

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR
2018

HAUSHALTSPLAN

DES LANDKREISES NEUWIED

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	5
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 ÖPNV und Schülerbeförderung.....	07.1
08 Natur und Umwelt.....	08-1
09 Soziales.....	09-1
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	10-1
11 Gesundheitsdienst.....	11-1
12 Ordnung und Verkehr.....	12-1
13 Recht.....	13-1
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>14-1</u>
Stellenplan.....	<u>1</u> gelb
Übersicht über die Haushaltsvermerke gem. §§ 15-17 GemHVO.....	1
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	5
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	6
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	9
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2018	11
Übersicht über die Zuwendungen an Gemeinden für Schulbauten.....	15
Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.....	17
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 27).....	21 grün
Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelfehlbeträge (Muster 28).....	22
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 29).....	23
Übersicht über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	24
Schlussbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2016	26
Gesamtbilanz des Landkreises zum 31.12.2015.....	28

Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2018 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	269.477.692 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>263.019.263 Euro</u>
Jahresüberschuss	+ 6.458.429 Euro

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	265.934.871 Euro
die ordentlichen Auszahlungen auf	<u>253.731.696 Euro</u>
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 12.203.175 Euro

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 Euro
die außerordentlichen Auszahlungen auf	<u>0 Euro</u>
Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0 Euro

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.208.354 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>9.886.324 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.677.970 Euro

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.677.970 Euro
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>12.203.175 Euro</u>
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 1)	- 8.525.205 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	3.677.970 Euro
zusammen auf	3.677.970 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 10.540.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 1.737.500 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 140.000.000 Euro

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Die Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden festgesetzt auf

a) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	3.705.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	0 Euro
b) Kredite zur Liquiditätssicherung	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	2.000.000 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	3.000.000 Euro
c) Verpflichtungsermächtigungen	
- Eigenbetrieb Kreiswasserwerk	0 Euro
- Kostenrechnende Einrichtung Abfallwirtschaft	0 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 Plomben Anschlusses 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 Hinterlegungsbeitrag 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 zurzeit 7 v. H.

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

§ 8 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016	12.040.826 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017	13.529.259 Euro
Voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018	19.987.688 Euro

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

§ 10 Altersteilzeit

Nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Bestimmungen über die Altersteilzeit bei Beamten und Beschäftigten kann im Haushaltsjahr 2018 Altersteilzeit bewilligt werden für 10 Beschäftigte.



Haushaltsvorbericht

Kreis Neuwied

2018





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung.....	9
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	15
3 Erträge.....	16
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben	18
3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19
3.3 Erträge der sozialen Sicherung	24
3.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	24
3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen.....	25
3.6 Sonstige laufende Erträge.....	26
3.7 Zins- und sonstige Finanzerträge	26
4 Aufwendungen	27
4.1 Personalaufwand	29
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand	32
4.3 Abschreibungen	35
4.4 Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferleistungen.....	36
4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung	36
4.5.1 Jugendhilfe.....	38
4.5.2 Soziales	45
4.6 Sonstige laufende Aufwendungen.....	59
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60
4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten	61
5 Ergebnis.....	62



Haushaltsvorbericht IKVS Kreis Neuwied 2018

6 Finanzplan	64
6.1 Investitionstätigkeit.....	65
6.2 Investitionsmaßnahmen 2018	66
6.3 Finanzierungstätigkeit	78
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	78
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	84
8.1 Bevölkerung.....	85
8.2 Fläche	86
8.3 Soziale Einrichtungen	87
8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	87
9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen	88
10 ausgewählte Kennzahlen	89
11 Anlagen.....	91
11.1 Grundlagen Haushaltsansätze Schuletat.....	91
11.2 Übersicht Ausgleichszahlungen im Rahmen der Schulstrukturreform.....	92



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

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

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

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

Teilhaushalte

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



des Haushaltsvorjahres abweicht, sind die Änderungen darzulegen und zu begründen.

Insgesamt weist der Produktplan des Landkreises 25 Produktbereiche, 61 Produktgruppen, 128 einzelne Produkte und 334 Leistungen aus. Der Landkreis stellt aus Gründen der Vollständigkeit alle Produkte dar. Eine produktorientierte Übersicht über die Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten ist als Anlage gem. § 4 Abs. 4 GemHVO dem Haushaltsplan beigefügt.

Aufgrund der Neufestlegung der Geschäftsverteilung ab 01.01.2018 ist auch eine Überarbeitung der Teilhaushalte und der zugehörigen Produkte erforderlich. Die neue produktorientierte Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten ist sehr aufwendig und wird erst im Laufe des Jahres 2018 für den Haushaltsplan 2019 vorgenommen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.2.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute prognostizieren im sog. Herbstgutachten, veröffentlicht am 28.09.2017, eine Zunahme des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 1,9 v.H. für das laufende Jahr. Für die Jahre 2018 und 2019 wird mit einer Fortsetzung des BIP-Wachstums von 2,0 v.H. und 1,8 v.H. gerechnet. Nach Einschätzung der Wirtschaftsforschungsinstitute befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem soliden Aufschwung und in einer guten Verfassung. Auch in den vergangenen Monaten konnte sie das Expansionstempo weiter beschleunigen und ihren Wachstumskurs der letzten Jahre beibehalten.

Anfang November 2017 erfolgte die Steuerschätzung für den mittelfristigen Zeitraum (laufendes Jahr plus fünf Folgejahre). Diese Schätzung liefert die endgültigen Ansätze für die Steuereinnahmen. Bund, Länder und Gemeinden können auch in den nächsten Jahren mit höheren Steuereinnahmen rechnen. Nach der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen werden die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von 734,2 Mrd. Euro im Jahr 2017 auf 889,6 Mrd. Euro im Jahr 2022 steigen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat somit seine letzte Prognose vom Mai 2017 insgesamt nach oben korrigiert.

Das zeigt sich insbesondere bei Ländern und Gemeinden, mit einem Zusatz von 86,5 Mrd. Euro. Ab 2020 erhalten Länder und Gemeinden erheblich mehr Geld vom Bund als Ergebnis der Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen. Insgesamt ist die erfreuliche Entwicklung bei den Steuereinnahmen Beleg und Folge der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Das Wachstum der letzten Jahre setzt sich fort mit starker Inlandsnachfrage und Beschäftigung, die sich auch in einem robusten Anstieg bei den Löhnen zeigt.

Das Land Rheinland-Pfalz kann nach dem Ergebnis der aktuellen Steuerschätzung im laufenden Jahr mit Steuereinnahmen in Höhe von 13,62 Mrd. Euro rechnen. Das sind 3,7 Prozent mehr als im Jahr 2016. Für das Jahr 2018 werden Einnahmen von 13,92 Mrd. Euro erwartet, was einem Anstieg gegenüber dem Vorjahr von 2,3 Prozent entspricht. Mit diesem Ergebnis hat sich die Prognose gegenüber der letzten Schätzung im Mai um 165 Mio. Euro pro Jahr verbessert.



