	-38.760	-39.535	-40.326
46290		Sonstige ordentl. Erträge	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-350.000	-176.800			
50210		Bezüge der Beamten	228.646	51.681	52.456	53.243	54.042
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	47.698	230.900	234.364	237.879	241.447
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.638	19.765	20.062	20.363	20.668
50420		für Arbeitnehmer	47.188	48.428	49.154	49.892	50.640
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.500				
52440		Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	8.000				
52480		Sonstige bezogene Leistungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52490		Sonst.Aufwand für Sachleistungen	1.000				
55951		Förderung MGH					
56150		Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	38.187	13.572			



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. Hilde Hamm

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 2006 insgesamt: 2.166</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2007 insgesamt: 2.125</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2008 insgesamt: 2.209</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2009 insgesamt: 1.652</p> <p>Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2010 insgesamt: 1.789</p>
Zielgruppen	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Zugeordnete Kostenträger	<p>414410 Objektbezogene Stellungnahmen</p> <p>414420 Personenbezogene Stellungnahmen</p>

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste					
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege					
Produkt	41440	Stellungnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.424,42	77.000,00	77.000,00	78.540,00	80.110,80	81.713,02
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.424,42	77.000,00	77.000,00	78.540,00	80.110,80	81.713,02
11	- Personalaufwendungen	-244.118,60	-245.056,46	-250.625,35	-254.384,72	-258.200,49	-262.073,50
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.699,59	-4.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.804,57	-3.200,00	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-252.622,76	-252.256,46	-267.625,35	-271.444,72	-275.321,69	-279.257,12
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.198,34	-175.256,46	-190.625,35	-192.904,72	-195.210,89	-197.544,10
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-163.198,34	-175.256,46	-190.625,35	-192.904,72	-195.210,89	-197.544,10
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-163.198,34	-175.256,46	-190.625,35	-192.904,72	-195.210,89	-197.544,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350.000,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.187,03	-13.572,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	311.812,97	163.228,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-163.198,34	136.556,51	-27.397,35	-192.904,72	-195.210,89	-197.544,10

Verwendete Konten Produkt 41440 Stellungnahmen

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41440 Stellungnahmen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-77.000	-77.000	-78.540	-80.111	-81.713
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-350.000	-176.800			
50210		Bezüge der Beamten	152.546	54.837	55.660	56.495	57.342
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	51.397	153.958	156.268	158.612	160.991
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.326	12.438	12.625	12.814	13.006
50420		für Arbeitnehmer	28.788	29.392	29.833	30.280	30.735
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	500	2.000	2.000	2.000	2.000
52440		Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
55951		Förderung MGH					
56150		Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	200				
56250		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	3.000	3.000	3.060	3.121	3.184
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	38.187	13.572			



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
Dr. Ulrich Kettler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	Landesauftrag														
Beschreibung	<p>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.</p>														
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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 15%;">2008</th> <th style="width: 15%;">2009</th> <th style="width: 10%;">2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:</td> <td>363</td> <td>291</td> <td>268</td> </tr> <tr> <td>Anzahl untergebrachter Personen:</td> <td>290</td> <td>195</td> <td>173</td> </tr> </tbody> </table>				2008	2009	2010	Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	363	291	268	Anzahl untergebrachter Personen:	290	195	173
	2008	2009	2010												
Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	363	291	268												
Anzahl untergebrachter Personen:	290	195	173												
Zielgruppen	Patienten														
Zugeordnete Kostenträger	414510	Beratung													
	414520	Einzelbetreuung													
	414530	Krisenintervention													
	122131	Unterbringung gefährdeter Personen													

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41450 Beratung und Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	93.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	93.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-241.476,32	-242.132,14	-249.143,18	-252.880,32	-256.673,52	-260.523,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.022,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.274,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-252.773,67	-242.132,14	-249.143,18	-252.880,32	-256.673,52	-260.523,63
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.492,63	-242.132,14	-249.143,18	-252.880,32	-256.673,52	-260.523,63
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-159.492,63	-242.132,14	-249.143,18	-252.880,32	-256.673,52	-260.523,63
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-159.492,63	-242.132,14	-249.143,18	-252.880,32	-256.673,52	-260.523,63
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	350.000,00	176.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.082,05	-13.572,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	311.917,95	163.228,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-159.492,63	69.785,81	-85.915,18	-252.880,32	-256.673,52	-260.523,63

Verwendete Konten Produkt 41450 Beratung und Betreuung

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41450 Beratung und Betreuung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-350.000	-176.800			
50210		Bezüge der Beamten	109.505	105.183	106.760	108.362	109.987
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	103.005	113.084	114.781	116.502	118.250
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.090	9.390	9.531	9.674	9.819
50420		für Arbeitnehmer	20.532	21.486	21.809	22.136	22.468
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	38.082	13.572			



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): 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"/>

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	2007	2008	2009	2010
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	33	31	34	47 ¹
	Anzahl Stellen Fachabteilung	24,5	25,25	24,126	36,879 ¹
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	414910	Führungs- und Leitungsaufgaben			
	414920	Branchensoftwarebetreuung			
	414930	Assistenz der Abteilungsleitung			

¹ Aufgrund der Zusammenlegung der Abteilungen 8 und 11 ist hier die Gesamtzahl der Mitarbeiter und Stellen angegeben.

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41490 Führung und Leitung 11

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.753.323,20	1.768.000,00	1.768.000,00	1.803.360,00	1.839.427,20	1.876.215,74
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.753.323,20	1.768.000,00	1.768.000,00	1.803.360,00	1.839.427,20	1.876.215,74
11	- Personalaufwendungen	-127.429,52	-135.222,66	-142.518,60	-144.656,38	-146.826,22	-149.028,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-9.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-139.231,82	-135.222,66	-142.518,60	-144.656,38	-146.826,22	-149.028,61
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.614.091,38	1.632.777,34	1.625.481,40	1.658.703,62	1.692.600,98	1.727.187,13
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	1.614.091,38	1.632.777,34	1.625.481,40	1.658.703,62	1.692.600,98	1.727.187,13
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	1.614.091,38	1.632.777,34	1.625.481,40	1.658.703,62	1.692.600,98	1.727.187,13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	190.620,17	61.839,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.750.000,00	-1.768.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.559.379,83	-1.706.161,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	1.614.091,38	73.397,51	-80.679,60	1.658.703,62	1.692.600,98	1.727.187,13

Verwendete Konten Produkt 41490 Führung und Leitung 11

KV Neuwied

Produktbereich 41000 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 41400 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt 41490 Führung und Leitung 11

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41442		Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.768.000	-1.768.000	-1.803.360	-1.839.427	-1.876.216
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-190.620	-61.839			
50120		Beigeordnete	8.125	8.125	8.247	8.371	8.496
50210		Bezüge der Beamten	66.458	47.392	48.103	48.824	49.557
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	41.922	67.747	68.764	69.795	70.842
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.468	5.576	5.659	5.744	5.831
50420		für Arbeitnehmer	13.250	13.679	13.884	14.092	14.303
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	1.750.000	1.768.000			

Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)

Geschäftsbereich: RDir'in Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

12190	Führung und Leitung Abt. 3/1
12210	Sicherheit und Ordnung
12230	Personenstandswesen/Staatsangehörigkeit
12250	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
12310	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen
12330	Fahrerlaubnisse
12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
12600	Brandschutz
12700	Rettungsdienst
12800	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, vgl. S. 20 bis 71 Blau
5. Neue Investitionsmaßnahmen im Teilhaushalt 12 sind im Vorbericht erläutert, vgl. S.70 bis 71 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied

Produktbereich		12 Ordnung und Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	21.494	29.030	22.931	23.390	23.857	24.335
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.860	1.980.000	1.644.000	1.676.880	1.710.418	1.744.626
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	594	4.600	4.600	4.738	4.880	5.027
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	2.118.266	2.200.000	0	0	0	0
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.152.414	4.213.630	1.671.531	1.705.008	1.739.155	1.773.987
11	- Personalaufwendungen	-1.839.456	-1.984.430	-1.780.175	-1.806.878	-1.833.981	-1.861.491
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.813	-423.400	-384.400	-385.900	-387.445	-389.036
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-129.137	-141.877	-111.133	-113.356	-115.623	-117.935
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-6.545	-6.545	-6.545	-6.676	-6.809	-6.946
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-168.441	-153.941	-191.876	-194.063	-196.295	-198.570
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.418.392	-2.710.193	-2.474.129	-2.506.873	-2.540.153	-2.573.978
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.734.022	1.503.437	-802.598	-801.865	-800.998	-799.991
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	26	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	26	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	1.734.048	1.503.437	-802.598	-801.865	-800.998	-799.991
25	+ außerordentliche Erträge	313	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	-5.212	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-4.899	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	1.729.149	1.503.437	-802.598	-801.865	-800.998	-799.991
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	120.172	106.594	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-94.421	-73.791	0	0	0
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	25.751	32.803	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	1.729.149	1.529.188	-769.795	-801.865	-800.998	-799.991

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied

Produktbereich 12		Ordnung und Verkehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	1.778.126,56	1.616.284,26	-714.396,27	-711.899,20	-709.232,35	-706.390,61
2	= Saldo d. Zins- u. d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.778.152,56	1.616.284,26	-714.396,27	-711.899,20	-709.232,35	-706.390,61
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-68.241,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	1.709.910,74	1.616.284,26	-714.396,27	-711.899,20	-709.232,35	-706.390,61
6	Saldo d. Ein- u. Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	1.709.910,74	1.616.284,26	-714.396,27	-711.899,20	-709.232,35	-706.390,61
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	110.000,00	138.000,00	67.000,00	139.000,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest. Tätigkeiten	0,00	110.000,00	138.000,00	67.000,00	139.000,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-39.412,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-133.642,35	-388.333,00	-346.833,00	-188.400,00	-322.000,00	-15.000,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih. u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest. Tätigkeiten	-173.054,76	-388.333,00	-346.833,00	-188.400,00	-322.000,00	-15.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-173.054,76	-278.333,00	-208.833,00	-121.400,00	-183.000,00	-15.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	1.536.855,98	1.337.951,26	-923.229,27	-833.299,20	-892.232,35	-721.390,61

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
A1003-02 Gerätewagen Atemschutz (GW-A)	127.000,00	0,00	0,00	307.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	63.000,00	0,00	0,00	139.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-127.000,00	0,00	0,00	-307.000,00	0,00		
A1004-01 Beschaffung Digitalfunk	43.333,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-43.333,00	0,00	-43.400,00	0,00	0,00		
A1004-02 Gerätewagen Sanität (GW-San)	150.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-150.000,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00		
Summe	320.333,00	0,00	173.400,00	307.000,00	0,00		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
A1003-00 Beschaffungen Brandschutz	16.500,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-16.500,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
Summe	26.500,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		



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):
Karl-Heinz Kleinmann

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:	2007	2008	2009	2010
	Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:	62	61	60	57
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	52,103	51,636	48,996	46,416
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	122910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	122920	Branchensoftwarebetreuung			
	122930	Assistenz der Abteilungsleitung			

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen					
Produkt	12190	Führung und Leitung 3/1					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-37.609,85	-82.890,16	-152.857,13	-155.149,98	-157.477,22	-159.839,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-12.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.043,26	-18.505,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00	-18.750,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-50.788,11	-101.395,16	-171.607,13	-173.899,98	-176.227,22	-178.589,38
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.788,11	-101.395,16	-171.607,13	-173.899,98	-176.227,22	-178.589,38
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-50.788,11	-101.395,16	-171.607,13	-173.899,98	-176.227,22	-178.589,38
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-50.788,11	-101.395,16	-171.607,13	-173.899,98	-176.227,22	-178.589,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.172,25	106.594,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.172,25	106.594,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-50.788,11	18.777,09	-65.013,13	-173.899,98	-176.227,22	-178.589,38

Verwendete Konten Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12100 Statistik und Wahlen
Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
48110		Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen	-120.172	-106.594			
50210		Bezüge der Beamten	17.627	96.543	97.991	99.461	100.953
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	60.347	43.850	44.508	45.175	45.853
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.383	3.581	3.634	3.689	3.744
50420		für Arbeitnehmer	3.534	8.884	9.017	9.152	9.289
55951		Förderung MGH					
56120		Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	11.205	11.450	11.450	11.450	11.450



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)			
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen	Anzahl der Teilnehmer an:			
		2008	2009	2010
	- Jägerprüfungen:	27	24	27
Zielgruppen	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer			
Zugeordnete Kostenträger	122110	Jagd- und Fischereiwesen		
	122120	Waffenangelegenheiten		
	122130	Gewerbe		
	122140	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.792,23	43.000,00	47.000,00	47.940,00	48.898,80	49.876,77
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.992,23	43.000,00	47.000,00	47.940,00	48.898,80	49.876,77
11	- Personalaufwendungen	-97.740,91	-101.616,92	-105.623,67	-107.208,02	-108.816,16	-110.448,41
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.899,78	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-100.640,69	-104.616,92	-108.623,67	-110.208,02	-111.816,16	-113.448,41
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.648,46	-61.616,92	-61.623,67	-62.268,02	-62.917,36	-63.571,64
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-44.648,46	-61.616,92	-61.623,67	-62.268,02	-62.917,36	-63.571,64
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-44.648,46	-61.616,92	-61.623,67	-62.268,02	-62.917,36	-63.571,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-44.648,46	-70.200,65	-69.822,67	-62.268,02	-62.917,36	-63.571,64

Verwendete Konten Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-43.000	-47.000	-47.940	-48.899	-49.877
50210		Bezüge der Beamten	19.805	79.776	80.973	82.187	83.420
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	76.261	20.138	20.440	20.747	21.058
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.576	1.605	1.629	1.653	1.678
50420		für Arbeitnehmer	3.976	4.105	4.166	4.229	4.292
55951		Förderung MGH					
56390		Sonstige Aufwendungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			



**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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht und Führung der Zweitbücher und die Begründung gleichgeschlechtlicher Lebenspartnerschaften.

Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Lebenspartnerschaftsgesetz (LpartG)

Allgemeine Ziele Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle
Einbürgerung ausländischer Mitbürger

Kennzahlen	Anzahl der Einbürgerungen in	2006	2007	2008	2009	2010
		145	184	159	205	206

Zielgruppen Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Zugeordnete Kostenträger 122310 Personenstandswesen
122320 Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/
Staatsangehörigkeit**

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.866,81	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	56.866,81	30.000,00	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24
11	- Personalaufwendungen	-133.285,91	-134.668,73	-156.094,09	-158.435,49	-160.812,03	-163.224,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-23,00	-23,00	-23,00	-23,46	-23,93	-24,41
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-133.308,91	-134.691,73	-156.117,09	-158.458,95	-160.835,96	-163.248,62
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.442,10	-104.691,73	-126.117,09	-127.858,95	-129.623,96	-131.412,38
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-76.442,10	-104.691,73	-126.117,09	-127.858,95	-129.623,96	-131.412,38
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-76.442,10	-104.691,73	-126.117,09	-127.858,95	-129.623,96	-131.412,38
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-76.442,10	-113.275,46	-134.316,09	-127.858,95	-129.623,96	-131.412,38

Verwendete Konten Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
50210		Bezüge der Beamten	66.911	49.057	49.793	50.540	51.298
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	49.350	83.595	84.849	86.122	87.414
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.428	6.864	6.967	7.071	7.178
50420		für Arbeitnehmer	12.981	16.577	16.826	17.078	17.335
55951		Förderung MGH					
56420		Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	23	23	23	24	24
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			



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) :
Klaus Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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																							
Allgemeine Ziele	Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen																							
Kennzahlen	Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:																							
	12/2006	12/2007	12/2008	12/2009																				
	12.884	12.652	12.122	12.261																				
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2006</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2007</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2008</th> <th style="width: 10%; text-align: center;">2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ausländerbehördliche Maßnahmen</td> <td style="text-align: center;">3.370</td> <td style="text-align: center;">3.196</td> <td style="text-align: center;">2.188</td> <td style="text-align: center;">2.878</td> </tr> <tr> <td>Aufenthaltstitel</td> <td style="text-align: center;">1.926</td> <td style="text-align: center;">1.846</td> <td style="text-align: center;">1.633</td> <td style="text-align: center;">1.475</td> </tr> <tr> <td>Verpflichtungserklärungen</td> <td style="text-align: center;">53</td> <td style="text-align: center;">38</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">16</td> </tr> </tbody> </table>					2006	2007	2008	2009	Ausländerbehördliche Maßnahmen	3.370	3.196	2.188	2.878	Aufenthaltstitel	1.926	1.846	1.633	1.475	Verpflichtungserklärungen	53	38	15	16
	2006	2007	2008	2009																				
Ausländerbehördliche Maßnahmen	3.370	3.196	2.188	2.878																				
Aufenthaltstitel	1.926	1.846	1.633	1.475																				
Verpflichtungserklärungen	53	38	15	16																				
Zielgruppen	Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen																							
Zugeordnete Kostenträger	122510	Aufenthaltstitel																						
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen																						
	122530	Integrationsmaßnahmen																						

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.200,61	100.000,00	110.000,00	112.200,00	114.444,00	116.732,88
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	593,84	4.600,00	4.600,00	4.738,00	4.880,14	5.026,54
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	71.794,45	104.600,00	114.600,00	116.938,00	119.324,14	121.759,42
11	- Personalaufwendungen	-407.523,73	-456.474,06	-443.386,62	-450.037,42	-456.787,99	-463.639,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.152,80	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.623,14	-51,00	-51,00	-52,02	-53,06	-54,12
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-426.299,67	-586.525,06	-573.437,62	-580.089,44	-586.841,05	-593.693,91
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.505,22	-481.925,06	-458.837,62	-463.151,44	-467.516,91	-471.934,49
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-354.505,22	-481.925,06	-458.837,62	-463.151,44	-467.516,91	-471.934,49
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-354.505,22	-481.925,06	-458.837,62	-463.151,44	-467.516,91	-471.934,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-354.505,22	-490.508,79	-467.036,62	-463.151,44	-467.516,91	-471.934,49

Verwendete Konten Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-100.000	-110.000	-112.200	-114.444	-116.733
44250		vom privaten Bereich	-4.600	-4.600	-4.738	-4.880	-5.027
50210		Bezüge der Beamten	123.426	278.287	282.461	286.698	290.999
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	298.035	128.333	130.258	132.212	134.195
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.131	10.549	10.707	10.868	11.031
50420		für Arbeitnehmer	24.882	26.217	26.610	27.009	27.415
52470		Sonstige Verbrauchsmittel	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
52480		Sonstige bezogene Leistungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
55951		Förderung MGH					
56420		Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	51	51	52	53	54
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			