Zu den am 9.11.2017 veröffentlichten Zahlen des Arbeitskreises Steuerschätzung erklärte die rheinland-pfälzische Finanzministerin, dass es weiterhin geboten sei, bei der Haushaltspolitik umsichtig und sorgsam zu handeln. „Der Druck zur nachhaltigen und tragfähigen Konsolidierung der öffentlichen Haushalte ist immer noch hoch. Wir müssen unsere Haushalte so aufstellen, dass wir auch bei einer sich normalisierenden Konjunktur und bei steigenden Zinsen ausgeglichene Haushalte vorlegen. Deswegen müssen Ausgaben zielgerichtet erfolgen und fortlaufend überprüft sowie sorgfältig abgewogen werden.“

Die finanzielle Lage der rheinland-pfälzischen Kommunen ist – trotz Erreichens eines positiven Finanzierungssaldos im vergangenen Jahr - bei unterschiedlicher Betroffenheit der einzelnen Gebietskörperschaften weiterhin sehr angespannt.

Wesentliche Folgeerscheinung der Haushaltsdefizite ist der nach wie vor hohe Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung, die nach dem am 29.08.2017 vorgelegten Kommunalbericht 2017 des Rechnungshofes RLP trotz gestiegener Einnahmen in 2016 um weitere 200 Mio. Euro auf rd. 6,5 Mrd. Euro landesweit zugenommen hat. Nach wie vor weisen weitgehend die kreisfreien Städte und Landkreise hohe Liquiditätskreditbestände aus, beide zusammen vereinigen rd. 79% der Liquiditätsbestände auf sich. Zwar hat der vom Land gemeinsam mit den Kommunalen Spitzenverbänden ab 2012 beschlossene **kommunale Entschuldungsfonds** (KEF-RP) zur Linderung beigetragen, er kann aber nicht die Ursachen bekämpfen. Der KEF-RP konnte bisher lediglich den Schuldenzuwachs bremsen, aber nicht umkehren.

Im Interesse der kommunalen Selbstverwaltung ist es oberstes Ziel, den Haushaltsausgleich zu erreichen, den bisherigen Aufwuchs der Liquiditätskredite zu bremsen sowie das Liquiditätskreditniveau zurückzuführen.

Sofern sich die gute konjunkturelle Entwicklung und das niedrige Zinsniveau fortsetzen sowie die Konsolidierungsbemühungen konsequent umgesetzt werden, bestehen gute Chancen zur Verbesserung der Haushaltsituation.

Zur Verbesserung der kommunalen Finanzen tragen dabei auch die vielfältigen Bundes- und Landeshilfen bei. So erfolgt ab 2014 die vollständige Übernahme der Finanzierung der **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsunfähigkeit** durch den Bund, weitere Schritte müssen aber zwingend folgen. Nach langen Verhandlungen wurde das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen am 01.12.2016 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Dieses Gesetz regelt insbesondere, wie die **5-Milliarden Euro-Entlastung ab 2018** an die Kommunen verteilt wird. Zunächst fließen 1 Milliarde über einen erhöhten Umsatzsteueranteil an die Länder; diese sollen die Gelder (RLP ~48 Mio. Euro) dann an die Kommunen weitergeben. Die weiteren 4 Milliarden Euro fließen zum Teil (~2,4 Mrd. Euro) über erhöhte kommunale Anteile an der Umsatzsteuer und zum Teil (~1,6 Mrd. Euro) über eine erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU). Bereits im Vorgriff darauf hatte der Bund in den Jahren 2015 und 2016 die Kommunen in Höhe von 1 Milliarde jährlich entlastet; für 2017 hat der Bund diesen Betrag auf 1,5 Mrd. Euro aufgestockt.



So sehr die kommunale Entlastung grundsätzlich zu begrüßen ist, sind aus Sicht der Landkreise die gewählten Verteilungsschlüssel zu kritisieren. Seit Beginn aller Verhandlungen stand fest, dass mit den zusätzlichen Leistungen des Bundes die die Soziallasten tragenden kommunalen Gebietskörperschaften – in RLP sind dies die kreisfreien Städten und die Landkreise- entlastet werden sollen. Nur weil die Obergrenze der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft von 49% eingehalten werden muss, erfolgt die Entlastung über eine beachtliche Erhöhung des kommunalen Anteils an der Umsatzsteuer. Dabei erhalten kreisfreien Städten sowohl die erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU als auch den erhöhten Anteil an der Umsatzsteuer. Die gleichermaßen belasteten Landkreise erhalten zunächst nur die erhöhte Bundesbeteiligung an den KdU. An den erhöhten gemeindlichen Umsatzsteueranteilen partizipieren die Landkreise allerdings nur in Höhe ihres Kreisumlagesatzes (Neuwied derzeit 43 v.H.). Die dringend notwendige vollständige Abschöpfung könnte nur im Wege einer Kreisumlagerhöhung erfolgen, die in der Praxis kaum umsetzbar ist.

Ferner haben Bund und Länder sich auf eine vollständige Entlastung der Kommunen bei den **Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte** nach dem SGB II (Hartz IV) für die Jahre 2016 bis 2018 verständigt. Dadurch werden die Kommunen bundesweit um 400 Mio. Euro in 2016, um 900 Mio. Euro für 2017 und 1.300 Mio. Euro für 2018 entlastet. Im Zuge der Vereinbarung zwischen Bund und Ländern zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration hat der Bund den Ländern für die Jahre 2016 bis 2018 zu ihrer Entlastung eine jährliche **Integrationspauschale** in Höhe von bundesweit 2 Mrd. Euro beschlossen. Auf Rheinland-Pfalz entfallen jährlich 96 Mio. Euro, insgesamt also rd. 288 Mio. Euro. Davon erhalten die Kommunen in 2016 ein Drittel (96 Mio. Euro), die Mittel der Integrationspauschale 2017 und 2018 (ebenfalls jeweils 96 Mio. Euro) verbleiben ausschließlich beim Land. Die finanziellen Auswirkungen für den Landkreis Neuwied sind im Vorbericht zu den Sozialhilfeaufwendungen dargestellt.

Trotz diesen letztendlich erfreulichen Bundes- und Landeshilfen ist die Haushaltslage vieler Kommunen weiter unbefriedigend, weitere Schritte müssen daher zwingend folgen. Die finanzielle Grundausstattung von Kreisen, Städten und Gemeinden ist nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände um mindestens 300 Mio. Euro zu gering. Der Landtag hatte im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 1.1.2014 beschlossen, dass die Auswirkungen der Änderungen nach Ablauf von 3 Jahren überprüft werden. Der entsprechende Evaluierungsbericht wird Anfang 2018 erwartet. Dabei sollen die Belastungen einzelner Kommunen, insbesondere Städte und Landkreise, die besondere Sozialaufgaben und dadurch einen hohen Schuldenstand verzeichnen, im Rahmen der Evaluation besonders berücksichtigt werden.

1.2.2 Haushaltswirtschaftliche Lage für den Kreis Neuwied

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

- Nach wie vor werden die Ausgaben für **soziale Leistungen** so rasch wie kein anderer Ausgabenblock steigen. Mittlerweile fließen rd. 73 % der Gesamtausgaben im Ergebnishaushalt in die Sozial- und Jugendhilfe. Gegenüber dem Vorjahr steigen die gesamten Aufwendungen (direkte Leistungen einschl. Personal- und Sachaufwand) der Teilhaushalte 05 (Jugend und Familie) und 09 (Soziales) um rd. 2,3 Mio. Euro. Diese Entwicklung wird sich in den kommenden Jahren fortsetzen: Weitgehend unabhängig von der Konjunktur steigen auch in den kommenden Jahren die Kosten für die Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe, die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege. Risikobehaftet bleibt zudem die Entwicklung im Bereich der Asylbewerber.
- Weiter steigen werden auch die **Personalaufwendungen**. Für 2018 stehen nicht nur Besoldungs- (+2,35%) und Tariferhöhungen (kalkuliert 2,5%) an. Insbesondere werden sich die strukturellen Veränderungen der neuen Entgeltordnung sowie die notwendigen Stellenmehrungen in den Stellenplänen 2017/2018 finanziell auswirken.
- Die Ausgaben zum **laufenden Sachaufwand**, zu dem die unterschiedlichsten Positionen wie Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Gebrauchsgegenständen, Mieten Pachten bis hin zu den Schülerbeförderungskosten mussten in den Vorjahren zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Einschnitte vorgenommen werden. Unzureichende Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verkürzen jedoch deutlich die Lebensdauer der Infrastruktur. Insbesondere im Bereich des notwendigen Straßenunterhalts müssen verstärkt notwendige Reparatur- und Erhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden.
- Nur aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus gehen die **Zinsaufwendungen** weiter zurück. Die derzeit günstigen Finanzierungskonditionen werden allerdings nicht dauerhaft zur Verfügung stehen. Risiken sind damit vorprogrammiert. Dieses Risiko kann nur durch eine deutliche Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung, begrenzt werden.
- Im **investiven Bereich** hatte der Landkreis in den vergangenen Jahren nur die absolut unabweisbaren Maßnahmen durchgeführt. Aufgrund vielfältigen Bundes- und Landeshilfen (insbesondere Konjunkturpaket II, Kommunalinvestitionsgesetz K.0 Kapitel 1) konnten seit 2010 wichtige Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbaubereich umgesetzt werden. Diese können nun mit dem KI 3.0, Kapitel 2 ab 2018 fortgeführt werden.
- Seit 2014 hat sich die Erholung der Steuereinnahmen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise auch in den Kreishaushalten mit einem deutlich gestiegenen **Kreisumlageaufkommen** niedergeschlagen. Für 2018 und die nachfolgenden Jahre werden weiter – zum Teil deutliche – Steigerungen, insbesondere bei den Gemeinschaftssteuern, erwartet. Dennoch sind aber auch immer wieder Einbrüche bei den Umlagegrundlagen zu verzeichnen, zuletzt in 2015 bei der Gewerbesteuer und in 2016 bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer.



- Die **allgemeinen Zuweisungen des Landes** kommen neben der Kreisumlage im Finanzierungssystem der Kreise einer hohen Bedeutung zu. Sie werden allerdings in Abhängigkeit von der Finanzkraft gewährt. Aufgrund der nach wie vor positiven wirtschaftlichen Lage kann selbst bei einer höheren Finanzkraft des Landkreises –wie in 2018- mit leicht steigenden Zuweisungen für den Landkreis 2018 gerechnet werden.
- Angesichts der deutlich verbesserten Finanzkraft des Landkreises kann dieser trotz weiter steigenden Belastungen bei den sozialen Transferleistungen den haushaltsrechtlich vorgeschriebenen Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben erreichen. Die Jahresüberschüsse im Ergebnishaushalt lassen das **Eigenkapital** des Landkreises wieder ansteigen. Die positive Salden der Finanzrechnung dient dazu, die hohe Verschuldung im Bereich der **Liquiditätskredite** abzubauen. Die Liquiditätskredite können dabei in 2018 und - nach den Zahlen der Finanzplanung bis 2021 – wie im KEF RP vereinbart- mindesten um jährlich rd. 4,8 Mio. Euro zurückgeführt werden.

1.2.3 Haushaltskonsolidierung im Kreis Neuwied

Trotz des seit 2014 bestehenden positiven Finanzierungssaldos obliegt dem Landkreis auch weiterhin die Beachtung eines strikten Haushaltskonsolidierungskurses; dies vor allem vor dem Hintergrund des beachtlich hohen und im Vergleich mit anderen Gebietskörperschaften überdurchschnittlichen Bestandes an Liquiditätskrediten. Da der Landkreis bereits seit Jahren alle gestaltbaren Möglichkeiten zur Ausgabenreduzierung nutzt sowie die eigenen Einnahmequellen ausschöpft bestehen kaum noch Konsolidierungspotentiale.

Im Bereich der sozialen Transferleistungen nimmt der Landkreis beispielsweise bereits seit Jahren an entsprechenden Vergleichsringen teil, um u.a. auch Kosten zu minimieren. Diese lassen sich jedoch nicht betragsmäßig beziffern, weil Fallzahlensteigerungen (beispielsweise im Bereich der Heimpflege durch zuzugsbedingte Fallübernahmen) oder niedrigere Kostenbeteiligungen seitens des Landes (in der Jugendhilfe von ursprünglich 25 % in 2002 auf mittlerweile 11,35 %) jedwede Haushaltskonsolidierung mehr als aufzehren. Erschwerend kommt hinzu, dass in den Ausgabenzuwächsen bei den weitgehend konjunktur-unabhängigen Sozialleistungen diese nur schwer beeinflussbar sind.

Auch der oft angesprochenen Überprüfung/Reduzierung der Personalausgaben sind Grenzen gesetzt. In 2013/2014 wurde eine Stellenreduzierung von rd. 11 Stellen vorgenommen. Aufgrund der stetig steigenden Aufgaben und Fallzahlen (insbesondere im Bereich der Flüchtlingsbetreuung) mussten in den Stellenplänen der Vorjahre zusätzliche Stellen wieder eingerichtet werden. Zudem führen Tarifierhöhungen und steigende Versorgungsumlagen zu höheren Personal-aufwendungen, die vom Landkreis nicht zu beeinflussen sind.