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) : Günter Kutscher
--	--

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 Fahrschulausbildung zur Erlangung von Fahrerlaubnissen	
Kennzahlen	Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr: Anzahl der Genehmigungen Betriebe:	
künftige Entwicklung		
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.	
Zugeordnete Kostenträger	123110	Verkehrssicherheit
	123120	Genehmigungen Straßenverkehr
	123130	Genehmigungen Betriebe

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



**Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung,
verkehrsrechtliche Genehmigungen**

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12300 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.993,11	57.000,00	57.000,00	58.140,00	59.302,80	60.488,86
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	112.993,11	57.000,00	57.000,00	58.140,00	59.302,80	60.488,86
11	- Personalaufwendungen	-99.109,72	-102.241,24	-78.718,54	-79.899,32	-81.097,81	-82.314,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-596,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-99.705,77	-102.241,24	-78.718,54	-79.899,32	-81.097,81	-82.314,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	13.287,34	-45.241,24	-21.718,54	-21.759,32	-21.795,01	-21.825,41
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	13.287,34	-45.241,24	-21.718,54	-21.759,32	-21.795,01	-21.825,41
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	13.287,34	-45.241,24	-21.718,54	-21.759,32	-21.795,01	-21.825,41
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,65	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,65	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	13.287,34	-53.824,89	-29.917,54	-21.759,32	-21.795,01	-21.825,41

Verwendete Konten Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12300 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-57.000	-57.000	-58.140	-59.303	-60.489
50210		Bezüge der Beamten	40.838	25.202	25.580	25.964	26.353
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	49.807	41.589	42.213	42.846	43.489
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.345	3.410	3.461	3.513	3.565
50420		für Arbeitnehmer	8.252	8.518	8.646	8.775	8.907
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			



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):
Günter Kutscher

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	Jahr:	2006	2007	2008	2009	2010
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt):	1.307	1.175	809	987	861
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber					
Zugeordnete Kostenträger	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen				
	123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen				
	123330	Kontrollkarten				

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	12330	Fahrerlaubnisse					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.379,07	260.000,00	270.000,00	275.400,00	280.908,00	286.526,16
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201.379,07	260.000,00	270.000,00	275.400,00	280.908,00	286.526,16
11	- Personalaufwendungen	-180.425,22	-146.713,58	-180.573,59	-183.282,19	-186.031,43	-188.821,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.712,07	-69.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-239.137,29	-215.713,58	-250.573,59	-253.282,19	-256.031,43	-258.821,89
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.758,22	44.286,42	19.426,41	22.117,81	24.876,57	27.704,27
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-37.758,22	44.286,42	19.426,41	22.117,81	24.876,57	27.704,27
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-37.758,22	44.286,42	19.426,41	22.117,81	24.876,57	27.704,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.167,58	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.167,58	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-37.758,22	27.118,84	11.227,41	22.117,81	24.876,57	27.704,27

Verwendete Konten Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12300 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12330 Fahrerlaubnisse

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-260.000	-270.000	-275.400	-280.908	-286.526
50210		Bezüge der Beamten	89.239	6.873	6.976	7.081	7.187
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	20.186	134.983	137.007	139.062	141.148
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.779	11.096	11.263	11.432	11.603
50420		für Arbeitnehmer	26.510	27.622	28.036	28.456	28.883
52470		Sonstige Verbrauchsmittel	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	17.168	8.199			



**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) : Günter Kutscher
--	--

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), Altkraft-VO				
Allgemeine Ziele	Regelung des In- und Außerkehrbringens von Kfz und Anhängern				
Kennzahlen	Jahr:	2007	2008	2009	2010
	Kfz-Bestand (Pkw, Lkw, Krafträder u.a.) im Landkreis Neuwied:	122.212	122.528	124.546	126.201
	Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassungen, ohne Stadt):	9.226	7.726	8.853	7.035
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			

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten					
Produkt	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.140.364,45	1.130.000,00	1.130.000,00	1.152.600,00	1.175.652,00	1.199.165,04
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.140.364,45	1.130.000,00	1.130.000,00	1.152.600,00	1.175.652,00	1.199.165,04
11	- Personalaufwendungen	-372.925,14	-420.233,83	-471.704,76	-478.780,33	-485.962,03	-493.251,46
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.148,04	-120.000,00	-120.000,00	-121.500,00	-123.045,00	-124.636,35
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-32.395,78	-400,00	-400,00	-408,00	-416,16	-424,48
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-520.235,96	-540.633,83	-592.104,76	-600.688,33	-609.423,19	-618.312,29
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	620.128,49	589.366,17	537.895,24	551.911,67	566.228,81	580.852,75
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	620.154,49	589.366,17	537.895,24	551.911,67	566.228,81	580.852,75
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	620.154,49	589.366,17	537.895,24	551.911,67	566.228,81	580.852,75
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	620.154,49	580.782,44	529.696,24	551.911,67	566.228,81	580.852,75

Verwendete Konten Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12300 Verkehrsangelegenheiten
Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.130.000	-1.130.000	-1.152.600	-1.175.652	-1.199.165
50210		Bezüge der Beamten	286.424				
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	50.000	364.854	370.326	375.881	381.520
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	24.051	29.132	29.569	30.013	30.463
50420		für Arbeitnehmer	59.758	77.719	78.884	80.068	81.269
52470		Sonstige Verbrauchsmittel	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
52543		Kostenerstattungen an Gemeinden	50.000	50.000	51.500	53.045	54.636
55951		Förderung MGH					
56250		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	400	400	408	416	424
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			



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

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

Kennzahlen

Zielgruppen Feuerwehren, Gemeinden. Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger 126010 Gefahrenabwehr

126020 Gefahrvorbeugung

126030 Dienstleistungen für Dritte

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12600	Brandschutz					
Produkt	12600	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	17.273,00	29.030,00	22.931,00	23.389,62	23.857,41	24.334,56
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.273,00	29.030,00	22.931,00	23.389,62	23.857,41	24.334,56
11	- Personalaufwendungen	-126.943,81	-99.380,86	-124.923,35	-126.797,20	-128.699,16	-130.629,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.895,15	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00	-48.800,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-61.993,45	-114.619,00	-59.767,00	-60.962,34	-62.181,58	-63.425,22
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-86.832,58	-85.515,00	-117.515,00	-118.835,30	-120.182,01	-121.555,64
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-304.664,99	-348.314,86	-351.005,35	-355.394,84	-359.862,75	-364.410,51
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.391,99	-319.284,86	-328.074,35	-332.005,22	-336.005,34	-340.075,95
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-287.391,99	-319.284,86	-328.074,35	-332.005,22	-336.005,34	-340.075,95
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-5.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-5.212,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-292.604,04	-319.284,86	-328.074,35	-332.005,22	-336.005,34	-340.075,95
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-292.604,04	-327.868,59	-336.273,35	-332.005,22	-336.005,34	-340.075,95

Verwendete Konten Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12600 Brandschutz

Produkt 12600 Brandschutz

Produkt 12600 Brandschutz

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
41510		Sonderposten aus Zuwendungen	-29.030	-22.931	-23.390	-23.857	-24.335
50120		Beigeordnete	1.098	1.098	1.115	1.132	1.149
50190		Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)		15.369	15.600	15.834	16.071
50210		Bezüge der Beamten	64.424	20.690	21.001	21.316	21.635
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	20.495	69.065	70.101	71.153	72.220
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.025	5.651	5.736	5.822	5.910
50420		für Arbeitnehmer	9.338	13.049	13.245	13.443	13.645
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
52360		Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
52470		Sonstige Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53220		immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	30.000	10.885	11.103	11.325	11.551
53810		Afa Fahrzeuge	84.619	43.281	44.147	45.030	45.930
53850		Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.601	5.713	5.827	5.944
55951		Förderung MGH					
56150		Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	500	500	500	500	500
56290		Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	40.000	60.000	61.200	62.424	63.672
56320		Fachliteratur, Zeitschriften	500	500	500	500	500
56410		Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	6.120	6.242	6.367
56420		Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	15	15	15	16	16
56990		Sonstige Aufwendungen	38.500	50.500	50.500	50.500	50.500

Verwendete Konten Produkt 12600 Brandschutz

KV Neuwied

Produkt 12600 Brandschutz			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			



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):
Karl-Heinz Kleinmann

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. Dazu gehört insbesondere die Genehmigung von Rettungsdienstbetrieben.

Auftragsgrundlage Rettungsdienstgesetz (RettdG)

Allgemeine Ziele Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst
Qualitätssicherung im Rettungsdienst

Kennzahlen

Zielgruppen Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Zugeordnete Kostenträger	127010	Rettungswesen
	127020	Kostenbeteiligung
	127030	Aufsicht

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12700	Rettungsdienst					
Produkt	12700	Rettungsdienst					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-2.936,24	-2.688,39	-2.714,52	-2.755,24	-2.796,57	-2.838,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-51.457,00	-27.258,00	-51.366,00	-52.393,32	-53.441,19	-54.510,01
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-17.181,12	-16.420,00	-19.110,00	-19.492,20	-19.882,04	-20.279,68
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-71.574,36	-46.366,39	-73.190,52	-74.640,76	-76.119,80	-77.628,21
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-69.614,36	-46.366,39	-73.190,52	-74.640,76	-76.119,80	-77.628,21
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-69.614,36	-46.366,39	-73.190,52	-74.640,76	-76.119,80	-77.628,21
25	+ außerordentliche Erträge	312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-69.301,63	-46.366,39	-73.190,52	-74.640,76	-76.119,80	-77.628,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-69.301,63	-54.950,12	-81.389,52	-74.640,76	-76.119,80	-77.628,21

Verwendete Konten Produkt 12700 Rettungsdienst

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12700 Rettungsdienst

Produkt 12700 Rettungsdienst

Produkt 12700 Rettungsdienst

			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten		2.715	2.755	2.797	2.839
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	2.688				
53220		immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	27.258	51.366	52.393	53.441	54.510
55951		Förderung MGH					
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.420	4.610	4.702	4.796	4.892
56410		Versicherungsbeiträge	10.000	14.500	14.790	15.086	15.388
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			



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

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	<p>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.</p> <p>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</p>	
Auftragsgrundlage	Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)	
Allgemeine Ziele	<p>Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur</p> <p>Sicherstellung der Ernährung, der Wirtschaft und des Verkehrs</p>	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bevölkerung	
Zugeordnete Kostenträger	128010	Zivilschutz
	128020	Katastrophenschutz

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12800	Zivil- und Katastrophenschutz					
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	9.662,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-56.009,98	-30.413,14	-63.579,00	-64.532,69	-65.500,68	-66.483,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.445,52	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00	-15.600,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.784,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm. (Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-6.545,00	-6.545,00	-6.545,00	-6.675,90	-6.809,42	-6.945,61
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-23.383,73	-27.027,00	-33.027,00	-33.502,44	-33.987,39	-34.482,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-102.169,20	-79.585,14	-118.751,00	-120.311,03	-121.897,49	-123.510,84
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.245,95	-79.585,14	-118.751,00	-120.311,03	-121.897,49	-123.510,84
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-90.245,95	-79.585,14	-118.751,00	-120.311,03	-121.897,49	-123.510,84
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-90.245,95	-79.585,14	-118.751,00	-120.311,03	-121.897,49	-123.510,84
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,69	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,69	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-90.245,95	-88.168,83	-126.950,00	-120.311,03	-121.897,49	-123.510,84

Verwendete Konten Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten	6.582	22.212	22.545	22.883	23.226
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	21.994	32.454	32.941	33.435	33.936
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	543	2.664	2.704	2.744	2.786
50420		für Arbeitnehmer	1.295	6.250	6.343	6.439	6.535
52350		Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52360		Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52380		Geringw.Geräte, Ausstattungs-u.sonst.Gebr.Gegenst.	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
52470		Sonstige Verbrauchsmittel	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54159		Sonst.lfd.Zuschüsse	6.545	6.545	6.676	6.809	6.946
55951		Förderung MGH					
56150		Aufw.f.Dienst-u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	500	500	500	500	500
56210		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.720	3.720	3.794	3.870	3.948
56320		Fachliteratur, Zeitschriften	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
56410		Versicherungsbeiträge	14.000	20.000	20.400	20.808	21.224
56420		Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	52	52	53	54	55
56990		Sonstige Aufwendungen	5.255	5.255	5.255	5.255	5.255
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			

Teilhaushalt 13 (Recht)

Geschäftsbereich: RDir'in Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

12100	Statistik und Wahlen
12220	Zentrale Bußgeldstelle
11820	Kommunalaufsicht
11900	Recht

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, vgl. S. 20 bis 71 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied

Produktbereich		13	Recht				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.602	18.000	378.000	385.560	393.271	401.137
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	530.150	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ sonstige laufende Erträge	2.063	2.500	2.202.500	2.202.500	2.202.500	2.202.500
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.665	550.650	2.580.500	2.588.060	2.595.771	2.603.637
11	- Personalaufwendungen	-293.006	-595.781	-687.826	-698.144	-708.616	-719.245
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-91.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0	0	0	0	0	0
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-37.812	-151.250	-40.000	-40.620	-41.252	-41.897
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-330.818	-838.031	-767.826	-778.764	-789.868	-801.143
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-315.152	-287.381	1.812.674	1.809.296	1.805.903	1.802.494
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-315.152	-287.381	1.812.674	1.809.296	1.805.903	1.802.494
25	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-315.152	-287.381	1.812.674	1.809.296	1.805.903	1.802.494
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.751	-32.796	0	0	0
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-25.751	-32.796	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-315.152	-313.132	1.779.878	1.809.296	1.805.903	1.802.494

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht

KV Neuwied

Produktbereich 13		Recht					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-310.657,58	-287.380,91	1.812.673,68	1.809.296,27	1.805.902,90	1.802.494,01
2	= Saldo d. Zins- u. d. sonst.Finanzin-u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-310.657,58	-287.380,91	1.812.673,68	1.809.296,27	1.805.902,90	1.802.494,01
4	= Saldo der außerordentlichen Ein-und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-310.657,58	-287.380,91	1.812.673,68	1.809.296,27	1.805.902,90	1.802.494,01
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-310.657,58	-287.380,91	1.812.673,68	1.809.296,27	1.805.902,90	1.802.494,01
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-310.657,58	-287.380,91	1.812.673,68	1.809.296,27	1.805.902,90	1.802.494,01



**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) : Klaus Wasem
--	--

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	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 2011 ist ein Zensus durchzuführen. Für diese Aufgabe wurde bereits in 2010 eine Stabsstelle eingerichtet. Diese ist unmittelbar dem Landrat unterstellt.

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12100 Statistik und Wahlen
Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erläge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	530.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	530.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-115.310,71	-384.096,26	-91.030,50	-92.395,95	-93.781,89	-95.188,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.143,70	-118.750,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-116.454,41	-593.846,26	-97.530,50	-98.895,95	-100.281,89	-101.688,63
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.454,41	-63.696,26	-97.530,50	-98.895,95	-100.281,89	-101.688,63
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-116.454,41	-63.696,26	-97.530,50	-98.895,95	-100.281,89	-101.688,63
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-116.454,41	-63.696,26	-97.530,50	-98.895,95	-100.281,89	-101.688,63
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-116.454,41	-72.279,99	-105.729,50	-98.895,95	-100.281,89	-101.688,63

Verwendete Konten Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 12100 Statistik und Wahlen
Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44242		vom Land - Sachkostenerstattung	-430.150				
44242		vom Land - Personalkostenerstattung	-100.000				
50190		Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	220.000	20.000	20.300	20.605	20.914
50210		Bezüge der Beamten	115.028	48.825	49.557	50.301	51.055
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	44.686	22.205	22.538	22.877	23.220
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.275				
50420		für Arbeitnehmer	3.107				
52543		Kostenerstattungen an Gemeinden	91.000				
55951		Förderung MGH					
56130		Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	100				
56330		Porto und Versandkosten	27.550	5.000	5.000	5.000	5.000
56350		öffentliche Bekanntmachungen	1.500				
56390		Sonstige Aufwendungen	89.600	1.500	1.500	1.500	1.500
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			



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):
Klaus Wasem

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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 in Aufsicht:		
Zielgruppen	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden		
Zugeordnete Kostenträger	118210	Beratung und Genehmigungen	
	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	
	118230	Beschwerden/Anzeigen	
	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11800 Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt 11820 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erläge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-74.131,46	-115.328,88	-81.967,68	-83.197,20	-84.445,16	-85.711,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-70,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-74.201,78	-115.328,88	-81.967,68	-83.197,20	-84.445,16	-85.711,83
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.201,78	-115.328,88	-81.967,68	-83.197,20	-84.445,16	-85.711,83
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-74.201,78	-115.328,88	-81.967,68	-83.197,20	-84.445,16	-85.711,83
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-74.201,78	-115.328,88	-81.967,68	-83.197,20	-84.445,16	-85.711,83
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-74.201,78	-123.912,61	-90.166,68	-83.197,20	-84.445,16	-85.711,83

Verwendete Konten Produkt 11820 Kommunalaufsicht

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11800 Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt 11820 Kommunalaufsicht

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
50210		Bezüge der Beamten		81.968	83.197	84.445	85.712
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	115.329				
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			



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):
Klaus Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Jahr:

2006

2007

2008

2009

Anzahl Widerspruchsverfahren:

392

321

279

268

Anzahl Klageverfahren:

49

33

42

49

Zielgruppen

Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Zugeordnete Kostenträger

119010

Rechtsauskunft

119020

Widerspruchsverfahren

119030

Prozessvertretung

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11900 Recht
Produkt 11900 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erläge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.601,90	18.000,00	18.000,00	18.360,00	18.727,20	19.101,74
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.063,14	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.665,04	20.500,00	20.500,00	20.860,00	21.227,20	21.601,74
11	- Personalaufwendungen	-103.563,71	-96.355,77	-109.767,05	-111.413,56	-113.084,76	-114.781,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-36.597,62	-32.500,00	-32.500,00	-33.100,00	-33.712,00	-34.336,24
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-140.161,33	-128.855,77	-142.267,05	-144.513,56	-146.796,76	-149.117,29
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.496,29	-108.355,77	-121.767,05	-123.653,56	-125.569,56	-127.515,55
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-124.496,29	-108.355,77	-121.767,05	-123.653,56	-125.569,56	-127.515,55
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-124.496,29	-108.355,77	-121.767,05	-123.653,56	-125.569,56	-127.515,55
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-124.496,29	-116.939,50	-129.966,05	-123.653,56	-125.569,56	-127.515,55

Verwendete Konten Produkt 11900 Recht

KV Neuwied

Produktbereich 11000 Innere Verwaltung

Produktgruppe 11900 Recht

Produkt 11900 Recht

Produkt 11900 Recht

Produkt 11900 Recht			Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-18.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
46290		Sonstige ordentl. Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50210		Bezüge der Beamten	29.724	59.570	60.464	61.370	62.291
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	58.388	39.143	39.730	40.326	40.931
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.301	3.081	3.127	3.174	3.222
50420		für Arbeitnehmer	5.943	7.973	8.093	8.214	8.337
55951		Förderung MGH					
56250		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
56340		Telefon, Datenübertragungskosten	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			



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):
Birgit Eisenhuth

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. Daneben Bearbeitung aller bei der Kreisverwaltung anfallenden Ordnungswidrigkeiten.