Ebenfalls ist ein Großteil der Sachaufwendungen (insbesondere Bewirtschaftungskosten wie Bauunterhaltung und Energie) nur sehr eingeschränkt gestaltbar. Beispielsweise werden seit der Umstellung auf die kommunale Doppik vermehrt Aufwendungen für die Bauunterhaltung bzw. Sanierungsmaßnahmen der über 30 Dienst- und Schulgebäude des Landkreises vom Ergebnishaushalt finanziert, die in der Kameralistik teilweise noch über den Vermögenshaushalt als Bauerweiterung abgewickelt wurden. Dennoch wurde im Haushaltsjahr 2018



darauf verzichtet, zusätzliche Budgets für einzelne, größere Erhaltungsmaßnahmen zu veranschlagen.

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

Im Bereich der Schülerbeförderung hat sich der Zuschussbedarf aufgrund der höheren Landeszuweisung zwar merklich entspannt, dennoch wurden auch für das Schuljahr 2014/2015 insbesondere im freigestellten Schülerverkehr erneut sämtliche Linien überprüft. Dabei konnten bisherige Linien im sog. freigestellten Schülerverkehr in den ÖPNV integriert werden, bzw. freigestellte Linien zusammengeführt werden, die zu entsprechenden Minderaufwendungen in den Folgejahren führen.

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

Die noch wenig verbliebenen freiwilligen Ausgaben stehen beim Landkreis nicht mehr zur Disposition. Anlässlich der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2010 wurde vom Kreistag eine Sparkommission unter Beteiligung aller Kreistagfraktionen eingerichtet. Bereits für die 1. Sitzung der Sparkommission wurde dieser eine Übersicht über die freiwilligen Aufwendungen im seinerzeitigen Haushalt 2010 vorgelegt. In den nachfolgenden Sitzungen hatte sich die Sparkommission intensiv mit den einzelnen freiwilligen/gestaltbaren Aufwendungen befasst und den wenigen im Haushalt des Landkreises verbliebenen freiwilligen Aufwendungen grundsätzlich zugestimmt. Im Zuge dieser Überprüfung wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 einige Zuschüsse reduziert bzw. gänzlich abgeschafft (z.B. Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für Seniorenfreizeiten und Stadtranderholungen für ältere Menschen).

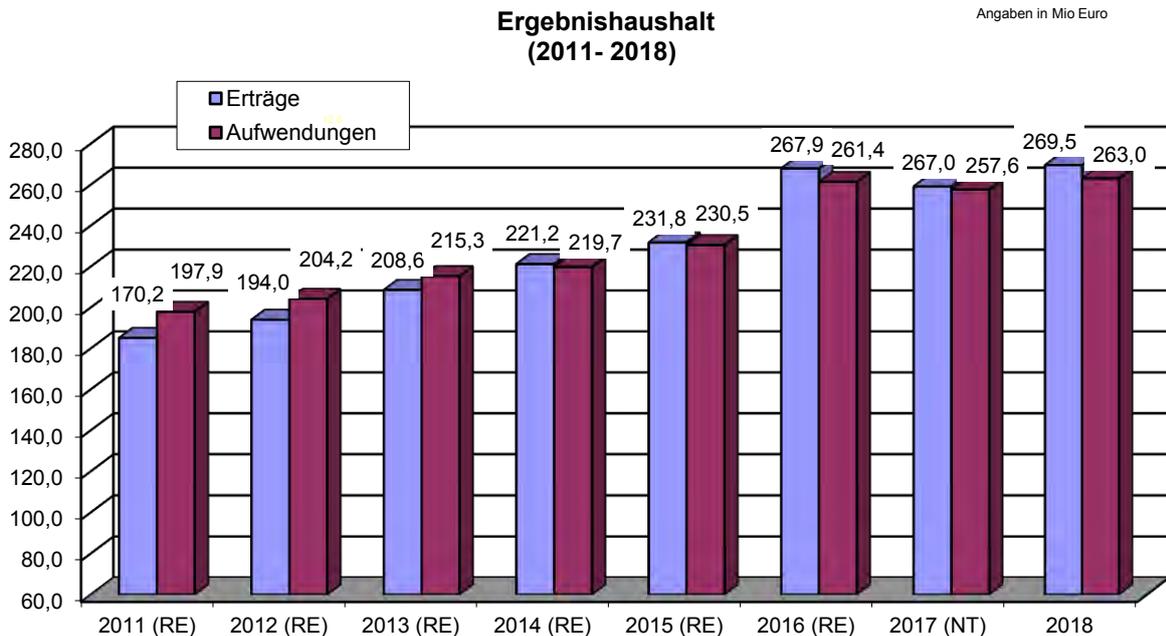
Hinsichtlich der Kreisumlage wird diese bereits seit 2010 progressiv erhoben und liegt über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. Aufgrund des deutlichen Anstiegs der Umlagegrundlagen werden bei einem unveränderten Umlagesatz in 2018 insgesamt rd. 97,2 Mio. Euro an Kreisumlage vom kreisangehörigen Raum gezahlt, das sind rd. 6,7 Mio. Euro mehr als im Vorjahr. Über den Durchschnittssatz von aktuell 45,06 v.H. hinausgehende Umlageerhöhungen sind derzeit –auch aufgrund der seit 2014 operativ ausgeglichenen Haushalte - kaum vorstellbar. Die von der Kommunalaufsicht in den letzten Jahren geforder-

te Abschöpfung der erhöhten gemeindlichen Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der 5-Milliarden-Euro-Entlastung scheitert bisher aufgrund klarer Vorgaben des Landes. Angesichts des deutlichen Jahresüberschusses 2018 in Höhe von rd. 6,5 Mio. Euro und der hohen Umlagebelastung einiger Gemeinden –insbesondere in der VG Puderbach- erscheint eine weitere Umlageerhöhung derzeit unbillig. Allerdings besteht angesichts der hohen Verschuldung des Landkreises auch kein Spielraum für ein Absenken der Kreisumlage.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2018 auf 6.458.429 Euro. Gegenüber dem Nachtragsplan des Vorjahres in Höhe von 1.488.433 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 4.969.966 Euro.