Auftragsgrundlage Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Allgemeine Ziele Einhaltung der Verjährungsfrist, Senkung der aufkommenden Gesamtkosten um _%, Verbesserung des Verhältnisses zwischen Erlösen und Kosten um _%.

Jahr:	2007	2008	2009	2010
Anzahl d. allg. Ordnungswidrigkeiten:	497	718	617	890
Anzahl d. Verkehrsordnungswidrigkeiten:	16.233	26.309	28.253	34.017

Zielgruppen Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Zugeordnete Kostenträger

122210	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
122220	Sonstige Verfahren

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	12220	Zentrale Bußgeldstelle					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erläge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.263,95	360.000,00	360.000,00	367.200,00	374.544,00	382.034,88
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	2.108.603,97	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.481.867,92	2.560.000,00	2.560.000,00	2.567.200,00	2.574.544,00	2.582.034,88
11	- Personalaufwendungen	-324.945,14	-407.108,83	-405.061,09	-411.137,02	-417.304,09	-423.563,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.459,21	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-2.462,97	-3.000,00	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-369.867,32	-450.108,83	-446.061,09	-452.157,02	-458.344,49	-464.624,86
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.112.000,60	2.109.891,17	2.113.938,91	2.115.042,98	2.116.199,51	2.117.410,02
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	2.112.000,60	2.109.891,17	2.113.938,91	2.115.042,98	2.116.199,51	2.117.410,02
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	2.112.000,60	2.109.891,17	2.113.938,91	2.115.042,98	2.116.199,51	2.117.410,02
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-8.583,73	-8.199,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	2.112.000,60	2.101.307,44	2.105.739,91	2.115.042,98	2.116.199,51	2.117.410,02

Verwendete Konten Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

KV Neuwied

Produktbereich 12000 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12200 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
43110		Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-360.000	-360.000	-367.200	-374.544	-382.035
46211		Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
50210		Bezüge der Beamten	264.352	78.701	79.882	81.080	82.296
50220		Vergütungen der Arbeitnehmer	84.749	254.642	258.461	262.338	266.273
50320		für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.815	18.678	18.958	19.242	19.531
50420		für Arbeitnehmer	41.193	53.040	53.836	54.644	55.463
52480		Sonstige bezogene Leistungen	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
55951		Förderung MGH					
56250		Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	3.000	1.000	1.020	1.040	1.061
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	8.584	8.199			

Teilhaushalt 14 (Zentrale Finanzdienstleistungen)

Geschäftsbereich: Landrat Rainer Kaul

Zugehörige Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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, vgl. S. 20 bis 71 Blau

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich 14		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	88.196.061,00	93.290.652,00	99.159.176,62	102.362.928,69	105.910.087,88
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	415.000,00	415.000,00	427.450,00	440.273,50	453.481,71
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.811.061,00	93.905.652,00	99.786.626,62	103.003.202,19	106.563.569,59
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	-834.900,00	-865.700,00	-883.014,00	-900.674,28	-918.687,77
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-844.900,00	-865.700,00	-883.014,00	-900.674,28	-918.687,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	87.966.161,00	93.039.952,00	98.903.612,62	102.102.527,91	105.644.881,82
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	973.363,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-4.700.000,00	-5.320.000,00	-5.719.000,00	-6.176.520,00	-6.701.524,21
23	= Finanzergebnis	0,00	-3.726.637,00	-4.352.222,00	-4.751.222,00	-5.208.742,00	-5.733.746,21
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	84.239.524,00	88.687.730,00	94.152.390,62	96.893.785,91	99.911.135,61
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	0,00	84.239.524,00	88.687.730,00	94.152.390,62	96.893.785,91	99.911.135,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.359,04	-40.352,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-50.359,04	-40.352,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	0,00	84.189.164,96	88.647.378,00	94.152.390,62	96.893.785,91	99.911.135,61

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich		14		Allgemeine Finanzwirtschaft			
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	0,00	87.966.161,00	93.039.952,00	98.903.612,62	102.102.527,9 ₁	105.644.881,8 ₂
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	-3.726.637,00	-4.352.222,00	-4.751.222,00	-5.208.742,00	-5.733.746,21
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	84.239.524,00	88.687.730,00	94.152.390,62	96.893.785,91	99.911.135,61
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.653.747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-3.653.747,92	84.239.524,00	88.687.730,00	94.152.390,62	96.893.785,91	99.911.135,61
6	Saldo d. Ein- u.Auszahlungen a. int. Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo d.ordentl. u. außerordentl. Ein. u. Auszahl. nach Verr. der int. Leistungsbez.	-3.653.747,92	84.239.524,00	88.687.730,00	94.152.390,62	96.893.785,91	99.911.135,61
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Einzahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Einzahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
14	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Auszahlungen a. Invest.Tätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.653.747,92	84.240.594,00	88.688.800,00	94.153.460,62	96.894.855,91	99.912.205,61



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, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :

Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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.
 Er führt die Umlage Fonds Deutsche Einheit an das Land ab. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.

Auftragsgrundlage

Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung

Allgemeine Ziele

Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage

Kennzahlen

	2011
Höhe der Kreisumlage:	67.572.368 €

Zielgruppen

Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis

Zugeordnete Kostenträger

611010	Jagdsteuer
611020	Schlüsselzuweisungen
611030	Kreisumlage
611040	Umlage Fond Deutscher Einheit
611060	Bedarfszuweisungen

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Produktbereich 61000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	192.444,07	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	84.479.691,30	88.196.061,00	93.290.652,00	99.159.176,62	102.362.928,69	105.910.087,88
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.672.135,37	88.396.061,00	93.490.652,00	99.359.176,62	102.562.928,69	106.110.087,88
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	-753.230,00	-834.900,00	-865.700,00	-883.014,00	-900.674,28	-918.687,77
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-753.230,00	-834.900,00	-865.700,00	-883.014,00	-900.674,28	-918.687,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83.918.905,37	87.561.161,00	92.624.952,00	98.476.162,62	101.662.254,41	105.191.400,11
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	83.918.905,37	87.561.161,00	92.624.952,00	98.476.162,62	101.662.254,41	105.191.400,11
25	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	83.918.565,37	87.561.161,00	92.624.952,00	98.476.162,62	101.662.254,41	105.191.400,11
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.054,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.054,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	83.918.565,37	87.536.106,48	92.604.776,00	98.476.162,62	101.662.254,41	105.191.400,11

Verwendete Konten Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

KV Neuwied

Produktbereich 61000 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
40340		Jagdsteuer	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
41122		Schlüsselzuweisung B1	-4.917.300	-4.905.000	-5.052.150	-5.254.236	-5.516.948
41123		Schlüsselzuweisung B2	-14.729.954	-15.692.583	-16.163.360	-16.809.895	-17.650.390
41124		Investitionsschlüsselzuweisungen	-976.440	-1.633.171	-1.682.166	-1.749.453	-1.836.925
41620		Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-67.572.367	-71.059.898	-76.261.500	-78.549.345	-80.905.825
54410		Allgm. Umlagen an das Land	834.900	865.700	883.014	900.674	918.688
55951		Förderung MGH					
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	25.055	20.176			



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, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Josef Stein

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Funktionsaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.
Ertragsseite:
 - 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)
Aufwandsseite:
 - Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen
Auftragsgrundlage Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)
Allgemeine Ziele Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen
Kennzahlen

	2010
Höhe der Investitionskredite:	51.077.092
Höhe der Liquiditätskredite:	128.500.000
Zielgruppen Höhe des Zinsaufwands:	4.233.446

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

**Kreisverwaltung Neuwied
Haushaltsplan 2012**



Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KV Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)					
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.376,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.294,02	415.000,00	415.000,00	427.450,00	440.273,50	453.481,71
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+ sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	406.670,13	415.000,00	415.000,00	427.450,00	440.273,50	453.481,71
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwendungen,Umlagen u.sonst.Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-195,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-195,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	406.474,68	405.000,00	415.000,00	427.450,00	440.273,50	453.481,71
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	971.561,42	973.363,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-4.233.446,45	-4.700.000,00	-5.320.000,00	-5.719.000,00	-6.176.520,00	-6.701.524,21
23	= Finanzergebnis	-3.261.885,03	-3.726.637,00	-4.352.222,00	-4.751.222,00	-5.208.742,00	-5.733.746,21
24	= Ordentliches Ergebnis	-2.855.410,35	-3.321.637,00	-3.937.222,00	-4.323.772,00	-4.768.468,50	-5.280.264,50
25	+ außerordentliche Erträge	4.279,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- außerordentliche Aufwendungen	-13.392,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	-9.113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbetrag)	-2.864.523,55	-3.321.637,00	-3.937.222,00	-4.323.772,00	-4.768.468,50	-5.280.264,50
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.304,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.304,52	-20.176,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.864.523,55	-3.346.941,52	-3.957.398,00	-4.323.772,00	-4.768.468,50	-5.280.264,50

Verwendete Konten Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

KV Neuwied

Produktbereich 61000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (sow.n.ein.anderen Produkt dir.zugeordnet)

Nr.	Produkt	Konto/Bezeichnung	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
44230		von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-100.000	-100.000	-103.000	-106.090	-109.273
44230		von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-315.000	-315.000	-324.450	-334.184	-344.209
47130		von Sondervermögen	-65				
47150		vom sonst.n öffentlichen Bereich	-520				
47520		Ertr. aus Beteiligungen	-967.778	-967.778	-967.778	-967.778	-967.778
47910		Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-5.000				
55951		Förderung MGH					
56690		Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.	10.000				
57331		Liquidit.Kreditzinsen Eigenbetrieb	100.000	100.000	107.500	116.100	125.969
57442		Inv.Kredit-Zinsen Landesdarlehen	250	250	269	290	315
57446		Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	360.000	399.750	429.731	464.110	503.559
57446		Liquidit.Kredit Sparkasse	1.800.000	2.500.000	2.687.500	2.902.500	3.149.213
57511		Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	1.739.750	1.835.000	1.972.625	2.130.435	2.311.522
57512		Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	700.000	485.000	521.375	563.085	610.947
58110		Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen	25.305	20.176			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2012

Der Stellenplan für das Jahr 2012 weist für die Kernverwaltung, einschließlich des Sondervermögens Abfallwirtschaft keine Steigerung in der Gesamtzahl der Stellen aus.

Obwohl vorgesehen ist, für das kommende Jahr die Stelle eines Klimaschutzmanagers einzurichten (Refinanzierung über EU-/Bundesmittel), bleibt die Gesamtzahl wegen des Wegfalls von Altersteilzeitstellen konstant.

Die Anzahl der Stellen bei der gemeinsamen Einrichtung – Jobcenter Landkreis Neuwied ist dagegen gestiegen, was den vertraglichen Regelungen und damit dem Wunsch zwischen den Trägern (Bundesagentur für Arbeit und Landkreis Neuwied) entspricht.

Danach soll sich der Anteil des kommunalen Personals an der Gesamtpersonalstärke des Jobcenters mittelfristig auf ca. ein Drittel erhöhen. Für 2012 steigt dieser Anteil von 19 % (2011) auf 21 %. Finanziell spielt die Anzahl der kommunalen Bediensteten beim Jobcenter keine Rolle, da der Landkreis laut Vertrag immer 15,2 % der Gesamtkosten aller Bediensteten übernimmt.

Entwicklung der Stellenzahl 2011 (incl. Nachtrag) und 2012

	Stellenplan 2011	Stellenplan 2012
Beamte =	127,23	128,23
Beschäftigte =	321,16	320,16
Summe =	448,39	448,39
Differenz =		+/- 0,00

Stellenplan 2012

Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

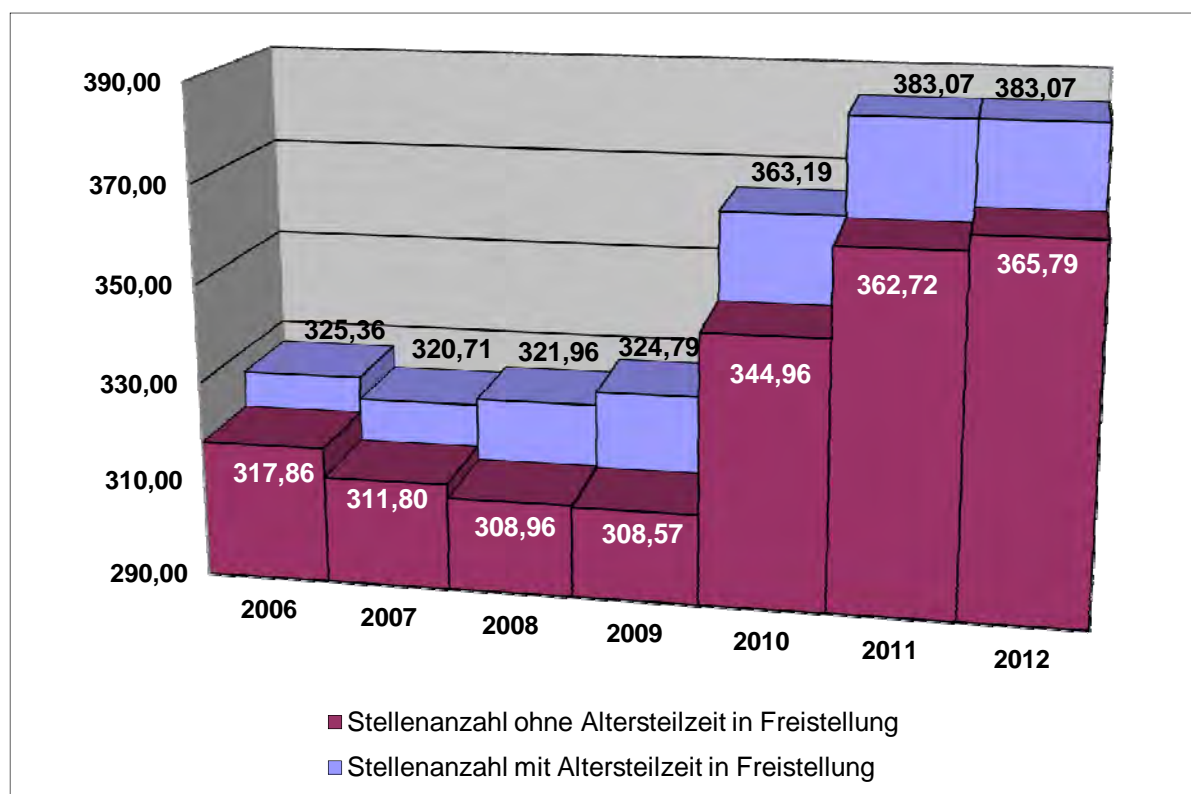
Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	2012	Soll 2011 (+ Nachtrag)
TH 1 - Zentrale Dienste	41,02	42,02
TH 2 - Finanzen u. Immobilien	30,59	30,59
TH 3 - Prüfung , Kultur u. Beteiligungen	8,15	8,15
TH 4 - Schulen	78,55	78,05
TH 5 - Jugend und Familie	46,91	47,41
TH 6 - Bauwesen	16,00	16,00
TH 7 - Straßen, ÖPNV u. Schülerbeförderung	5,00	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	12,60	11,60
TH 9 - Soziales	48,43	48,43
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz u. Agrarförderung	18,25	18,25
TH 11 - Gesundheitsamt	26,85	25,85
TH 12 - Ordnung und Verkehr	44,22	45,22
TH 13 - Recht	6,50	6,50
Summe der Teilhaushalte =	383,07	383,07
SV - Abfallwirtschaft	65,32	65,32
Gemeinsame Einrichtung – Jobcenter Landkreis Neuwied	27,07	23,33
Summe Bedienstete gesamt =	475,46	471,72

Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne ARGE und SV Abfallwirtschaft)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Arbeiter	Insgesamt
2001	122,50	186,89	16,53	325,91
2002	123,50	192,39	14,70	330,59
2003	123,50	192,89	12,72	329,11
2004	122,00	195,90	8,03	325,93
2005	121,14	188,31	8,67	318,11
2006	119,71	205,65		325,36
2007	110,71	210,00		320,71
2008	109,74	212,22		321,96
2009	110,83	213,97		324,79
2010	114,28	248,91		363,19
2011	121,23	261,84		383,07
2012	120,23	262,84		383,07

ohne ATZ in Freistellung
317,86
311,80
308,96
308,57
344,96
362,72
365,79

Mit In-Kraft-Treten des TVöD zum 01.10.2005 gibt es nur noch Beschäftigte und keine Unterscheidung zwischen Angestellten und Arbeitern.



Einhaltung der Obergrenzen im Stellenplan 2012

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: **181.620 (Stand: 30.06.2011)**

Nr.	Text	höherer Dienst					geh.techn. Dienst		mittlerer Dienst	
		A 16	A 15	A 14	A 13	zus.	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)						insgesamt	davon	insgesamt	davon
1.1	Laut Stellenplan	1,00	3,75	6,00	0,00	10,75	0,00	0,00	4,00	0,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 23 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 23 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	0,75	1,00	0,00	2,75	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	0,00	3,00	3,00	0,00	6,00	0,00	0,00	3,00	0,00
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 3 LBesG	1,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 23 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	0,00	-	1,00*
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-3,00	-	-	-	-	0,00	-	-1,00

* - mögliche Stellenausweisung nach A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO i.V.m. § 26 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

TH 1 - Zentrale Dienste

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2011	(tats. Besetzung) am 30.06.2011	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste					
1. Beamte					
<i>Landrat</i>	<i>B 6</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>1. Beigeordneter</i>	<i>B 3</i>	1,00	1,00	1,00	
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
<i>Kreisverwaltungsdirektor</i>	<i>A 15</i>	1,00	1,00	0,00	1,0 Stellenanhebung / Neubewertung (1,0 besetzt mit A 14)
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	0,00	0,00	1,00	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	<i>A 13 s</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	3,85	3,85	2,85	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	2,00	2,00	3,00	
<i>Kreisinspektor/in z. A.</i>	<i>A 9</i>	0,00	1,00	1,00	Leiter Zensusstelle bereits ab 01/12 entbehrlich
Summe Beamte Teilhaushalt		10,85	11,85	11,85	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	4,00	4,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	8,00	8,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	2,50	2,50	4,12	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	8,76	8,76	8,76	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	2,50	2,50	2,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 3</i>	3,15	3,15	3,15	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 2</i>	0,26	0,26	0,26	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		30,17	30,17	28,79	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		41,02	42,02	40,64	

TH 2 - Finanzen und Immobilien

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien					
1. Beamte					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	3,00	3,00	3,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	2,00	0,00	0,00	2,0 Stellenanhebung (besetzt mit 2,0 A 10)
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9	0,00	2,00	2,00	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreishauptsekretärin</i>	A 8	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		10,00	10,00	10,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	5,00	5,00	5,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	4,50	4,50	4,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	5,73	5,73	5,73	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	2,36	2,36	2,36	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		20,59	20,59	20,59	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2					
		30,59	30,59	30,59	

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen		2012	2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen					
1. Beamte					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	<i>A 13 s</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	4,00	4,00	3,00	1,0 Ersatz ATZ (kw 06/13)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,00	6,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	0,65	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,15	2,15	2,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		8,15	8,15	7,15	

TH 4 - Schulen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2011	Ist ¹ tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 4: Schulen					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	2,00	2,00	2,00	1,0 Ersatz ATZ (kw 12/12)
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,00	4,00	4,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	33,04	32,54	32,54	0,5 Mehrbedarf Schulbuchausleihe 0,875 Ersatz ATZ (kw 04/12); 0,625 Ersatz ATZ (kw 05/15); 1,0 Ersatz ATZ (kw 12/12); 0,727 Ersatz ATZ (kw 04/13)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	39,51	39,51	36,60	0,6 Ersatz ATZ (kw 01/16)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		74,55	74,05	71,14	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		78,55	78,05	75,14	

TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
		2012	2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	12,03	12,03	10,28	1,0 ku-Vermerk (Beanstandung ADD Trier)
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	4,00	3,00	3,00	1,0 Stellenanhebung
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9	0,00	1,00	1,00	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	1,50	1,50	1,50	
Summe Beamte Teilhaushalt		17,53	17,53	15,78	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	2,88	2,88	2,88	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,00	2,50	3,00	0,5 Ersatz ATZ (kw 10/14); 0,5 EU-Rente ab 01/12
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 17	1,00	1,00	1,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 14	16,00	16,00	16,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 11	5,50	5,50	2,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		29,38	29,88	27,38	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		46,91	47,41	43,16	

TH 6 - Bauwesen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		
			Soll 2011	Ist ¹ tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					Stellenvermerke und Erläuterungen
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 6: Bauwesen					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	<i>A 13 s</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	1,00	1,00	1,00	
Gehobener bautechnischer Dienst					
<i>Bauoberinspektor</i>	<i>A 10</i>	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	5,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	3,00	3,00	2,00	0,5 Ersatz ATZ (kw 12/13)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		11,00	11,00	10,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		16,00	16,00	15,00	

TH 7 - Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2011	tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 7: Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		3,00	3,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,63	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		2,00	2,00	2,63	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7					
		5,00	5,00	5,63	

TH 8 - Natur und Umwelt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹		
A. Kreisverwaltung						
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt						
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00		
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	4,50	2,50	2,50	1,0 Stellenanhebung; 1,0 Umwandlung von E 10	
<i>Kreisinspektor</i>	A 9	0,00	1,00	1,00		
Gehobener technischer Dienst						
<i>Bauamträtin</i>	A 12	0,85	0,00	0,00	0,85 Stellenanhebung (staatl. Beamtin)	
<i>Bauamtfrau</i>	A 11	0	0,85	0,85		
<hr/>						
Summe Beamte Teilhaushalt		7,35	6,35	6,35		
<hr/>						
2. Arbeitnehmer						
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	2,00	1,00	1,00	1,0 Mehrbedarf Klimaschutzmanager ab 07/12 (befr. auf 3 Jahre)	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	0,75	1,75	1,75	1,0 Wechsel zu SV Abfallwirtschaft	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	2,00	2,00	2,00		
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,50	0,50	0,50		
<hr/>						
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		5,25	5,25	5,25		
<hr/>						
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8		12,60	11,60	11,60		

TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.-Gruppe - Entgeltgruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
		2011		tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	<i>A 13 s</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	0,00	1,0 Umwandlung von E 11 (Ersatz stellv. Abteilungsleiterin)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	9,25	9,25	8,25	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	6,50	2,50	2,50	4,0 Stellenanhebung
<i>Kreisinspektor/in</i>	<i>A 9</i>	0,00	4,00	3,00	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	<i>A 8</i>	4,00	4,00	3,00	
<i>Kreisobersekretärin</i>	<i>A 7</i>	2,50	2,50	2,50	
Summe Beamte Teilhaushalt		24,25	24,25	20,25	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 12</i>	1,00	1,00	0,00	1,0 Umwandlung von A 13s (Ersatzstelle Abt.Leiter besetzt mit Beschäftigter)
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	0,00	0,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	6,78	6,78	6,78	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	10,12	10,12	9,62	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	2,89	2,89	1,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 3</i>	0,00	0,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>S 12</i>	0,89	0,89	0,64	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>S 11</i>	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		24,18	24,18	23,43	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9		48,43	48,43	43,68	

TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹	
			2011	tatsächlich Besetzung am 30.06.2011	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
<i>Veterinärdirektor</i>	A 15	1,00	1,00	1,00	
<i>Oberveterinärärztin</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	5,00	6,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	0,50	Ersatz ATZ (A 15) (kw09/13)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	0,75	0,75	1,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	5,00	5,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	4,50	4,50	4,00	1,0 Ersatz ATZ (kw 05/12)
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		13,25	13,25	10,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		18,25	18,25	16,00	

TH 11 - Gesundheitsamt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2011	Ist ¹ tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt					
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst					
<i>Ltd. Medizinaldirektorin</i>	A 16	1,00	0,00	0,00	
<i>Medizinaldirektorin</i>	A 15	0,75	1,00	1,00	
<i>Obermedizinalrätin</i>	A 14	1,00	1,75	1,75	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,50	2,50	2,50	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,25	5,25	5,25	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 14	3,25	3,25	3,25	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	4,50	5,00	4,50	0,5 Ersatz ATZ (kw 09/14)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	5,10	3,30	3,30	1,0 Ersatz ATZ (kw 08/16)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,75	1,80	1,80	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	4,50	4,75	4,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 14	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		21,60	20,60	20,10	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		26,85	25,85	25,35	

TH 12 - Ordnung und Verkehr

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2011	Ist ¹ tatsächlich Besetzung am 30.06.2011	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr					
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	<i>A 13 s</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	1,00	1,0 staatl. Beamter
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	6,00	8,00	8,00	1,0 Ersatz ATZ (kw 07/14); 1,0 ku-Vermerk nach A 10
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	6,50	3,50	3,50	1,0 Umgewandelt von A 11; 2,0 Stellenanhebung
<i>Kreisinspektor/in</i>	<i>A 9</i>	0,00	2,00	2,00	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Amtsinspektor/in</i>	<i>A 9s</i>	0,50	0,50	0,50	
<i>Kreisobersekretär/in</i>	<i>A 7</i>	2,00	2,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		17,00	18,00	17,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	2,00	2,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	6,50	6,50	6,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	3,50	3,50	3,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	4,68	4,68	4,68	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	9,54	9,54	10,28	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		27,22	27,22	26,96	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		44,22	45,22	43,96	

TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		tatsächlich Besetzung am 30.06.2011	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist ¹		
A.						
Teilhaushalt 13: Recht						
Höherer allgemeiner Verwaltungsdienst						
<i>Regierungsdirektorin</i>	<i>A 15</i>	1,00	1,00	1,00		
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst						
<i>Oberamtsrat/rätin</i>	<i>A 13 s</i>	2,00	2,00	2,00		
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	2,00	2,00	2,00		
Summe Beamte Teilhaushalt						
		5,00	5,00	5,00		
2. Arbeitnehmer						
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	0,50	0,50	0,50		
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	1,00	1,00	1,00		
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt						
		1,50	1,50	1,50		
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13						
		6,50	6,50	6,50		

Zusammenfassung Teilhaushalte ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2011	Ist ¹ tatsächliche Besetzung am 30.06.2011
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			
C. Zusammenfassung			
Summe Beamte Kreisverwaltung	120,23	121,23	114,48
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	262,84	261,84	249,91
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	383,07	383,07	364,39

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2011	Ist ¹ tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	
B. Sondervermögen					
Sondervermögen					
Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	2,00	2,00	2,00	1,0 Ersatz ATZ (kw 03/12)
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	3,00	3,00	4,00	
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sondervermögen Abfallwirtschaft		7,00	7,00	8,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	0,00	0,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	7,00	7,00	5,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	3,78	3,78	3,78	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 7	7,00	7,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	17,88	17,88	17,88	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	16,50	16,50	16,50	0,5 Ersatz ATZ (kw 12/13) 1,0 Ersatz ATZ (kw 05/13) 1,0 Ersatz ATZ (kw 08/14)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	0,16	0,16	0,16	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		58,32	58,32	57,32	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		65,32	65,32	65,32	

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr	Zahl der Stellen für das	
		Soll	Ist ¹
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen	2012	2011	tatsächliche Besetzung Am 30.06.2011
C. Zusammenfassung			
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	127,23	128,23	122,48
Arbeitnehmer Kreisverwaltung und Sondervermögen	321,16	320,16	307,23
Summe =	448,39	448,39	429,71

Nachrichtlich Jobcenter Kreis Neuwied (gemeinsame Einrichtung)

Jobcenter Kreis Neuwied (bis 31.12.2010 ARGE)	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2012	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2011	Ist ¹ tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	
Gehobener nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Kreisamtrat/rätin</i>	A 12	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	1,30	1,30	1,30	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	1,00	1,00	
Mittlerer nichttechnischer Verwaltungsdienst					
<i>Krissekretärin</i>	A 6	1,00	1,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,30	5,30	6,30	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	0,00	0,00	1,0 Stellenanhebung (Teamleiterin)
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	0,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	1,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	19,77	14,03	14,03	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		21,77	18,03	18,03	
Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied		27,07	23,33	24,33	

Nach dem Vertrag über die Bildung der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Landkreis Neuwied wird mittelfristig ein Anteil von 1/3 des Gesamtpersonalbestandes des gE mit kommunalem Personal angestrebt. Von den zur Zeit genehmigten 129 Stellen wären dies ca. 43 Stellen. Alle neuen Verträge werden ausschließlich für die Tätigkeit bei der gE abgeschlossen.

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

(1) Die Deckungsfähigkeit für die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen wird aufgehoben.

Stattdessen bilden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen jeweils eine eigenständige produkt- und/oder teilhaushaltübergreifende Bewirtschaftungseinheit:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen
- 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) 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	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.

(2) Im Haushalt nicht beplante Sachkonten können dem Budget hinzugefügt werden, wenn es die haushaltstechnische Zuordnung erforderlich macht. Für diese gilt dann ebenfalls die im ersten Absatz beschriebene Deckungsfähigkeit.

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 in Teilhaushalt 4

Abweichend von § 3 werden im **Teilhaushalt 4** zwei getrennte Bewirtschaftungskreise für Investitionsauszahlungen gebildet:

1. Baumaßnahmen
 2. Beschaffungsmaßnahmen (insb. Betriebs- und Geschäftsausstattung)
- Nur innerhalb dieser Bewirtschaftungskreise sind alle Auszahlungen 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.Grd.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.sonst.Gebr.Gegenst.
---------	--

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.

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).

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.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfid. Nr.		Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten	Planungs- daten	Planungs- daten	
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	
Entstehungsrechnung	1	-5759255,89						
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-5.759.255	- 13.320.878	-14.941.027	-10.906.659	-8.794.727	-8.397.999
	3	= "freie Finanzspitze"	-4.135.277	- 3.779.500	-4.230.734	-4.299.934	-4.362.429	-4.413.624
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	-9.894.532	-17.100.378	-19.171.761	-15.206.593	-13.157.156	-12.811.623
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)						

Endfällige Kredite

Jahr 2011 - Betrag -keine-

Jahr 2012 - Betrag -keine-

...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

31.12.2011 - Betrag 145.600.378 €

31.12.2012 - Betrag 164.326.405 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2013 €	Planung Haushaltsjahr 2014 €	Planung Haushaltsjahr 2015 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2010	43.333	0	0	0
2011	283.333		0	0
2012	2.140.000	50.000	0	0
Summe	2.466.666	50.000	0	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	3.145.182	3.124.782	2.559.782	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	733.000	17.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2012

Investitions Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren			
		2012	2013	2014	2015	Spätere Haushaltsjahre
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
	<u>Ausbau von Kreisstraßen</u>					
STR9001	Ausbau K 134 Weroth-Woldert	400.000	400.000			
STR9004	Ausbau K 114 Engersgaustraße/Heimbach-Weis	50.000	50.000	-	-	-
STR9005	Ausbau der K 114 Heimbach-Weis, außerhalb OD	300.000	300.000		-	-
STR9007	Ausbau der K 10 OD Dattenberg	80.000	80.000		-	-
STR9011	Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid II BA	280.000	280.000	-	-	-
STR9013	Ausbau K 123 OD Niederhofen	400.000	350.000	50.000	-	-
STR9028	Ausbau K 106 Melsbach Rengsdorf	30.000	30.000	-	-	-
STR 9036	Ausbau K 14 OD Rödder	50.000	50.000		-	-
STR9009	Ausbau K 27 Rederscheid	220.000	220.000	-		
STR9037	Ausbau K 135 OD Seyen, 1.BA	180.000	180.000		-	-
STR9039	Ausbau K 25 OD Willscheid	200.000	200.000			
	Summe:	2.190.000	2.140.000	50.000	0	0

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2012

Investitions Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
		2012	2013	2014	2015	Spätere Haushaltsjahre
		€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
	<u>Ausbau von Kreisstraßen</u>					
STR9001	Ausbau K 134 Weroth-Woldert	400.000	120.000	-	-	-
STR9004	Ausbau K 114 Engersgaustraße/Heimbach-Weis	50.000	5.000		-	-
STR9005	Ausbau der K 114 Heimbach-Weis, außerhalb OD	300.000	160.000		-	-
STR9007	Ausbau der K 10 OD Dattenberg	80.000	24.000	-	-	-
STR9011	Ausbau K 64 Limbach-Krumscheid II BA	280.000	84.000	-	-	-
STR9013	Ausbau K 123 OD Niederhofen	400.000	123.000	17.000	-	-
STR9028	Ausbau K 106 Melsbach Rengsdorf	30.000	2.000		-	-
STR 9036	Ausbau K 14 OD Rödder	50.000	5.000	-		
STR9009	Ausbau K 27 Rederscheid	220.000	77.000		-	-
STR9037	Ausbau K 135 OD Seyen, 1.BA	180.000	63.000			
STR9039	Ausbau K 25 OD Willscheid	200.000	70.000			
	Summe:	2.190.000	733.000	17.000	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

A r t	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	56.297.592	55.760.888
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	145.603.378	164.326.405
	201.900.970	220.087.293
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
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		
11. Sonstige Verbindlichkeiten		
Gesamtsumme	201.900.970	220.087.293

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage (E 42,0, P 6,5)

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	GewSt	Umlagegrundlagen	Schlüssel-zuw. A + B	KU 42,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Asbach	803.789	2.358.909	150.687	1.060.962	4.374.347	0	1.837.225,74	0,00	1.837.225,74	2,59%
Buchholz	527.460	1.716.125	133.722	2.964.774	5.342.081	0	2.243.674,02	191.369,23	2.435.043,25	3,43%
Neustadt	836.389	2.321.203	368.289	2.633.152	6.159.033	0	2.586.793,86	97.107,46	2.683.901,32	3,78%
Windhagen	618.027	1.931.125	406.765	17.138.238	20.094.155	0	8.439.545,10	2.229.069,57	10.668.614,67	15,01%
VG Asbach					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe VG	2.785.665	8.327.362	1.059.463	23.797.126	35.969.616	0	15.107.238,72	2.517.546,26	17.624.784,98	24,80%
Bad Hönningen	700.891	1.703.788	204.233	1.601.871	4.210.783	91.155	1.806.813,96	0,00	1.806.813,96	2,54%
Hammerstein	28.612	99.806	1.777	45.449	175.644	28.886	85.902,60	0,00	85.902,60	0,12%
Leutesdorf	148.262	574.445	16.213	76.111	815.031	304.755	470.310,12	0,00	470.310,12	0,66%
Rheinbrohl	384.847	1.240.656	70.542	999.816	2.695.861	61.104	1.157.925,30	0,00	1.157.925,30	1,63%
VG Bad Hönningen					0	722.002	303.240,84	0,00	303.240,84	0,43%
Summe VG	1.262.612	3.618.695	292.765	2.723.247	7.897.319	1.207.902	3.824.192,82	0,00	3.824.192,82	5,38%
Dierdorf	690.072	1.439.298	140.722	1.042.569	3.312.661	385.673	1.553.300,28	0,00	1.553.300,28	2,19%
Großmaischeid	261.842	740.236	112.195	25.448	1.139.721	264.230	589.659,42	0,00	589.659,42	0,83%
Isenburg	49.144	223.457	3.100	25.335	301.036	70.011	155.839,74	0,00	155.839,74	0,22%
Kleinmaischeid	144.940	461.191	27.353	302.834	936.318	0	393.253,56	0,00	393.253,56	0,55%
Marienhausen	34.167	180.761	4.636	44.075	263.639	46.470	130.245,78	0,00	130.245,78	0,18%
Stebach	32.286	108.678	3.613	7.659	152.236	43.244	82.101,60	0,00	82.101,60	0,12%
VG Dierdorf					0	702.801	295.176,42	0,00	295.176,42	0,42%
Summe VG	1.212.451	3.153.621	291.619	1.447.920	6.105.611	1.512.429	3.199.576,80	0,00	3.199.576,80	4,50%
Dattenberg	163.252	521.491	42.873	244.768	972.384	0	408.401,28	0,00	408.401,28	0,57%
Kasbach-Ohl.	126.705	590.524	16.785	85.498	819.512	2.821	345.379,86	0,00	345.379,86	0,49%
Leubsdorf	166.215	612.842	8.971	92.180	880.208	92.367	408.481,50	0,00	408.481,50	0,57%
Linz	716.396	2.213.773	262.852	1.453.865	4.646.886	0	1.951.692,12	8.331,76	1.960.023,88	2,76%
Ockenfels	115.113	462.439	5.751	57.062	640.365	0	268.953,30	0,00	268.953,30	0,38%
St. Katharinen	411.257	1.349.195	247.543	1.459.311	3.467.306	0	1.456.268,52	61.869,34	1.518.137,86	2,14%
Vettelschoß	447.063	1.421.695	196.210	4.506.986	6.571.954	0	2.760.220,68	485.348,42	3.245.569,10	4,57%
VG Linz					0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
Summe VG	2.146.001	7.171.959	780.985	7.899.670	17.998.615	95.188	7.599.397,26	555.549,53	8.154.946,79	11,48%