Die Entwicklung im Ergebnishaushalt zeigt folgende Übersicht:



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

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.715.098	258.173.560	268.509.914
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.097.156	254.852.905	260.669.263
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.617.942	3.320.655	7.840.651
Zins- und sonstige Finanzerträge	1.191.488	967.778	967.778
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.328.090	2.800.000	2.350.000
Ordentliches Ergebnis	6.481.340	1.488.433	6.458.429
Jahresergebnis	6.481.340	1.488.433	6.458.429
Jahresergebnis nach Berücksichtigung der Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.481.340	1.488.433	6.458.429

Die Hebesätze der Kreisumlage nahmen folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2016	2017	2018
Hebesatz allgemeine Kreisumlage	44,44	45,17	45,06

3 Erträge

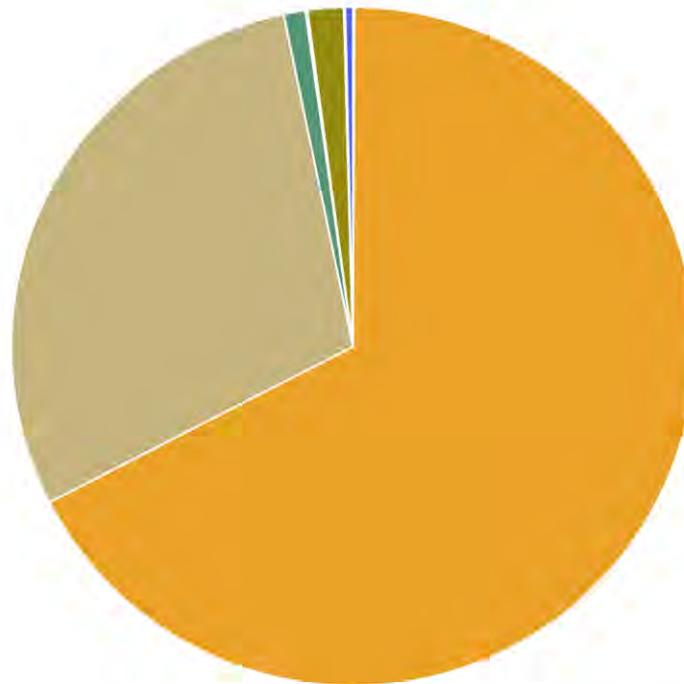
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 269.477.692 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	0,07
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	181.464.729	67,34
Erträge der sozialen Sicherung	79.056.800	29,34
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.900	1,03
Privatrechtliche Leistungsentgelte	273.460	0,10
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567.625	1,69
Sonstige laufende Erträge	196.400	0,07
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	268.509.914	99,64
Zinsen und sonstige Finanzerträge	967.778	0,36
Gesamtertrag	269.477.692	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (0%)	● Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge (67%)
● Erträge der sozialen Sicherheit (29%)	● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (1%)
● Privatrechtliche Leistungsentgelte (0%)	● Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2%)
● Sonstige laufende Erträge (0%)	● Zinsen und sonstige Finanzerträge (0%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 259.141.338 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 10.336.354 Euro auf 269.477.692 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten



Haushaltsvorbericht IKVS Kreis Neuwied 2018

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	180.000	0
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	172.459.440	181.464.729	9.005.289
Erträge der sozialen Sicherung	77.385.800	79.056.800	1.671.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.744.400	2.770.900	26.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	327.820	273.460	-54.360
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.905.700	4.567.625	-338.075
Sonstige laufende Erträge	170.400	196.400	26.000
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.173.560	268.509.914	10.336.354
Zinsen und sonstige Finanzerträge	967.778	967.778	0
Gesamtertrag	259.141.338	269.477.692	10.336.354

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	177.238	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	171.735.134	172.459.440	181.464.729	188.669.637	195.036.382	201.661.486
Erträge der sozialen Sicherung	83.393.228	77.385.800	79.056.800	81.418.901	83.895.882	86.493.118
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.093.716	2.744.400	2.770.900	2.770.900	2.770.900	2.770.900
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.723	327.820	273.460	276.195	278.957	281.746
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881.659	4.905.700	4.567.625	4.658.978	4.752.157	4.847.200
Sonstige laufende Erträge	2.083.400	170.400	196.400	196.400	196.400	196.400
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.715.098	258.173.560	268.509.914	278.171.010	287.110.677	296.430.850
Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.191.488	967.778	967.778	967.778	967.778	967.778
Gesamtertrag	267.906.586	259.141.338	269.477.692	279.138.788	288.078.455	297.398.628

Nachfolgend wird die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Zeitverlauf abgebildet.

3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (Ifd. 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. Lediglich die **Jagdsteuer** steht dem Landkreis zu. Die-

se erbringt allerdings selbst unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v.H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen Ertrag in Höhe von rd. 180.000 €.

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	177.238	180.000	180.000

3.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Ifd. Nr. 2 Ergebnishaushalt)

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

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Landkreis Neuwied Zuwendungen in Höhe von rd. 180,7 Mio. Euro, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Zuweisungsart	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
4111 - Schlüsselzuweisungen				
Schlüsselzuweisung B 1	6.013.994,00	6.310.533,00	6.332.475,00	21.942,00
Schlüsselzuweisung B 2	23.430.630,00	22.755.648,00	23.410.000,00	654.352,00
Investitionsschlüsselzuweisung	2.653.567,00	2.602.812,00	2.606.180,00	3.368,00
Schlüsselzuweisung C 1	3.088.450,00	3.686.395,00	4.102.519,00	416.124,00
Schlüsselzuweisung C 2	5.963.861,00	5.624.321,00	6.578.923,00	954.602,00
4132 - Sonstige allgemeine Zuweisung				
Kommunaler Entschuldungsfonds	4.038.216,00	4.038.216,00	4.038.216,00	0,00
Inklusion	470.793,87	460.000,00	466.000,00	6.000,00
Integrationspauschale	2.732.261,39	775.000,00	775.000,00	0,00
4144 - Sonstige Zuwendungen	34.740.831,69	32.962.292,00	32.395.120,00	-567.172,00
4151 - Sonderposten	3.679.526,83	3.487.414,00	3.542.821,00	55.407,00
4162 - Kreisumlage	84.497.026,99	90.531.809,00	97.217.475,00	6.685.666,00
Summe	171.309.158,77	173.234.440,00	181.464.729,00	8.230.289,00

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind ein Mittel der Kommunalfinanzierung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs, in dem sie die wichtigste Position darstellen. Die Schlüsselzuweisungen sind eine zweckfreie Zuweisung zur allgemeinen Finanzierung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes. Die finanzielle Unterstützung der Gemeinden ist im Landesfinanzausgleichsgesetz geregelt, das zuletzt im Jahr 2014 aufgrund des „Neuwieder Urteils“



novelliert worden ist und im Jahr 2017 nun evaluiert wird. Die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Basis der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes, dem Haushaltsrundscheiben des Innenministeriums unter Einbeziehung der Umlagegrundlagen des Landkreises aus der Kreisumlage.