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage (E 42,0 P 6,5)

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz-steuer	GewSt	Umlage- grundlagen	Schlüssel-zuw. A + B	KU 42,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Dernbach	199.528	306.075	38.085	571.241	1.114.929	0	468.270,18	28.370,29	496.640,47	0,70%
Döttesfeld	58.967	191.436	1.896	30.277	282.576	0	118.681,92	0,00	118.681,92	0,17%
Dürrholz	151.073	335.601	12.901	1.030.493	1.530.068	0	642.628,56	60.633,89	703.262,45	0,99%
Hanroth	56.808	169.256	5.299	27.319	258.682	114.175	156.599,94	0,00	156.599,94	0,22%
Harschbach	32.394	124.342	9.694	55.938	222.368	26.807	104.653,50	0,00	104.653,50	0,15%
Linkenbach	39.742	148.048	1.415	18.635	207.840	76.330	119.351,40	0,00	119.351,40	0,17%
Niederhofen	31.907	85.391	2.183	12.471	131.952	103.951	99.079,26	0,00	99.079,26	0,14%
Niederwambach	44.786	121.017	4.246	69.836	239.885	29.199	113.015,28	0,00	113.015,28	0,16%
Oberdreis	85.176	244.666	15.535	13.176	358.553	163.329	219.190,44	0,00	219.190,44	0,31%
Puderbach	295.966	663.439	75.751	236.527	1.271.683	385.337	695.948,40	0,00	695.948,40	0,98%
Ratzert	19.904	57.112	421	8	77.445	71.578	62.589,66	0,00	62.589,66	0,09%
Raubach	261.088	528.007	124.448	612.905	1.526.448	0	641.108,16	2.863,85	643.972,01	0,91%
Rodenbach	62.556	167.592	1.446	25.770	257.364	161.948	176.111,04	0,00	176.111,04	0,25%
Steimel	134.686	360.830	6.879	21.537	523.932	223.589	313.958,82	0,00	313.958,82	0,44%
Urbach	135.674	423.208	11.305	118.291	688.478	243.661	391.498,38	0,00	391.498,38	0,55%
Woldert	51.500	149.018	2.002	13.796	216.316	146.888	152.545,68	0,00	152.545,68	0,21%
VG Puderbach					0	1.010.534	424.424,28	0,00	424.424,28	0,60%
Summe VG	1.661.755	4.075.038	313.506	2.858.220	8.908.519	2.757.326	4.899.654,90	91.868,04	4.991.522,94	7,02%
Anhausen	200.903	526.898	138.538	263.291	1.129.630	0	474.444,60	5.256,68	479.701,28	0,68%
Bonefeld	94.592	319.798	14.843	44.177	473.410	105.183	243.009,06	0,00	243.009,06	0,34%
Ehlscheid	169.757	475.331	7.481	95.885	748.454	38.889	330.684,06	0,00	330.684,06	0,47%
Hardert	88.357	282.509	4.938	54.450	430.254	57.843	205.000,74	0,00	205.000,74	0,29%
Hümmerich	75.934	269.201	4.818	43.903	393.856	73.725	196.384,02	0,00	196.384,02	0,28%
Kurtscheid	138.169	349.185	37.137	149.535	674.026	0	283.090,92	0,00	283.090,92	0,40%
Meinborn	45.333	228.308	2.485	33.433	309.559	0	130.014,78	0,00	130.014,78	0,18%
Melsbach	225.442	932.364	17.883	314.999	1.490.688	0	626.088,96	224,68	626.313,64	0,88%
Oberhonnefeld-Gie.	152.801	282.094	29.745	309.275	773.915	0	325.044,30	752,08	325.796,38	0,46%
Oberraden	69.117	224.705	7.196	166.832	467.850	0	196.497,00	0,00	196.497,00	0,28%
Rengsdorf	451.706	1.054.765	112.149	1.323.407	2.942.027	210.691	1.324.141,56	78.579,24	1.402.720,80	1,97%
Rüscheid	80.148	308.016	8.115	34.530	430.809	31.945	194.356,68	0,00	194.356,68	0,27%
Straßenhaus	216.890	667.320	50.324	490.191	1.424.725	0	598.384,50	1.168,72	599.553,22	0,84%
Thalhausen	67.589	251.459	11.411	453.000	783.459	0	329.052,78	16.062,50	345.115,28	0,49%
VG Rengsdorf					0	673.917	283.045,14	0,00	283.045,14	0,40%
Summe VG	2.076.738	6.171.953	447.063	3.776.908	12.472.662	1.192.193	5.739.239,10	102.043,90	5.841.283,00	8,22%

Vorläufige Berechnung der Kreisumlage (E 42,0 P 6,5)

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	GewSt	Umlagegrundlagen	Schlüssel-zuw. A + B	KU 42,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Bruchhausen	90.079	427.229	10.131	5.329	532.768	2.386	224.764,68	0,00	224.764,68	0,32%
Erpel	234.751	1.006.248	23.227	137.841	1.402.067	125.561	641.603,76	0,00	641.603,76	0,90%
Rheinbreitbach	617.892	2.220.011	131.810	349.232	3.318.945	0	1.393.956,90	1.109,97	1.395.066,87	1,96%
Unkel	599.732	1.901.322	129.913	556.876	3.187.843	165.948	1.408.592,22	0,00	1.408.592,22	1,98%
VG Unkel					0	673.511	282.874,62	0,00	282.874,62	0,40%
Summe VG	1.542.454	5.554.810	295.081	1.049.278	8.441.623	967.406	3.951.792,18	1.109,97	3.952.902,15	5,56%
Breitscheid	253.299	762.691	55.308	155.965	1.227.263	69.896	544.806,78	0,00	544.806,78	0,77%
Datzeroth	24.142	76.796	618	17.916	119.472	26.532	61.321,68	0,00	61.321,68	0,09%
Hausen	158.491	557.117	30.198	141.118	886.924	273.277	487.284,42	0,00	487.284,42	0,69%
Niederbreitbach	161.142	528.422	7.541	39.895	737.000	217.461	400.873,62	0,00	400.873,62	0,56%
Roßbach	167.778	652.072	9.725	140.310	969.885	0	407.351,70	0,00	407.351,70	0,57%
Waldbreitbach	240.581	660.389	62.669	232.924	1.196.563	120.538	553.182,42	0,00	553.182,42	0,78%
VG Waldbreitbach					0	677.236	284.439,12	0,00	284.439,12	0,40%
Summe VG	1.005.433	3.237.487	166.059	728.128	5.137.107	1.384.940	2.739.259,74	0,00	2.739.259,74	3,85%
Summe VG`en	13.693.109	41.310.925	3.646.541	44.280.497	102.931.072	9.117.384	47.060.351,52	3.268.117,70	50.328.469,22	70,83%
Stadt Neuwied	7.902.134	20.149.493	3.234.328	13.405.309	44.691.264	4.669.281	20.731.428,90	0,00	20.731.428,90	29,17%
Summe Kreis	21.595.243	61.460.418	6.880.869	57.685.806	147.622.336	13.786.665	62.410.776,62	2.917.265,76	71.059.898,12	100,00%

Erläuterungen zum Finanzhaushalt - Zuschüsse Schulbaumaßnahmen

Anlage 1

Inv. Nr.: I07-ZU1003

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	Von der Kreiszuwendung entfallen auf Planungsperiode					
				2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VG Puderbach Antrag vom 23.02.2006; Landesbewilligung vom 22.05.2006, Fertigstellung 03/2006									
GS/RS plus Puderbach Umbau Klassen zu Mensa	230.000	23.000	23.000						
VG Unkel Antrag vom 10.06.2005; Landesbewilligung vom 22.05.2006, Fertigstellung 09/2006									
Umbaumaßnahme am Schulschwimmbad der Realschule plus sowie GS Unkel	277.500	27.750	27.750						
VG Linz Antrag vom 03.08.2005; Landesbewilligung vom 22.05.2006, Fertigstellung 11/2006									
Neuanlage Freisportanlage Realschule plus Linz	103.000	10.300	10.300						
VG Asbach Antrag 17.03.2005, Landesbewilligung vom 31.05.2005, Fertigstellung 08/2006									
Erw. GS "Am Frankenwall" im Rahmen GTS	830.000	83.000	41.500	41.500					
VG Asbach Antrag 21.06.2005, Landesbewilligung vom 07.04.2006, Fertigstellung 09/2006									
Umbau des Flachdaches der Asbacher Schulsportth.	423.000	42.300	21.150	21.150					
VG Unkel Antrag vom 01.12.2005; Landesbewilligung vom 30.03.2006, Fertigstellung 11/2006									
Umbau naturwissenschaftl. Räume , sowie Lehrküche Realschule plus Unkel	450.000	45.000	22.500	22.500					
VG Linz Antrag 11.07.2006, Landesbewilligung vom 11.10.2006, Baubeginn 09/2006, Fertigstellung 04/2007									
Erweiterung GS Linz i.R. GTS	1.116.000	111.600	53.800	57.800					

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	Von der Kreiszuwendung entfallen auf Planungsperiode					
				2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VG Rengsdorf Antrag vom 14.04.2007, Landesbewilligung vom 13.07.2007, Fertigstellung 08/2007									
Umbaumaßnahme Astrid-Lindgr. GS Rengsdorf im Rahmen GTS	78.000	7.800		7.800					
VG Bad Hönningen Antrag v. 08.12.2005; Landesbewilligung vom 22.05.2006 ,Fertigstellung 12/2007									
Erw. Schulz. Rheinbrohl i.r.GTS u. Brandschutztechn. Sanierung GS Astrid-Lindgren	1.045.000	104.500		49.250	55.250				
Stadt Neuwied Antrag vom 18.09.2006 ,Landesbewilligung vom 21.03.2007, Fertigstellung 08/2008									
Brandschutz GS Oberbieber	104.000	10.400			10.400				
Stadt Neuwied Antrag vom 02.04.2007, Landesbewilligung vom 28.04.2008, Fertigstellung 12/2008									
Brandschutz HS Rommersdorf	189.000	18.900			18.900				
VG Rengsdorf Antrag vom 11.07.2007, Landesbewilligung vom 13.12.2007, Fertigstellung 02/2009									
Neubau einer Sporthalle an der GTS Astrid-Lindgren Rengsdorf	840.000	84.000			42.000	42.000			
VG Bad Hönningen Antrag vom 14.03.2006; Landesbewilligung 18.06.2006, Fertigstellung 07/2009									
Erw. und Umbau GS Mariensch. u. Bau Mensa i.R. GTS BA I Elektroarbeiten BA II	558.000 20.000	57.800			28.900	28.900			
VG Waldbreitbach Antrag vom 09.10.2007, Landesbewilligung vom 13.12.2007, Fertigstellung 08/2009									
Anbau Ganztagschule an der Realschule plus Waldbreitbach	827.000	82.700			41.350	41.350			
Stadt Neuwied Antrag vom 09.02.2006, Landesbewilligung vom 22.06.2006, Fertigstellung 09/2009									
Umbaumaßnahme an der GS Marienschule i.R. GTS	367.000	36.700			3.200	33.500			

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	Von der Kreiszuwendung entfallen auf Planungsperiode					
				2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Stadt Neuwied Antrag vom 25.09.2007, Landesbewilligung vom 14.12.2007, Fertigstellung 10/2009									
Ausbau Hausmeisterhaus RS plus Irlich für die Nutzung GTS	313.000	31.300				15.650	15.650		
Stadt Neuwied Antrag vom 19.04.2007, Landesbewilligung vom 11.10.2008, Fertigstellung 11/ 2009									
Brandschutz GS "Maria Goretti" Heimbach-Weis	140.000	14.000				14.000			
Stadt Neuwied Antrag vom 23.04.2007, Landesbewilligung vom 11.10.2008, Fertigstellung 11/ 2009									
Brandschutz Pestalozzi-Haupt- schule	170.000	17.000				17.000			
Stadt Neuwied Antrag vom 25.04.2007, Landesbewilligung vom 13.12.2008, Fertigstellung 11/ 2009									
Brandschutz GS "An der Wied" Niederbieber	113.000	11.300				7.600	3.700		
Verbandsgemeinde Asbach Antrag vom 12.12.2008, Landesbewilligung 26.05.2009 , Fertigstellung 11/2009									
Konrad-Adenauer-Schule Umbau im Rahmen GTS	1.898.000	189.800					63.300		126.500
Verbandsgemeinde Linz Antrag vom 10.03.2009, Landesbewilligung und Genehm. vorz. Baubgeinn 18.03.2009, Fertigstellung 06/2010									
Erweiterung und Umbau GS am Blauen See Vettelschoß	918.540	91.854					45.927		45.927
Verbandsgemeinde Puderbach Antrag vom 06.03.2009, Landesbewilligung und Genehm. vorz. Baubgeinn 18.03.2009, Fertigstellung 08/2010									
Erweiterung und Umbau GS Märkerwaldschule Urbach	1.207.000	120.700					60.350		60.350
Stadt Neuwied Antrag vom 22.02.2008, Landesbewilligung vom 30.06.2008, Fertigstellung 08/2010									
Brandschutz GS Irlich Neuwied	88.000	8.800					8.800		

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Gesamtkosten EUR	Zuwendung aus Kreismitteln EUR	Vorherige Jahre EUR	Von der Kreiszuwendung entfallen auf Planungsperiode					
				2011 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	Spätere Jahre EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VG Rengsdorf Antrag vom 06.10.2010, noch keine nochkein Baubeginn									
Aufbau eines Satteldach an der Astrid Lindgren-GS Rengsdorf	240.000	24.000							24.000
VG Linz Antrag vom 29.10.2010, Landebewilligung 11/2011, nochkein Baubeginn									
Brandschutzmaßnahmen bei der Grund- und Realschule plus Linz	952.000	95.200							95.200
Gesamt:	20.897.633	2.089.762	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		1.089.762

Gemäß Beschluss des Kreisausschusses vom 15.11.2010 (KA/5389/2010) wurde die Verwaltung beauftragt, die Zuschüsse für den Schulbau in dieser Form bis einschl. 2014 -vorbehaltlich der haushaltsrechtlichen Genehmigungen- jeweils im Dezember auszuzahlen.

Kreiszuwendungen kommunale Bauträger

Baumaßnahme	Kreiszuwendung bewilligt	Auszahlung 2011	noch offen
Ev. Kita Asbach I Bauträger: Ortsgemeinde Asbach	2.767	2.767	0
Komm. Kita Buchholz Kölsch- Büllesbach	105.000		105.000
Ev. Kita Neustadt I Bauträger: Ortsgemeinde Neustadt/ Wied	2.500	2.500	0
Kath. Kita Windhagen Bauträger: Ortsgemeinde Windhagen	9.100		9.100
Komm. Kita Windhagen	105.000		105.000
Kath. Kita Bad Hönningen Bauträger: Stadt Bad Hönningen	5.200	4.756	444
Kath. Kita Bad Hönningen Bauträger: Stadt Bad Hönningen	114.100		114.100
ZWV-Kita Casa Vivida	26.426		26.426
Komm. Kita Dierdorf-Wienau	8.553		8.553
Komm. Kita Dierdorf "Am Schulzentrum"	7.420		7.420
Komm. Kita Dierdorf	200.000		200.000
Kath. Kita Großmaiseid Bauträger: Ortsgemeinde Großmaiseid	2.525		2.525
Komm. Kita Dattenberg	2.549	2.549	0
Komm. Kita Kasbach-Ohlenberg	10.400	10.400	0

Komm. Kita St. Katharinen	6.500		6.500
Komm. Kita Vettelschoß	5.825	5.825	0
Komm. Kita Puderbach	260.000		260.000
Komm. Kita Dürrholz- Daufenbach	3.400		3.400
Komm. Kita Urbach	15.600	15.600	0
Ev. Kita Anhausen	105.000		105.000
Ev. Kita Straßenhaus Bauträger: Komm. Kita-ZwV Honnfeld	105.000	105.000	0
Ev. Kita Oberhonnfeld Bauträger: Komm. Kita-ZwV Honnfeld	5.300	5.104	196
Komm. Kita Unkel	200.000		200.000
Komm. Kiga Erpel	112.800		112.800
Komm. Kita SMM Rheinbreitbach	9.100	9.100	0
Komm. Kita Sonnenschein, Rheinbb.	105.000		105.000
Komm. Kita Hausen	8.830	8.830	0
Komm. Kita Breitscheid	3.537	3.537	0
Komm. Kita Vettelschoß- Kalenborn	105.000	105.000	0
	1.652.432	280.968	1.371.464

Die Auszahlung der vorgesehen Zuschüsse für das Jahr 2011 stehen unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses (Sitzung am 01.12.2011) sowie des Kreisausschusses (Sitzung am 05.12.2011)

Kreiszuwendungen freie Träger

Baumaßnahme	Kreiszuwendung bewilligt	Auszahlung 2011	noch offen
Kath. Kita Asbach	9.100	0	9.100
Kath. Kita Neustadt	4.140	4.140	0
Kath. Kita Neustadt	3.816	3.816	0
Ev. Kita Neustadt I	2.500	0	2.500
Kath. Kita Rheinbrohl	6.510	6.510	0
Kath. Kita Leutesdorf	4.400	0	4.400
Kath. Kita Kleinmaischeid	15.600	0	15.600
Kath. Kita Linz	5.380	0	5.380
HTZ-Kita Linz	84.000	0	84.000
Kath. Kita Leubsdorf	2.000	2.000	0
Ev. Kita Rengsdorf	105.000	0	105.000
Kath. Kita Kurtscheid	108.750	58.750	50.000
Ev. Kita Melsbach	50.000	50.000	0
Kath. Kita Unkel-Scheuren	7.800	7.800	0
Kath. Kita Waldbreitbach	4.100	4.078	22
Kath. Kita Roßbach	2.200	2.200	0
HTZ-Kita Asbach	266.000	0	266.000
Summe:	681.296	139.294	542.002

Die Auszahlung der vorgesehen Zuschüsse für das Jahr 2011 stehen unter dem Vorbehalt entsprechender Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses (Sitzung am 01.12.2011) sowie des Kreisausschusses (Sitzung am 05.12.2011)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)		
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-13.149.144,70
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-10.850.243,50
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-20.348.371,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-18.491.512,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-20.487.608,00
7	Zwischensumme		-83.326.879,20
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-16.701.280,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-14.821.402,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-14.603.120,00
11	Summe		-129.452.681,20

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./: planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)				
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	-8.644.515,03	6.473.309,44	-15.117.824,47
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	-14.822.607,00	4.291.711,00	-19.114.318,00
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2010	-5.759.255,89	4.135.276,86	-9.894.532,75
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2011	-13.320.878,26	3.779.500,00	-17.100.378,26
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2012	-14.941.027,00	4.230.734,00	-19.171.761,00
8	vorzutragender Betrag		-57.488.283,18	22.910.531,30	-80.398.814,48
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2013	-10.906.659,43	4.299.934,00	-15.206.593,43
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-8.794.727,03	4.362.429,00	-13.157.156,03
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-8.397.999,16	4.413.624,00	-12.811.623,16
12	Summe		-85.587.668,80	35.986.518,30	-121.574.187,10

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12.2009		35.370.899
2	+ Jahresergebnis des 2. Haushaltsvorjahres (31.12.2010)	-20.348.371	35.859.456
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2011)	-18.491.512	17.367.944
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2012)	-20.487.608	-3.119.664
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2013)	-16.701.280	-19.820.944
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2014)	-14.821.402	-34.642.346
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2015)	-14.603.120	-49.245.466

Anmerkung:

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2010 hat sich trotz eines Jahresverlustes von 20.348.371 € nicht verringert, weil sich im gleichen Zeitraum allein Vermögenszuwächse von netto rd. 23,9 Mio. Euro aufgrund der Schulstrukturreform ergeben haben.

Bilanz zum 31.12.2010

Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B Vj.	Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B Vj.
A K T I V A						P A S S I V A					
A 1 A. Anlagevermögen						A. EIGENKAPITAL					
A 1.1 I. Immaterielle Vermögensgegenstände						1005 P 1. Eigenkapital (Berechnung Saldo Aktiva ./ Passiva)					
10	A 1.1.3	Geleistete Zuschüsse	22.186.328,59	17.657.839,09	-4.528.489,50	1006	P 1.	Eigenkapital (Übertrag aus Saldovortrag EB)	-71.567.736,77	-92.404.664,58	-20.836.927,81
15	A 1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	186.112,77	306.260,73	120.147,96	1010	P 1.1.	Kapitalrücklage			
20	A 1.1.6	EDV-Software	289.555,00	288.357,00	-1.198,00			Sonstige Rücklagen			
A 1.2 II. Sachanlagen						1020 P 1.2. Gesetzliche und freie Rücklagen					
Unbewegliches Sachanlagevermögen						1030 P 1.2. Sonstige zweckgebundene Rücklagen					
A 1.2.0 GRUNDSTÜCKE						1040 P 1.2. Sonstige Rücklagen					
30	A 1.2.1	Grundstücke Wald,Ackerland,Gewässer u.sonst.unbeb. Grundstücke	958.296,99	978.317,60	20.020,61			Ergebnisvortrag			
40	A 1.2.3	Grundstücke Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	8.378.295,61	14.301.038,12	5.922.742,51	1050	P 1.3.	aus dem ordentlichen Bereich			
50	A 1.2.3	Grundstücke Brand u.Katastrophenschutzeinrichtungen	9.673,99	9.673,99		1060	P 1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich			
60	A 1.2.3	Grundstücke m.Wohnbauten	288.691,37	284.934,93	-3.756,44			Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
70	A 1.2.4	Grundstücke u.Grundstücksgleiche Rechte				1070	P 1.4.	aus dem ordentlichen Bereich	36.196.837,41	56.545.208,84	20.348.371,43
80	A 1.2.4	Grundstücke - Kreisstrassen	18.295.829,21	18.364.460,61	68.631,40	1080	P 1.4.	aus dem außerordentlichen Bereich			
90 A 1.2.3 Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude						1085 S U M M E K A P I T A L					
100 A 1.2.3 Wohngebäude									-35.370.899,36	-35.859.455,74	-488.556,38
STRASSEN						B. SONDERPOSTEN					
110	A 1.2.4	Fahrbahnen (einschl. Straßendamm/Geländeeinschnitte)	96.622.152,45	94.052.599,78	-2.569.552,67	1090	P 2.2.1	Sonderposten Gebäude	-52.704.388,00	-79.013.463,02	-26.309.075,02
120	A 1.2.4	Ingenieurbauwerke(Brücken, Stützbauwerke)	10.611.350,00	10.376.909,00	-234.441,00	1100	P 2.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)			
130	A 1.2.4	Bachrenaturierung, Sonst.Infrastrukt.Vermögen	462.221,53	493.475,67	31.254,14	1120	P 2.3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
140	A 1.2.6	Denkmäler/Denkmalzonen				1130	P 2.2.1	Sonderposten Straßenbau	-71.774.456,24	-69.731.067,24	2.043.389,00
150 A 1.2.7 BEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN						1190 P 2.2.1 Sonderp.v.öff. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen					
Dienstfahrzeuge; Brand- u. Katastrophenschutz-; u.sonst.Fahrzeuge						1200 P 2.2.1 Sonderposten Sonstige					
160	A 1.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.547.595,37	2.734.232,87	186.637,50	1201	P 2.2.1	Sonderposten TZO	-404.553,87	-787.719,09	-383.165,22
170	A 1.2.7	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen	104.072,65	94.064,00	-10.008,65	1202	P 2.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	-708.139,26	-708.139,26	
180 A 1.2.6 KUNSTGEGENSTÄNDE						C. R Ü C K S T E L L U N G E N					
Kunstgegenstände (Museum)						1210 P 3.1. Pensions - Rückstellungen (incl.Abfallwirtschaft)					
190	A 1.2.1	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				1220	P 3.1.	Beihilfe - Rückstellungen	-28.725.861,00	-30.277.939,00	-1.552.078,00
200	A 1.2.1	Anlagen im Bau				1230	P 3.1.	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	-3.130.251,83	-3.869.771,13	-739.519,30
III. Finanzanlagen						1240 P 3.1. Altersteilzeit - Rückstellung					
1. Beteiligungen						1250 P 3.1. Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)					
220	A 1.3.1	nicht börsennotierte Anteile				1260	P 3.1.	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	-1.849.414,17	-1.889.029,44	-39.615,27
230 A 1.3.5 Eigenbetriebe						1265 P 3.1. Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten KITA)					
240	A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	13.779.908,23	13.841.134,23	61.226,00	1268	P 3.1.	Rückstellung Abt.4 - Soziales	-344.130,00	-366.120,58	-21.990,58
250	A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	10.105.358,47	10.105.358,47		1270	P 3.1.	KRA - Rückstellung Prozesskosten	-1.820.000,00	-2.620.000,00	-800.000,00
260	A 1.3.5	Sonstige Sondervermögen				1280	P 3.1.	Entwässerung Kreisstrassen	-177.154,32	-455,45	176.698,87
270 A 1.3.3 TZO						1290 P 3.1. Steuerrückstellungen					
280	A 1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	708.139,26	708.139,26		1300	P 3.1.	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung	-40.000,00	-40.000,00	
290	A 1.3.3	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	4.457.486,72	4.457.486,72		1310	P 3.1.	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
300	A 1.3.5	Tierkörperbeseitigungsanstalt	3.067,75	3.067,75		1320	P 3.1.	Rückstellung - Landespflegerische Ausgleichsmaßnahmen	-177.154,32	-177.154,32	
310	A 1.3.5	Max-zu-Wied-Stiftung	131.813,36	131.813,36		1330	P 3.1.	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten	-424.000,00	-895.866,00	-471.866,00
320	A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	5.112,92	5.112,92		1340	P 3.1.	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen	-182.120,75	-186.484,73	-4.363,98
330 A 1.3.7 SÜWAG						D. VERBINDLICHKEITEN					
340 A 1.3.7 Sonstige						1350 P 4. Fremdkapital - langfristige					
3. Beteiligungen a.d.Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz						1360 P 4.2. Liquiditätskredite vom Sondervermögen					
Versorgungsrücklage						1370 P 4.2. Fremdkapital - kurzfristig					
350	A 1.3.7		549.750,62	636.110,83	86.360,21	1380	P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen	-116.100.000,00	-122.500.000,00	-6.400.000,00
4. Sonstiges						1390 P 4.5. Verbindlichkeiten L+L (KAR)					
360	A 2.2.7	Arbeitnehmer-Darlehen	33.041,70	25.532,37	-7.509,33	1400	P 4.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)	-9.370.140,07	-8.290.934,94	1.079.205,13
370	A 1.3.8	GSG-Darlehen	4.969,60	4.478,74	-490,86	1410	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006			
						1420	P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land	-138.659,00	-57.833,71	80.825,29
						1430	P 4.9	Verbindlichkeiten an Gemeinden	-1.437.181,59	-1.328.248,84	108.932,75
						1440	P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
						1450	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl.Bereich			

Bilanz zum 31.12.2010

Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B Vj.	Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB mit B Vj.
A K T I V A						P A S S I V A					
B. Umlaufvermögen						1460 P 4.10 Verbindlichk.gegenüber privaten Bereich					
I.Vorräte						1470 P 4.9 Verbindlichkeit Transfer gegenüber Sondervermögen					
380	A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				1480	P 4.11	Sonst. Vbk. gg. öffentl. Bereich(Ausgleich Schulträgerwechsel)		-6.224.876,93	-6.224.876,93
390	A 2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				1490	P 4.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	-103.477,86	-116.660,41	-13.182,55
400	A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				1500	P 4.11	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftskasse			
II. Forderungen						1510 P 4.11 Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautionen, Spenden usw.					
410	A 2.2.2	Forderungen L+L (KER = Debitoren)	15.981.806,65	6.047.768,35	-9.934.038,30	1520	P 4.11	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern		-248.391,49	-248.391,49
420	A 2.2.3	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006	13.100,74	13.100,74		1530	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeit J.-Löwenherz Stiftung/General Allen Stiftung	-150.638,12	-154.540,64	-3.902,52
430	A 2.2.4	Sonstige Forderungen aus 2006 (VO)	138.613,16	132.774,61	-5.838,55	1540	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
440	A 2.2.1	Gebührenford.g.d.privat.Bereich L+L Altforderungen (Debitoren D-99*)	-2.032,33	-574,44	1.457,89	1550	P 4.11	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Verbindlichkeiten			
455	A 2.2.2	Forderungen Altfälle Sozialhilfe	1.319.409,30	1.293.321,91	-26.087,39	1551	P 4.11	EWB (Einzelwertberichtigung s.Forderungen) Kto. 2121100	-115.851,67	-147.479,70	-31.628,03
Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen						1552 P 4.11 Pauschalwertberichtigung auf Forderungen					
480	A 2.2.1	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich				1553	P 4.11	Wertberichtigung aus Abzinsung der Forderungen	-836.355,94	-789.016,91	47.339,03
490	A 2.2.1	Steuerforderungen				P 5. E. Rechnungsabgrenzungsposten PRAP					
500	A 2.2.1	Verrechnungskonto Eigenbetrieb Abfall				1560	P 5.1	Passive Rechnungsabgrenzung aus Dienstleist.oder Warenlieferungen			
510	A 2.2.1	Forderungen aus offenen Landeszuwendungen	3.931.317,99	2.590.049,77	-1.341.268,22	1570	P 5.1	Passive Rechn.-abgrenz.aus Steuern (Jagdsteuer)	-48.143,68	-47.284,11	859,57
520	A 2.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)		10.560.593,94	10.560.593,94	1580	P 5.2	Sonstige Passive Rechnungsabgrenzung	-190.696,83	-218.817,33	-28.120,50
Forderung gegen Sondervermögen											
525	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe		493.524,80	493.524,80						
530	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Sonstige									
540	A 2.2.6	Forderung Sondervermögen gegen Bund/Land/Gemeinden u.Sonst.									
550	A 2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich									
555	A 2.2.1	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	852.070,34	1.095.250,83	243.180,49						
560	A 2.2.6	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	221.631,79	9.850,86	-211.780,93						
III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten											
570	A 2.4.	Sparguthaben 300739000	195,42	196,4	0,98						
580	A 2.4.	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO)	-243.882,46	208.456,95	452.339,41						
590	A 2.4.	Schecks									
600	A 2.4.	Barkassen und Handvorschüsse	5.467,12	9.345,80	3.878,68						
610	A 2.4.	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	135.696,54	136.177,79	481,25						
620	A 2.4.	Sparbuch General Allen Stiftung									
630	A 2.4.	Festgeldkonto General Allen Stiftung	14.941,58	17.919,56	2.977,98						
631	A 2.4.	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	1.285,83	443,29	-842,54						
Verwahrgelder											
640	A 2.4.	Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-Verrechnungskonto	384.123,85	52.650,11	-331.473,74						
650	A 2.4	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse	146.780,38		-146.780,38						
C. Rechnungsabgrenzungsposten											
Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern											
660	A 4.1.	Disagio									
670	A 4.2.	Zölle und Verbrauchsteuern									
680	A 4.2.	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen									
690	A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen		17.257,50	17.257,50						
700	A 4.2.	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	418.355,50	407.743,52	-10.611,98						
710	A 4.2.	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.837.665,27	2.575.475,58	-262.189,69						
720	A 5.	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag									
999	SUMME	A K T I V A	383.334.493,61	427.816.448,03	44.481.954,42	3400	SUMME	P A S S I V A	-383.334.493,61	-427.816.448,03	-44.481.954,42



Wirtschaftsplan 2012

Erfolgsplan 2012	3
Erläuterung zum Erfolgsplan	4
Vermögensplan 2012	6
Erläuterungen zum Vermögensplan	10
Investitionsplan 2012	11

**Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes Neuwied
für das Wirtschaftsjahr 2012**

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung vom 19.12.2011 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr. 1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung für Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 (GVBL. S. 373) und des § 9 der Betriebssatzung für das Kreiswasserwerk Neuwied beschlossen:

1. Der Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes für das Jahr 2012 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen	6.329.000,00 €
in den Aufwendungen	6.496.000,00 €
damit mit einem Jahresverlust	167.000,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen	5.045.000,00 €
in den Ausgaben	5.045.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a. der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.165.000,00 €
b. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	1.500.000,00 €

Neuwied, 20.12.2011

gez.
Rainer Kaul
-Landrat-

Kreiswasserwerk Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung zum Wirtschaftsplan 2012

	Ist 2010 T€	Nachtrag 2011 T€	Ansatz 2012 T€	Abw. z. Nachtrag T€	Abw. z. Nachtrag %
1. a) Umsatzerlöse	6.322	6.226	6.247	21,0	0,3
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen	0				
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	62	36	36		
1. Summe Umsatzerlöse	6.384	6.262	6.283	21,0	0,3
2. Bestandsveränderungen					
3. Aktivierte Eigenleistungen	0				
4. Sonstige betriebliche Erträge	69	46	46	0,0	0,0
Saldo Ziffer 1. - 4.	6.453	6.308	6.329	21,0	0,3
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.143	1.215	1.335	120,0	9,9
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	1.747	1.700	1.724	24,0	1,4
5. c) Bezug von Betriebszweigen					
5. Summe Materialaufwand	2.890	2.915	3.059	144,0	4,9
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	2.091	2.100	2.120	20,0	1,0
8. Konzessionsabgabe					
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	528	530	565	35,0	6,6
10. Interne Leistungsverrechnung	0				
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage					
12. Erträge aus Beteiligungen					
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen					
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9	8	9	1,0	12,5
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren					
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	769	762	758	-4,0	-0,5
Saldo Ziffer 5. - 16.	6.269	6.299	6.493	194,0	3,1
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	183	9	-164	-173,0	-1.922,2
18. Erträge aus Gewinngemeinschaften, etc.					
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
20. Außerordentliche Erträge					
21. Außerordentliche Aufwendungen					
22. Außerordentliches Ergebnis					
23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
24. sonstige Steuern	3	4	3	-1,0	-25,0
25. Jahresgewinn/-verlust	180	5	-167	-172,0	-3.440,0

Erläuterungen zur Erfolgsübersicht

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2012, den Nachtragsplan 2011, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2010.

Die nachfolgenden Erläuterungen betrachten immer nur die Abweichungen zum Nachtragsplan.

Wirtschaftsplan 2012	
	Gegenüber dem Nachtrag 2011 wird sich das Ergebnis voraussichtlich von rd. 5 T€ um rd. 172 T€ auf -167 T€ verschlechtern. Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:

Ziffer	Beschreibung
(1) Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse werden voraussichtlich um rd. 21 T€ auf rd. 6.283 T€ erhöhen. Die aktuelle Jahresverbrauchsabrechnung bestätigt die Hochrechnung der Umsatzerlöse.
(4) Sonstige betriebliche Erträge	Bei den Sonstigen betrieblichen Erträgen bleiben bei 46 T€ konstant.
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	Der gesamte Materialaufwand steigt per Saldo um rd. 144 T€ gegenüber dem Nachtragsplan 2011. Wesentlich hierfür ist die Steigerung der Energiebezugskosten. Die Personalkosten der techn. Betriebsführung und die Fremdleistungen von Dritte steigen im wesentlichen begründet in der Tarifierpassung um 24 T€.
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	Die Abschreibungen werden voraussichtlich um rd. 20 T€ auf 2.120 T€ steigen. Darin sind die Neuinvestitionen berücksichtigt.

Ziffer	Beschreibung
(9) Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gegenüber dem Nachtragsplan 2011 steigen die sonstigen Aufwendungen voraussichtlich um rd. 35 T€ auf 565 T€. Wesentlich hierfür sind die Kosten für die erneute Wasserpreiskalkulation in 2012.
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Der Zinsertrag bleibt bei 9 T€ konstant.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die Darlehenszinskosten werden um rd. 4 T€ auf 758 T€ sinken.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Insgesamt ergibt dies zum Jahresende 2012 einen voraussichtlichen Verlust in Höhe von 167 T€. Lt. Wasserpreiskalkulation der MTH für die Jahre 2010 bis 2012 sieht für das Wirtschaftsjahr 2012 einen Verlust in Höhe von 161 T€ vor.