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

Die Schlüsselzuweisungen B 2 werden nach einem bestimmten „Schlüssel“ an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl (tatsächlich Steuerkraft der Kommune) der Bedarfsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf der Kommune) gegenüber gestellt. Der Differenzbetrag wird zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt. Die für diese Form des horizontalen Finanzausgleichs zur Verfügung stehende Schlüsselmasse stellt den mit Abstand größten Anteil der für die allgemeinen Finanzausgleichs verfügbaren Mittel dar. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird zum einen von der tatsächlichen Steuerentwicklung der kommunalen Gebietskörperschaft und zum anderen von der Höhe der Schlüsselmasse bestimmt. Obwohl die Finanzkraftmesszahl im Zeitraum 01.10.2016-30.09.2017 deutlich gestiegen ist, kommt es zu keinem Rückgang der Schlüsselzuweisung B 2; vielmehr werden sogar rd. 654 T€ höhere Schlüsselzuweisungen erwartet. Dies ist dem Umstand zu verdanken, dass auch die Steuereinnahmen des Landes deutlich gestiegen sind und der Grundbetrag für die Schlüsselzuweisungen B 2 u sich von 1.286 € um 84 € auf 1.320 € erhöht hat.

Die Investitionsschlüsselzuweisung soll im Finanzhaushalt zur Verminderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verwendet werden. Abweichend hiervon ist die Investitionsschlüsselzuweisung jedoch als ordentlicher Ertrag im Ergebnishaushalt zu veranschlagen, wenn dies zum Haushaltsausgleich oder zum Abbau von Liquiditätskrediten erforderlich ist. Aufgrund der hohen Liquiditätsverschuldung des Landkreises verbleibt die Investitionsschlüsselzuweisung weiterhin im Ergebnishaushalt und steht daher –wie in den Vorjahren auch– nicht zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung.

In seinem Urteil vom 14.02.2012 führt der VGH aus, dass die kommunale Finanzausstattung in Rheinland-Pfalz verfassungswidrig ist. Nach den Vorgaben des Gerichts soll das neue Gesetz insbesondere die Finanzierung der Soziallasten neu regeln. Zum Ausgleich von Belastungen der Landkreise und kreisfreien Städte nach dem Zweiten, Achten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch hat das Land eine neue Schlüsselzuweisung C geschaffen, die den bisherigen Leistungsansatz für Soziallasten ablöst. Die neue Schlüsselzuweisung C wird finanzkraftunabhängig gewährt und besteht aus der Schlüsselzuweisung C 1 und der Schlüsselzuweisung C 2. Das Gesamtvolumen der Schlüsselzuweisung C bemisst sich auf 10 % der jeweiligen Verstetigungssumme im Stabilisierungsfonds, für 2018 sind das ca. 282,6 Mio. Euro (Vorjahr 265 Mio. Euro). Für die Kalkulation der Planansätze im Haushalt 2018 wurden von den Kommunen entsprechende Ausgangsdaten des Rechnungsergebnisses 2016 an das Stat. Landesamt gemeldet. Dieses ermittelt sodann die entsprechenden Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung jeder einzelnen Kommune.

Das LFAG sieht in § 9a Abs. 2 Nr. 1 vor, dass die Landkreise und kreisfreien Städte 50 % der Nettobelastungen aus der Gewährung von Leistungen als örtliche Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) erstattet werden. Maßgeblich sind die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des vorvergangenen Jahres (für 2018 also die Rechnungsergebnisse des Jahres 2016). Abrechenbar sind die Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (Produkt 3111), Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Produkt 3115, nur ambulant), Hilfe zur Pflege (Produkt 3116, nur ambulant) und sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (Produkt 3117, insbesondere Hilfen zur Gesundheit). Die entsprechende Nettobelastung des Jahres 2016 als Ausgangswert beim Landkreis Neuwied betrug 8.205.039 €. Die Schlüsselzuweisung C 1 beträgt daher 4.102.519 € und ist um rd. 416 T€ höher als 2017.

Das LFAG sieht in § 9a Abs. 2 Nr. 2 vor, dass den Landkreisen und kreisfreien Städte die Nettobelastungen aus der Gewährung von Leistungen als Träger der Soziallasten nach dem SGB II, aus Gewährung von Hilfen zur Erziehung nach dem SGB VIII sowie aus der Beteiligung des örtlichen Trägers der Sozialhilfe an den Aufwendungen des überörtlichen Trägers der Sozialhilfe (Land RLP) teilweise erstattet werden. Maßgeblich sind die entsprechenden Ein- und Auszahlungen des vorvergangenen Jahres. Abrechenbar sind damit die Grundversicherung für Arbeitssuchende (Hartz IV), die überwiegenden Hilfen zur Erziehung und die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche sowie die 50 %-ige Beteiligung der Landkreise und kreisfreien Städte an den Leistungen des Landes als überörtlicher Träger (insbesondere stationäre Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege). Die entsprechende Nettobelastung des Jahres 2016 betrug 49.801.179 €. Die Schlüsselzuweisung C 2 beträgt für den Landkreis Neuwied 6.578.923 €, das sind rd. 955 T€ mehr als im Vorjahr.

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Als wesentliche Veranschlagungspositionen sind zu nennen:

- Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 2/3 der Jahresleistung gemäß dem Konsolidierungsvertrag (rd. 4 Mio. Euro)
- Ein Drittel Anteil der dem Landkreis zustehenden Integrationspauschale (rd. 775 T€)
- Kostenbeteiligung des Landes und der Gemeinden an der Personalkosten der Kindertagesstätten (rd. 16,8 Mio. Euro) –korrespondierend mit steigenden Aufwendungen (siehe auch Ausführungen zu den Aufwendungen Sozialtransfers)
- Kostenerstattung für kommunalisiertes Personal (rd. 2,1 Mio. Euro)
- Abgeltung für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte (rd. 2 Mio. Euro)
- allgemeine Straßenzuweisung zur Deckung des eigenen Direktaufwandes und des gemeinschaftlichen Aufwandes bei der Unterhaltung der Kreisstraßen (rd. 1,8 Mio. Euro)
- Ausgleich für die Kosten der Schülerbeförderung nach den Orientierungsdaten des Landes (rd. 8,1 Mio. Euro)
- Zuweisung des Landes für sozialintegratives Maßnahmen (Inklusion-rd. 466 T€)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Zuweisungen zu Investitionsmaßnahmen des Landkreises sind analog der Abschreibung des geförderten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufzulösen. Die hier errechneten Werte für 2018 von rd. 3,5 Mio. Euro resultieren aus der Anlagenbuchhaltung und den eingeplanten Investitionszuwendungen.