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2012

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2010 €	Nachtrag 2011 €	Planansatz 2012 €
1	2	3	4	4
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.297.222	2.146.000	2.161.000
801	Empfangene Ertragszuschüsse	139.010	184.000	75.000
802	Darlehen	2.500.000	2.223.000	2.165.000
803	Landesmittel	0	0	644.000
	Gesamt Einnahmen	4.936.232	4.553.000	5.045.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	2.466.108	2.837.000	3.145.000
7	Sonstige Ausgaben	1.656.522	1.716.000	1.900.000
	Gesamt Ausgaben	4.122.629	4.553.000	5.045.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2012

Vpl-Nummer Namentliche Bezeichnung	Ist 2010 €	Nachtrag 2011 €	Planansatz 2012 €
1	2	3	4
8 <u>Einnahmen</u>			
80000 <u>Ordentliche Abschreibungen</u>	2.091.376	2.100.000	2.120.000
Errechnete Abschreibungen auf Basis 2010 plus Zugänge 2011 und 2012			
80001 <u>Vermögensübertragung VG Flammersfeld</u>	16.100	16.000	16.000
80003 <u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	9.590	25.000	25.000
80010 <u>Jahresgewinn</u>	180.156	5.000	0
	2.297.222	2.146.000	2.161.000
80100 <u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	139.010	184.000	75.000
80200 Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögens- plan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	2.500.000	2.223.000	2.165.000
80201 Darlehen für Umschuldungen / Prolongation	0	0	0
80300 Landesmittel	0	0	644.000
<u>Gesamt Einnahmen</u>	4.936.232	4.553.000	5.045.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2012

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2010 €	Nachtrag 2011 €	Planansatz 2012 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	2.466.108	2.837.000	3.145.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommenener Darlehen	1.315.245	1.396.000	1.430.000
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung	0	0	0
70010	Jahresverlust	0	0	167.000
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	341.276	320.000	303.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	1.656.522	1.716.000	1.900.000
	<u>Gesamt Ausgaben</u>	4.122.629	4.553.000	5.045.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2012

Namentliche Bezeichnung		Ist	Nachtrag	Planansatz
		2010	2011	2012
		€	€	€
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände	13.549	0	0
120	Baukostenzuschüsse	0	0	0
210	Grundstücke mit Bauten	19.832	40.000	32.000
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen	2.779	167.000	276.000
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	2.011.008	2.555.000	2.661.000
263	Messeinrichtungen	1.399	75.000	176.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	190.072	0	0
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	227.470	0	0
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		<u>2.466.108</u>	<u>2.837.000</u>	<u>3.145.000</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kennziffer	Erläuterungen
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rd. 5.045 T€.
800 Eigenmittel	Die Eigenmittel erhöhen sich gegenüber dem Plan 2011 um 15 T€ auf 2.161 T€.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die Empfangenen Ertragszuschüsse sinken gegenüber dem Nachtrag 2011 von 184 T€ um rd. 109 T€ auf 75 T€ bedingt durch den Entfall der Nachberechnungen aus den Vorjahren.
802 Darlehen	Zur Deckung der geplanten Ausgaben sind Darlehen in Höhe von rd. 2.165 T€ notwendig. Für 2012 läuft keine Zinsbindung aus und somit sind keine Umschuldungen geplant.
803 Landesmittel	Fördermittel aus der Baumaßnahme Epgert-Dasbach aus dem Jahr 2011 in Höhe von 260 T€ wurde für 2012 zugesagt. Weitere Fördermittel in Höhe von 384 T€ wurde beantragt.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass Investitionen in Höhe von rd. 3.145 T€ im Wirtschaftsplan 2012 ausgeführt werden sollen. Dies ist gegenüber dem Nachtragsplan eine Steigerung von rd. 308 T€. Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 11.
7 Sonstige Ausgaben	Die Sonstigen Ausgaben steigen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2011 um etwa 184 T€ auf 1.900 T€. Wesentlich ist der zu erwartete Verlust.

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2012**

		Ansatz rd. Euro
2-3100	Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO	
2-3100-261	Druckerhöhung, Speicherung	
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>	
2-3100-261-01	Err. DM-Station für das BG Ronninger Hof 1d, 2. BA	40.000
2-3100-261-99	Budgetreduzierung (-45%)	-18.000
	Zwischensumme AnlGR 261	22.000
2-3100-262	Leitungsnetz	
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>	
2-3100-262-01	Verl. WHL Kreisverkehrsplatz Im Steinchen Meisenweg/Zeisigweg	20.000
2-3100-262-02	Verl. WHL Meisenweg/Zeisigweg 1. BA (BG Steinchen) in Asbach	40.000
2-3100-262-03	Umlegung WHL Kreisverkehrsplatz L255-Im Steinchen in Asbach	20.000
2-3100-262-04	Ern. WHL Laurentiusstraße in Asbach	40.000
2-3100-262-05	Ern. WHL in der Hurtenbacher Straße in Limbach	50.000
2-3100-262-06	Ern. WHL im Hahnweg in Borscheid	60.000
2-3100-262-07	Ern. WHL in Gerhardshahn Ost und West	80.000
2-3100-262-08	Ern. WHL in der Ortslage Günterscheid	80.000
2-3100-262-09	Verl. WHL Zum Heppenberg in Krautscheid	8.000
2-3100-262-10	Verl. WHL BG Im Rellenseifen südl. von Rederscheid 1. BA	100.000
2-3100-262-11	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>	
2-3100-262-30	Erschl. WHL BG Ronninger Hof 1d, 2. BA in Linz	60.000
2-3100-262-31	Er. WHL Saarlandstraße, Im Wolfsacker, Im Ellig und Auf der Gasse in Linz	250.000
2-3100-262-32	Ern. WHL entlang L 252 von Vettelschoß bis Willscheid und Kaufstraße	120.000
2-3100-262-33	Ern. Im Alten Hohn in Vettelschoß (Gartenstraße +Erlenweg)	80.000
2-3100-262-34	Ern. WHL Hübelshecker Weg in Vettelschoß	80.000
2-3100-262-35	Ern. WHL in der Enggasse und Gartenweg in Lorscheid	45.000
2-3100-262-36	Ern. WHL Bornbergstraße, Giersberg und Hauptstraße in Dattenberg (K 10)	100.000
2-3100-262-37	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Linz	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Waldbreitbach</u>	
2-3100-262-50	Ern. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	65.000
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf</u>	
2-3100-262-60	Verl. WHL im BG Bei Theisbäumen in Melsbach	20.000
	<u>Verbandsgemeinde allgemein</u>	
2-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	100.000
2-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45% gerundet)	-683.000
	Zwischensumme AnlGR 262	835.000
	Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)	857.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2012**

2-3200	Baumaßnahmen des KWW	
2-3200-210	Grundstücke mit Bauten	
2-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	40.000
2-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-8.000
Zwischensumme AnlGR 210		32.000
2-3200-261	Druckerhöhung, Speicherung	
2-3200-261-01	div. größere Instandsetzungsarbeiten	50.000
2-3200-261-02	Erneuerung Wasserkammern im HB Oberplag	100.000
2-3200-261-03	Erneuerung der rechten Wasserkammer im HB Hussen	100.000
2-3200-261-04	Erneuerung Frequenzumrichter Melsbach	30.000
2-3200-261-99	Budgetreduzierung (-20%)	-56.000
Zwischensumme AnlGR 261		224.000
2-3200-262	Leitungsnetz	
2-3200-262-01	Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000
2-3200-262-02	Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	500.000
2-3200-262-03	Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000
2-3200-262-04	Freischneiden von Leitungstrassen im KWW-Gebiet	30.000
2-3200-262-05	Ern. WHL Vogtstag (Reststück)	10.000
2-3200-262-06	Ern. WHL in der Ortslage Kodden	45.000
2-3200-262-07	Er. WHL Weißdornweg (Restbereich) in Ehlscheid	25.000
2-3200-262-08	Ern. WHL Gommerscheider Str. und Kornblumenweg in Ehlscheid	80.000
2-3200-262-09	Ern. WHL Gartenstraße in Ehlscheid	55.000
2-3200-262-10	Ern WHL In der Schleife in Kasbach	25.000
2-3200-262-11	Ern. WHL im Spiessweg in Notscheid	45.000
2-3200-262-12	Ern. WHL im Burgstraße und Neuer Weg in Dattenberg	70.000
2-3200-262-13	Ern. WHL Friedenstraße in Vettelschoß	65.000
2-3200-262-14	Ern. WHL Funkenhausen-Grübelsberg (aus N-Wpl. 2009)	90.000
2-3200-262-99	Budgetreduzierung (-20%)	-224.000
Zwischensumme AnlGR 262		896.000
2-3200-263	Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen	
2-3200-263-01	Beschaffung von Wasserzählern	15.000
2-3200-263-02	Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	30.000
2-3200-263-03	Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	20.000
2-3200-263-04	Umb. FW-Anlagen im HB Willroth, Richtung HB Hümmerich, HB Dierdorf usw.	34.000
2-3200-263-05	Umb. FW-Anlagen im HB Hombach, Richtung HB Roßbach, DEA Hähnen usw.	39.000
2-3200-263-06	Anb. Schachtbauwerk Dattenberg und Umbau FW-Anlage HB Linz	12.000
2-3200-263-07	Umb.-Ern. der SPS- und FW-Anlagen für PW-Melsbach 2, Richtung AS Dazeroth,	70.000
2-3200-263-99	Budgetreduzierung (-20%)	-44.000
Zwischensumme AnlGR 263		176.000
Summe (Baumaßnahmen des KWW)		1.328.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2012**

2-3300 Sondermaßnahmen des KWW

2-3300-120 Baukostenzuschüsse

Zwischensumme AnlGR 120	0
-------------------------	---

2-3300-261 Druckerhöhung, Speicherung

2-3300-261-01 Errichtung DM-Station Ammerich-Kodden	30.000
---	--------

Zwischensumme AnlGR 261	30.000
-------------------------	--------

2-3300-262 Leitungsnetz

2-3300-262-01 Verl. WHL zum Ringschluss Ockenfels-Linz 2.BA	200.000
2-3300-262-02 Verl. WTL östliche Umgehungs- und Versorgungsstrasse Asbach	300.000
2-3300-262-03 Ern. WTL zwischen Ammerich und Kodden und Ortslage Kodden	250.000
2-3300-262-04 Verl. WTL HB Willscheider Berg bis L 254 in Notscheid	180.000

Zwischensumme AnlGR 262	930.000
-------------------------	---------

Summe (Sondermaßnahmen des KWW)	960.000
--	----------------

Gesamtsumme	3.145.000
--------------------	------------------

davon Sondermaßnahmen	960.000
reguläre Investitionen	2.185.000
Gesamtsumme	3.145.000

Fördermittel für BM 2012 sofern genehmigt	384.000
Maßnahmen 2-3200-262-01 bis 2-3200-262-04	

Fördermittel für BM in 2011, kassenwirksam erst in 2012 <i>BM Epgert-Dasbach 2.BA, Wiedkreuzung und Im Schiefer in Neustadt</i>	260.000
---	----------------



Öffentliche
Einrichtung
Abfallwirtschaft

Landkreis Neuwied



Öffentliche Einrichtung

Abfallwirtschaft

des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2012

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Erträge:	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011	für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010
Umsatzerlöse	17.920.000 €	18.008.000 €	18.250.764 €
Sonstige betriebliche Erträge	7.791.000 €	7.703.000 €	7.694.858 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91.000 €	103.000 €	53.916 €
Erträge gesamt	25.802.000 €	25.814.000 €	25.999.537 €

Aufwendungen:	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011	für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010
Materialaufwand	15.501.000 €	15.440.000 €	14.187.341 €
Personalaufwand	2.968.000 €	2.901.000 €	2.863.083 €
Abschreibungen	3.417.000 €	3.359.000 €	3.329.621 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.511.000 €	2.370.000 €	2.244.915 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.226.000 €	1.298.000 €	1.508.759 €
Sonstige Steuern	18.000 €	18.000 €	9.336 €
Aufwendungen gesamt	25.641.000 €	25.386.000 €	24.143.055 €

Jahresergebnis:	Planansatz		Rechnungsergebnis
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011	für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010
Erträge	25.802.000 €	25.814.000 €	25.999.537 €
- Aufwendungen	- 25.641.000 €	- 25.386.000 €	24.143.055 €
= Jahresergebnis	= 161.000 €	= 428.000 €	= 1.856.483 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011	
1.	Umsatzerlöse		+ 17.920.000 €	18.008.000 €	18.250.764 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		+ 7.791.000 €	7.703.000 €	7.694.858 €
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	466.000 €			
3.	Materialaufwand:				
a)	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.096.000 €			
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.405.000 €	- 15.501.000 €	15.440.000 €	14.187.341 €
4.	Personalaufwand:				
a)	Löhne und Gehälter	2.327.000 €			
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	641.000 €	- 2.968.000 €	2.901.000 €	2.863.083 €
5.	Abschreibungen:				
a)	auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens	7.000 €			
b)	auf Sachanlagen	3.410.000 €	- 3.417.000 €	3.359.000 €	3.329.621 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 2.511.000 €	2.370.000 €	2.244.915 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		+ 91.000 €	103.000 €	53.916 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 1.226.000 €	1.298.000 €	1.508.759 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		= 179.000 €	446.000 €	1.865.819 €
10.	Sonstige Steuern		- 18.000 €	18.000 €	9.336 €
11.	Jahresergebnis		= 161.000 €	428.000 €	1.856.483 €

		Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010	
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011		
	+ Erträge		25.802.000 €	25.814.000 €	25.999.537 €
	- Aufwendungen		25.641.000 €	25.386.000 €	24.143.055 €
	= Jahresergebnis		161.000 €	428.000 €	1.856.483 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Vermögensplan - Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011	
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen		-	-	-
2.	Rückstellungen		1.023.000 €	1.071.000 €	808.000 €
3.	Abschreibungen		3.417.000 €	3.360.000 €	3.344.000 €
4.	Entnahmen aus der Rücklage		-	-	-
5.	Verminderung von Forderungen		-	-	-
6.	Erhöhung sonstiger Passiva		-	-	1.531.000 €
7.	Verminderung liquide Mittel		4.573.000 €	-	-
8.	Aufnahme von Krediten		-	-	-
9.	Jahresgewinn		161.000 €	428.000 €	1.856.000 €
Einnahmen			9.174.000 €	4.859.000 €	7.539.000 €

Vermögensplan - Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summen	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011	
10.	Ausgaben für Investitionen		8.198.000 €	2.255.000 €	650.000 €
	davon:				-
a)	Wertstoffhof Linkenbach	35.000 €			-
b)	Wertstoffhof Linz	210.000 €			-
c)	Wertstoffhof Neuwied	25.000 €			-
d)	MBA Ersatzinvestitionen Mechanik und Intensivrotte	3.658.000 €			-
e)	Dienstgebäude Augustastraße 7-8	- €			-
f)	AEA Linkenbach: Sozial- und Bürogebäude	2.100.000 €			-
g)	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	50.000 €			-
h)	Softwarelizenzen/Updates	75.000 €			-
i)	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen (für die Wertstoffhöfe und die MBA)	345.000 €			-
j)	Erwerb von Abfallbehältern	1.700.000 €			-
11.	Tilgungen		510.000 €	510.000 €	398.000 €
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen		38.000 €	38.000 €	38.000 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen		428.000 €	427.000 €	-
14.	Erhöhung sonstige Aktiva		-	-	114.000 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva		-	-	-
16.	Erhöhung liquide Mittel		-	1.629.000 €	6.339.000 €
Ausgaben			9.174.000 €	4.859.000 €	7.539.000 €

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2012 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnV).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt. gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche Besetzung am 30.06.2011	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2012	Soll 2011		
Abteilung 7 - Abfallwirtschaft					
Kreisoberverwaltungsrat (Abteilungsleiter)	A 14	(2)	(2)	(2)	2,0 Beamte A 14, davon 1,0 kw. 1,0 ATZ-Stelle 01.01.08-31.3.12/Freist. ab 15.2.10
Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung					
Amtsrat (stellv. Abteilungsleiter)	A 12	(1)	(1)	(1)	1,0 Beamter A 12
Kreisamtmann	A 11	(2)	(3)	(3)	2,0 Beamte A 11, 1,0 Beamter Ende ATZ
Amtsinspektor	A 9	(1)	(1)	(1)	1,0 Beamter A 9s
Beschäftigte/r	E 9	1,779	1,779	1,779	
Beschäftigte/r	E 8	4,000	4,000	4,000	
Beschäftigte/r	E 6	4,383	4,383	4,383	1,5 ATZ-Stellen, davon: 0,5 ATZ-Stelle: 01.01.2006 - 31.12.2013/Freist. ab 01/2010 1,0 ATZ-Stelle: 01.03.2008 - 28.02.2018/Freist. ab 03/13
Beschäftigte/r	E 5	2,500	2,500	2,000	
Referat 71 - Technische Einrichtungen, Wertstoffmanagement, Abfallberatungszentrum					
Beschäftigte/r	E 12	1,000	1,000	1,000	
Kreisamtmann	A 11	-	(1)	(1)	Wegfall 1,0 Beamter A 11 -> Ersatz durch Beschäftigte E10
Beschäftigte/r (Techniker)	E 11	-	1,000	1,000	Wegfall, Ersatz durch Beschäftigte E10
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	5,000	2,000	3,000	1,0 Ersatz f. Beamten A11, 1,0 Ersatz für Beschäftigten E11
Beschäftigte/r	E 6	2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 5	13,000	13,000	13,000	
Referat 72 Abfallentsorgungsanlagen					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 12	1,000	1,000	1,000	
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>					
Beschäftigte/r	E 6	1,500	1,500	1,500	
<u>Deponien</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,000	1,000	1,000	
Deponiewärter	E 6	2,000	2,000	2,000	1,0 ATZ-Stelle: 01.06.2005 - 31.05.2013/Freist. ab 06/09; 1 Ersatz ATZ Stelle
<u>Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,000	2,000	1,000	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 8	-	-	-	
Beschäftigte/r	E 7	5,000	5,000	4,000	
Beschäftigte/r	E 6	8,000	8,000	8,000	1,0 ATZ-Stelle: 01.09.2006 - 31.08.2014/Freist. ab 09/10
Beschäftigte/r	E 5	1,000	1,000	1,000	
<u>Deponiesickerwasserreinigungsanlage (DSRA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,000	1,000	1,000	
Beschäftigte/r	E 7	2,000	2,000	2,000	
Beschäftigte/r	E 2	0,160	0,160	0,160	
Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)		58,322	57,322	55,822	+ 6 Beamtenstellen (2010: 8 = - 2)
Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)		64,322	65,322	63,822	

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Anlage 1

Beschluss des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2012 der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 19.12.2011 aufgrund des § 2 Abs. 2 Nr.1 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung Rheinland-Pfalz (EigAnVO) vom 05.10.1999 folgenden Beschluss gefasst:
Der Wirtschaftsplan der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft für das Wirtschaftsjahr 2012 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

- Gesamtbetrag der Erträge	25.802.000 €
- Gesamtbetrag der Aufwendungen	25.641.000 €
- Jahresgewinn	161.000 €