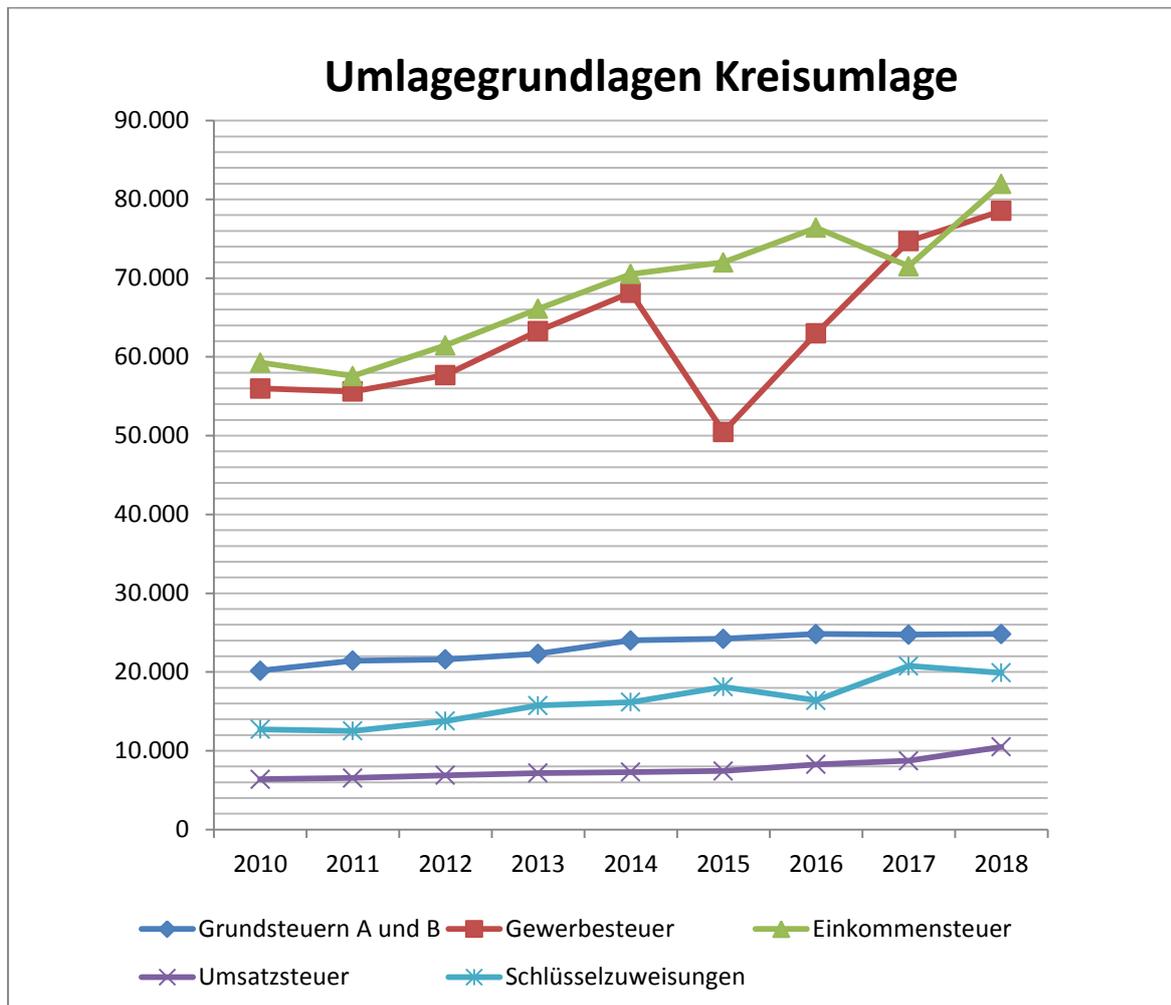
Kreisumlage

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

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

- die Erhebung mit einem einheitlichen Umlagesatz für alle Umlagegrundlagen (im Landkreis bis 2005 angewandt).
- Splittingverfahren, in dem auf unterschiedliche Umlagegrundlagen verschiedene Umlagesätze angewandt werden (im Landkreis von 2006 bis 2009 praktiziert)
- progressive Kreisumlage, bei dem sich der Umlagesatz stufenweise nach Finanzstärke der Gemeinde richtet. Seit 2010 wird dieses Verfahren im Landkreis Neuwied angewandt.

Seit dem Jahr 2013 wird die Kreisumlage unverändert mit einem Eingangshebesatz von 43,0 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Der Höchsthebesatz ist zurzeit auf 56,975 % begrenzt. Der rechnerische Durchschnittssatz der Vorjahre betrug rd. 45 %. Die Umlagegrundlagen sind im maßgeblichen Zeitraum vom 01.10.2016 – 30.09.2017 erneut um rd. 15,3 Mio. Euro gestiegen. Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. Grafik:



Veränderung der Umlagegrundlagen

	2017	2018	Veränderung	
	T€	T€	T€	v.H.
Grundsteuer A/B	24.747	24.817	70	0,3
Gewerbesteuer	74.703	78.552	3.849	5,2
Einkommensteuer	71.508	81.973	10.465	14,6
Umsatzsteuer	8.727	10.498	1.771	20,3
Schlüsselzuweisungen	20.774	19.896	-878	-4,2
Gesamt	200.459	215.736	15.277	7,6

Für 2018 bedeutet dies nun, dass bei einem unveränderten Eingangsumlagesatz von 43,0 v.H. bei gleichbleibender Progression aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen **rd. 6,7 Mio. Euro mehr** an Kreisumlage vereinnahmt werden können. Bei Umlagegrundlagen von insgesamt 215.736.793 € und einem Umlageaufkommen von 97.217.475 € beträgt der durch-

schnittliche Umlagesatz damit **45,06 v.H.** und liegt voraussichtlich immer noch um 0,98 Prozentpunkten über dem landesdurchschnittlichen Vergleichswert (voraussichtlich 44,08 v.H.).

3.3 Erträge der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. 3 Ergebnishaushalt)

In den überwiegenden Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe werden Einnahmen aus Kostenbeteiligungen, Umlage, Erstattungen vom Land, von Sozialleistungsträgern oder anderen Gebietskörperschaften sowie Privatpersonen erzielt. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd. 79,1 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises für die soziale Sicherung.

Die Entwicklung zeigt folgende Tabelle:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Planabweichung
Ersatz von soz. Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.482.298	819.000	927.300	108.300
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.105.758	5.176.500	5.181.600	5.100
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII	57.062.044	47.771.100	48.149.300	378.200
Leistungsbeteiligung nach SGB II	14.020.242	17.905.100	18.812.500	907.400
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.722.886	5.714.100	5.986.100	272.000
Summe	83.393.228	77.385.800	79.056.800	1.671.000

Da die Erträge im Wesentlichen auf korrespondierenden Aufwandspositionen beruhen, erfolgt eine ausführliche Erläuterung der sozialen Transferleistungen bei den Aufwendungen. Dabei wird auf den Zuschussbedarf abgestellt, also den Aufwand, den der Kreis nach Abzug der hier veranschlagten Erträge netto aufzubringen hat. Weitere Ausführungen zu den Erträgen erübrigen sich an dieser Stelle.