Vermögensplan:

- Gesamtbetrag der Einnahmen	9.174.000 €
- Gesamtbetrag der Ausgaben	9.174.000 €
- Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	7.775.000 €

Kreditaufnahmen:

- vorgesehene Kreditaufnahme im Vermögensplan	-
- Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Neuwied, 20.12.2011

(Rainer Kaul)
Landrat

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Anlage 2

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011	
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Gebühren für Haushalte	14.366.000 €	14.364.000 €	14.431.880 €
1.2	Gebühren für Gewerbeabfälle	2.888.000 €	2.962.000 €	3.132.942 €
1.3	Gebühren für Selbstanlieferungen	665.000 €	682.000 €	685.942 €
	Summe Umsatzerlöse	17.920.000 €	18.008.000 €	18.250.764 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2.1	Verwertung von Schrott	68.000 €	71.000 €	114.817 €
2.2	MBA-Erstattung LK Bad Kreuznach	2.735.000 €	2.667.000 €	2.640.691 €
2.3	MBA-Erstattung Rhein-Hunsrück-Kreis	1.259.000 €	1.239.000 €	1.226.778 €
2.4	MBA-Erstattung DZV Eiterköpfe	1.873.000 €	1.869.000 €	1.850.563 €
2.5	DSRA-Erstattung - Reinigung von Fremdmengen	9.000 €	14.000 €	4.226 €
2.6	Erträge aus der Verwertung von PPK und Grünabfällen	803.125 €	848.000 €	880.821 €
2.7	Erstattung der Träger des Dualen Systems	303.154 €	302.928 €	282.803 €
2.8	Säumniszuschläge und Mahngebühren	80.550 €	81.000 €	76.133 €
2.9	Kostenerstattungen	90.000 €	90.000 €	17.821 €
2.10	Auflösung von Investitionszuwendungen/ Entnahmen aus der Rückstellung	465.903 €	464.835 €	421.047 €
2.11	Sonstige Erträge	104.000 €	56.000 €	179.157 €
	Summe sonstige betriebliche Erträge	7.791.000 €	7.703.000 €	7.694.858 €
3.	Materialaufwand:			
3.1	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
3.1.1	Strom, Gas, Wasser, Abwasserabgabe	866.100 €	819.000 €	625.459 €
3.1.2	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	229.500 €	218.500 €	195.465 €
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
<u>3.2.1</u>	<u>Sammlungs-, Transport und Verwertungskosten</u>			
3.2.1.1	Entsorgung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)	555.000 €	526.000 €	528.520 €
3.2.1.1	Entsorgung von Bioabfall	5.751.000 €	5.771.000 €	5.724.915 €
3.2.1.2	Entsorgung von Restabfall aus Haushalten und Kleingewerbebetrieben	947.000 €	951.000 €	1.021.549 €
3.2.1.3	Entsorgung von Sperrmüll	1.050.000 €	1.071.000 €	1.012.555 €
3.2.1.4	Entsorgung von Grünabfällen	213.000 €	255.000 €	228.993 €
3.2.1.5	Entsorgung von Schrott und anderen Haushaltsgroßgeräten (weiße Ware)	65.000 €	64.000 €	66.129 €
3.2.1.6	Entsorgung von Elektrogeräten und Kühlschränken	159.000 €	159.000 €	151.245 €
3.2.1.7	Entsorgung von Problemabfällen	191.000 €	201.000 €	216.277 €
3.2.1.8	Entsorgung von Bauabfällen (Erdreich, Bauschutt)	91.000 €	84.000 €	8.816 €
3.2.1.9	Entsorgung von Reifen	3.000 €	3.000 €	4.509 €
3.2.1.10	Entsorgung von Wertstoffen	48.000 €	48.000 €	39.208 €
3.2.1.11	Entsorgung von Holz	43.000 €	46.000 €	43.623 €
3.2.1.12	Entsorgung von asbesthaltigen Abfällen	3.000 €	4.000 €	3.000 €
3.2.1.13	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Vorbehandlung	3.359.000 €	3.429.000 €	3.363.748 €
3.2.1.14	Entsorgung von sonstigen Abfällen zur Deponierung	152.000 €	256.000 €	192.619 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011	
<u>3.2.2</u>	<u>Unterhaltungsaufwendungen</u>			
3.2.2.1	Wertstoffhöfe	165.000 €	184.000 €	62.263 €
3.2.2.2	MBA	387.000 €	265.000 €	178.998 €
3.2.2.3	Deponie	92.000 €	107.000 €	132.686 €
3.2.2.4	DSRA	75.000 €	77.000 €	29.780 €
3.2.2.5	Altdeponie	428.000 €	212.000 €	5.211 €
3.2.2.6	Verwaltung	92.000 €	144.000 €	9.684 €
<u>3.2.3</u>	<u>Aufwendungen für Fremddeponierung und Ausgleichszahlung Deponie Linkenbach</u>			
3.2.3.1	Fremddeponierung in Kirchberg	257.000 €	264.000 €	140.776 €
3.2.3.2	Erwerb von Deponievolumen DZV Eiterköpfe	225.000 €	225.000 €	140.825 €
3.2.3.3	Ausgleichszahlung an Kirchspiel Urbach für Deponie	56.000 €	56.000 €	60.488 €
	Summe Materialaufwand	15.501.000 €	15.440.000 €	14.187.341 €
4.	Personalaufwand:			
4.1	Löhne und Gehälter	2.327.000 €	2.306.000 €	2.233.348 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	641.000 €	595.000 €	629.735 €
	Summe Personalaufwand	2.968.000 €	2.901.000 €	2.863.083 €
5.	Abschreibungen:			
<u>5.1</u>	<u>auf immaterielle Vermögensgegenstände</u>	3.000 €	3.000 €	9.810 €
<u>5.2</u>	<u>auf Sachanlagen</u>			
5.2.1	Wertstoffhöfe	470.000 €	395.000 €	
5.2.2	MBA	2.074.000 €	2.068.000 €	
5.2.3	Deponie	263.000 €	287.000 €	
5.2.4	DSRA	130.000 €	130.000 €	
5.2.5	Verwaltung	478.000 €	478.000 €	
	Summe Abschreibungen	3.417.000 €	3.359.000 €	3.329.621 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
<u>6.1</u>	<u>Betriebskosten</u>			
6.1.1	Instandhaltung	1.045.000 €	950.000 €	806.349 €
6.1.2	Kfz-Kosten	25.000 €	40.000 €	41.639 €
6.1.3	Mietaufwand	72.000 €	72.000 €	56.213 €
6.1.4	Versicherungen	142.000 €	141.000 €	126.418 €
6.1.5	Sonstige Betriebskosten	101.000 €	111.000 €	94.730 €
<u>6.2</u>	<u>Verwaltungskosten</u>			
6.2.1	Verwaltungskostenbeitrag	415.000 €	415.000 €	392.312 €
6.2.2	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen, Porto	122.000 €	142.000 €	104.191 €
6.2.3	Öffentlichkeitsarbeit	132.000 €	51.000 €	24.034 €
6.2.4	Prüfungskosten	30.000 €	30.000 €	26.000 €
6.2.5	Beratungskosten	177.000 €	175.000 €	230.208 €
6.2.6	Reisekosten	20.000 €	20.000 €	16.237 €
6.2.7	Vollstreckungskosten	20.000 €	20.000 €	19.548 €
6.2.8	Aus- und Fortbildungskosten	15.000 €	10.000 €	20.531 €
6.2.9	Telefon- und Portokosten	20.000 €	20.000 €	17.021 €
6.2.10	Sonst. Verw.-kosten/a.o. Aufwand/periodenfr. Aufw.	77.000 €	72.000 €	187.222 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied
Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011	
<u>6.3</u>	<u>Zuführung zu den Rückstellungen</u>			
6.3.1	Wertstoffhöfe	-	-	-
6.3.2	MBA	-	-	-
6.3.3	Deponie	81.000 €	82.000 €	82.262 €
6.3.4	DSRA	-	-	-
6.3.5	Altdeponie	-	-	-
6.3.6	Verwaltung	20.000 €	20.000 €	-
	Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	2.511.000 €	2.370.000 €	2.244.915 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91.000 €	103.000 €	53.916 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Darlehen bei der WL Bank (für Umbau MBA)	117.000 €	127.000 €	133.669 €
8.2	Darlehen bei der KfW Bank (für Umbau MBA)	114.000 €	123.000 €	129.459 €
8.3	Darlehen bei der KfW Bank (für Investitionen 2008)	73.000 €	79.000 €	83.148 €
8.4		-	-	-
8.5	Zinsen für Kassenkredite	-	-	-
8.6	Aufzinsung der Rückstellungen	921.622 €	969.323 €	1.162.482 €
	Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.226.000 €	1.298.000 €	1.508.759 €
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (gerundet)	179.000 €	446.000 €	1.865.819 €
10.	Sonstige Steuern	18.000 €	18.000 €	6.750 €
11.	Jahresergebnis	161.000 €	428.000 €	1.856.483 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied
Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011	für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010
	Vermögensplan - Einnahmen			
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	-	-	-
2.	Zuführung zu Rückstellungen	1.023.000 €	1.071.000 €	808.000 €
3.	Abschreibungen	3.417.000 €	3.360.000 €	3.344.000 €
4.	Entnahme aus den Rücklagen	-	-	-
5.	Verminderung von Forderungen	-	-	-
6.	Erhöhung sonstige Passiva	-	-	1.531.000 €
7.	Verminderung Rechnungsabgrenzungsposten	4.573.000 €	-	4.573.000 €
8.	Aufnahme von Krediten	-	-	-
9.	Jahresgewinn	161.000 €	428.000 €	1.856.000 €
	Einnahmen (gesamt)	9.174.000 €	4.859.000 €	12.112.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis für das vergangene Wirtschaftsjahr 2010
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2012	für das laufende Wirtschaftsjahr 2011	
	Vermögensplan - Ausgaben			
10.	Investitionen			
10.1	Wertstoffhof Linkenbach (Nachrüstung Bioabfallumschlag)	35.000 €	100.000 €	
10.2	Wertstoffhof Linz (Errichtung einer Umlademöglichkeit für Bioabfälle, Errichtung eines Waschplatzes, Aufstockung Bürocontainer)	210.000 €	1.143.000 €	
10.3	Wertstoffhof Neuwied (Fangschutzzaun, Bauschutt-/Grünschnittbox)	25.000 €	193.000 €	149.000 €
10.4	MBA davon:	3.658.000 €	235.000 €	
10.4.1	<i>Ersatzinvest/Neuausrichtung MBA (Planungskosten, Genehmigungsgebühren, Ingenieurhonorar, Umbaukosten Mechanik)</i>	3.658.000 €	200.000 €	
10.4.2	<i>Zweiter Schwefelsäuretank</i>	-	30.000 €	
10.4.3	<i>Materiallager</i>	-	5.000 €	
10.5	Abfallentsorgungsanlage Linkenbach (Errichtung eines Sozialgebäudes mit außerschulischem Lernort)	2.100.000 €	-	19.000 €
10.6	Grundstückskauf Wertstoffhof Linz	-	-	114.600 €
10.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	50.000 €	50.000 €	45.000 €
10.8	Softwarelizenzen/Updates	75.000 €	50.000 €	7.400 €
10.9	Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen davon:	345.000 €	314.000 €	243.000 €
10.9.1	<i>WSH Linkenbach (PKW für den Mitarbeiterpool)</i>	15.000 €	-	
10.9.2	<i>WSH Linz</i>	-	4.000 €	
10.9.3	<i>WSH Neuwied (Bagger)</i>	110.000 €	50.000 €	
10.9.4	<i>MBA: Ersatz für Radlader Anlieferungsbereich, Ersatz für Hebebühne</i>	220.000 €	260.000 €	
		-	-	
10.10.	Erwerb von Abfallbehältern (Biotonnen)	1.700.000 €	50.000 €	72.000 €
10.11	Dienstgebäude Augustastraße (Sanierung Fenster u. Fassade - Lärmschutzmaßnahmen)	-	120.000 €	-
	Summe Investitionen	8.198.000 €	2.255.000 €	650.000 €
11.	Tilgungen	510.000 €	510.000 €	398.000 €
11.1	<i>Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)</i>	198.000 €	198.000 €	-
11.2	<i>Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)</i>	200.000 €	200.000 €	-
11.3	<i>Darlehen bei der KfW (2008 - 2027) 3 Jahre tilgungsfrei</i>	112.000 €	112.000 €	-
12.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (Baukostenzuschuss UBA für DSRA)	38.000 €	38.000 €	38.000 €
13.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	428.000 €	427.000 €	1.000 €
14.	Erhöhung sonstige Aktiva	-	-	114.000 €
15.	Verminderung sonstiger Passiva	-	-	-
16.	Erhöhung liquide Mittel	-	1.629.000 €	6.339.000 €
	Summe weitere Ausgaben	976.000 €	2.604.000 €	6.890.000 €
	Ausgaben gesamt	9.174.000 €	4.859.000 €	7.540.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Anlage 3

Finanzplan

Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016
Abschreibungen	3.417.000 €	3.417.000 €	3.417.000 €	3.417.000 €	3.300.000 €
Rückstellungen	1.023.000 €	1.000.000 €	900.000 €	750.000 €	750.000 €
Darlehen	- €	- €	- €	- €	- €
Erhöhung sonstiger Passiva	- €	- €	- €	- €	- €
Verminderung Liquide Mittel	4.573.000 €	3.886.000 €	- €	- €	- €
Jahresgewinn	161.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Entnahmen aus der Rücklage	- €	- €	- €	- €	- €
Aufnahme von Krediten	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen	9.174.000 €	8.603.000 €	4.617.000 €	4.467.000 €	4.350.000 €

Ausgaben	2012	2013	2014	2015	2016
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
Investitionen bei den Abfallentsorgungsanlagen					
Altedeponie Fernthal	- €	- €	- €	- €	- €
MBA Linkenbach	3.658.000 €	7.430.000 €	345.000 €	50.000 €	50.000 €
Sozialgebäude Abfallentsorgungsanlage Linkenbach	2.100.000 €	- €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Linkenbach	35.000 €	- €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Neuwied	25.000 €	- €	- €	- €	- €
Wertstoffhof Linz	210.000 €				- €
Sonstige Investitionen					
Betriebs- und Geschäftsausstattung/EDV	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Erwerb von Abfallgefäßen	1.700.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	345.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Softwarelizenzen/Updates	75.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	428.000 €	420.000 €	418.000 €	442.000 €	469.000 €
Erhöhung liquide Mittel	- €	- €	3.101.000 €	3.222.000 €	3.078.000 €
Ausgaben	9.174.000 €	8.603.000 €	4.617.000 €	4.467.000 €	4.350.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2012

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

im Wirtschaftsplan der Jahre	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamtbetrag
Verpflichtungsermächtigungen *)	7.430.000 €	345.000 €	- €	- €	- €	7.775.000 €
Nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €

*) Ersatzinvestition für die MBA Linkenbach (Mechanik und Intensivrotte) - Vergabeentscheidung im Jahr 2012

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Name des Unternehmens	Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Rechtsform	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gegründet	04.11.1992
Satzung vom	4.11.1992 i.d.F. vom 6.12.1993
Wirtschaftsjahr	ist das Kalenderjahr
Stammkapital	EURO 1.201.535,90
Gegenstand Unternehmen	Die Verbesserung der sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Struktur des Landkreises Neuwied
Beteiligungsverhältnisse	a) Landkreis Neuwied mit 85,1% b) Sparkasse Neuwied mit 14,9%
Besetzung der Organe	<u>Gesellschafterversammlung:</u> Landrat bzw. Vertreter im Hauptamt (Vorsitz) 1 Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied 5 vom Kreistag gewählte Mitglieder <u>Aufsichtsrat:</u> Landrat bzw. Vertreter im Hauptamt (Vorsitz) 1 Vorstandsmitglied der Sparkasse Neuwied 5 vom Kreistag gewählte Mitglieder <u>Geschäftsführer:</u> Herbert Kramb
Beteiligungen	Süwag Energie AG, Frankfurt zu 1,2 % TZO-Technologiezentrum für Oberflächentechnik GmbH zu 9,5%
Lage des Unternehmens	Das Unternehmen ist finanziell solide und bis auf weiteres für die Anforderungen gerüstet
Gewinnabführungen	Das Vermögen und etwa erzielte Überschüsse dürfen nur zur Erreichung des Vermögenszweckes verwendet werden.
gezahlte Steuern	Die Gesellschaft ist steuerbefreit
Wirtschaftslage	siehe beiliegende Bilanz zum 31.12.2010 siehe Gewinn- und Verlustrechnung für 2010

Mittelstandsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Gewinn- und Verlustrechnung für 2010

	2010	2009
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	186.287,69	154.831,58
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	196.604,40	175.314,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 28.063,69 (Vj. EUR 25.453,81)	97.751,86	83.455,21
	<u>294.356,26</u>	<u>258.769,74</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.185,64	26.629,57
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	485.218,29	536.953,85
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	495.476,32	390.908,05
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.190,56	61.657,38
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.150,00	0,00
davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 1.150,00 (Vj. EUR 0,00)	<u>509.516,88</u>	<u>452.565,43</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-111.955,62</u>	<u>-214.956,15</u>
9. Jahresfehlbetrag	<u>-111.955,62</u>	<u>-214.956,15</u>

AKTIVA	31.12.2010	31.12.2009	PASSIVA	31.12.2010	31.12.2009
	EUR	EUR		EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.201.535,92	1.201.535,92
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte			II. Kapitalrücklage	1.057.617,72	1.057.617,72
und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	50.556,00	70.778,00	III. Gewinnrücklagen		
II. Sachanlagen			Audere Gewinnrücklagen	2.951.624,78	3.166.580,93
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.406,00	20.609,00	IV. Jahresüberschuss	-111.955,62	-214.956,15
2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.084,54	10.084,54		3.098.842,80	5.210.798,42
III. Finanzanlagen			B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Beteiligungen	239.178,00	239.178,00	Sonstige Rückstellungen	35.960,31	21.493,65
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	3.260.229,14	2.970.220,14	C. VERBINDLICHKEITEN		
	3.499.398,14	3.209.398,14	Sonstige Verbindlichkeiten	71.689,38	44.197,61
	3.576.446,68	3.310.669,68			
B. UMLAUFVERMÖGEN					
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
Sonstige Vermögensgegenstände	75.464,38	69.101,81			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.544.558,43	1.062.727,39			
	1.620.022,81	1.131.829,20			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN					
	10.025,60	33.790,80			
	5.206.492,49	5.276.489,68			