3.4 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. 4 und 5 Ergebnishaushalt)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.589	2.744.400	2.770.900	26.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	349.850	327.820	273.460	-54.360
Summe	3.444.439	3.072.220	3.044.360	-27.860

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben ein Gesamtvolumen von rd. 2,8 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2018 voraussichtlich rd. 273 T€ betragen.

Im Einzelnen setzen sich die geplanten Leistungsentgelte wie folgt zusammen:

➤ Verwaltungsgebühren	2.467 T€
➤ Benutzungsgebühren und sonstige Entgelte	254 T€
➤ Schülerbeförderungsentgelte	50 T€
➤ Privatrechtliche Entgelte (Mieten, Essensgeld)	273 T€

3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 6 Ergebnishaushalt)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Personalkostenerstattungen	3.073.191	2.893.780	2.743.980	-149.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.808.468	2.011.920	1.823.645	-188.275
Summe	5.881.659	4.905.700	4.567.625	-338.075

Die Kostenerstattungen haben ein Gesamtvolumen von rd. 2,8 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 149 T€ rückläufig. Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2018 voraussichtlich 1,8 Mio. Euro betragen. Auch sie gehen um rd. 188 T€ zurück.

Im Einzelnen setzen sie sich wie folgt zusammen:

➤ Kostenerstattung der Bundesagentur für das Jobcenter	2.200 T€
➤ Gastschulgelder pp anderer Kommunen	580 T€
➤ Kostenbeteiligung für die Förderschüler	810 T€
➤ Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen	547 T€
➤ Kostenerstattung LBM Kreisstraßen	120 T€
➤ Sonstige Kostenerstattungen	311 T€

3.6 Sonstige laufende Erträge (Ifd. Nr. 9 Ergebnishaushalt)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld pp)	43.495	73.000	102.000	29.000
Schadensersatzleistungen	13.602	8.000	5.000	-3.000
Sonstige Erträge	155.139	89.400	89.400	
Nicht zahlungswirksame Erträge	1.786.291	0	0	
Summe	2.083.400	170.400	196.400	26.000

Die sonstigen laufenden Erträge haben ein Gesamtvolumen von rd. 196 T€. Bei den nicht-zahlungswirksamen Erträgen handelt es sich um Wertberichtigungen, Zuschreibungen aufgrund der Spiegelbildmethode sowie die ertragswirksame Auflösung nicht mehr notwendiger Rückstellungen. Die Verbuchung der nicht zahlungswirksamen Erträge erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und wird insofern nicht geplant.

3.7 Zins- und sonstige Finanzerträge (Ifd. Nr. 21 Ergebnishaushalt)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Zinserträge	3.759	0	0	0
Dividende Süwag Energie AG	1.187.728	967.778	967.788	0
Summe	1.191.487	967.778	967.788	0

Der Landkreis Neuwied hält insgesamt 1.531.224 Stückaktien (davon 486.022 für die WfG) an der Süwag Energie AG; das entspricht einem Anteil von 3,190 % am Unternehmen. Auf der ordentlichen Hauptversammlung am 04.05.2017 wurde für das Geschäftsjahr 2016 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 1,10 € je Stückaktie beschlossen. Dies entspricht einer Verzinsung von 4,9 % (1,10 / 22,50 €). Auch für das Geschäftsjahr 2018 wird mit einer Dividende in Höhe von 1,10 € je Stückaktie gerechnet.

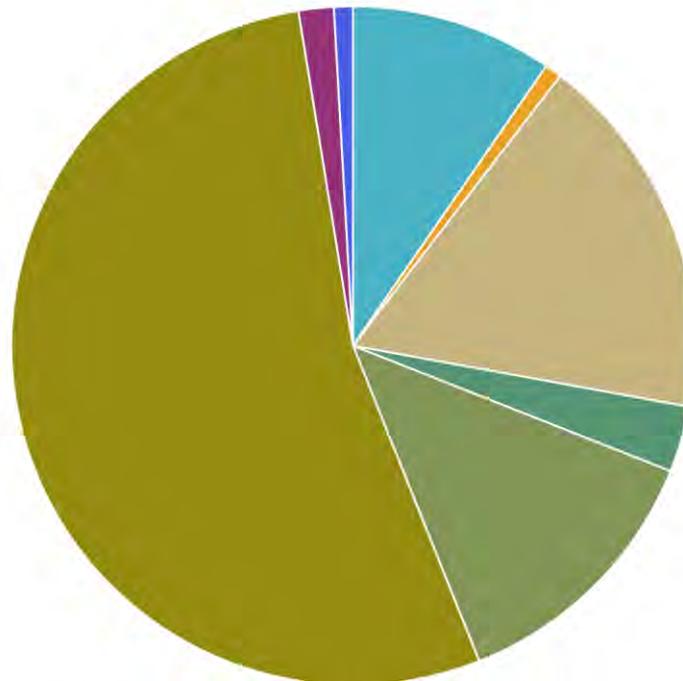
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf 263.019.263 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	25.191.086	9,58
Versorgungsaufwendungen	2.100.000	0,80
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.037.009	17,50
Bilanzielle Abschreibungen	8.267.567	3,14
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.075.546	12,96
Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.625.600	53,47
Sonstige laufende Aufwendungen	4.372.455	1,66
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	260.669.263	99,11
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.350.000	0,89

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (10%)	● Versorgungsaufwendungen (1%)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%)	● Bilanzielle Abschreibungen (3%)
● Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (13%)	● Aufwendungen der sozialen Sicherung (53%)
● Sonstige laufende Aufwendungen (2%)	● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 257.652.905 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 5.366.358 Euro auf 263.019.263 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Personalaufwendungen	24.533.522	25.191.086	657.564
Versorgungsaufwendungen	2.000.000	2.100.000	100.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.113.040	46.037.009	923.969
Bilanzielle Abschreibungen	8.027.638	8.267.567	239.929
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.501.505	34.075.546	1.574.041
Aufwendungen der sozialen Sicherung	138.530.000	140.625.600	2.095.600

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sonstige laufende Aufwendungen	4.147.200	4.372.455	225.255
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.852.905	260.669.263	5.816.358
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800.000	2.350.000	-450.000
Gesamtaufwendungen	257.652.905	263.019.263	5.366.358

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

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Personalaufwendungen	23.577.468	24.533.522	25.191.086	25.770.481	26.363.203	26.969.556
Versorgungsaufwendungen	1.879.396	2.000.000	2.100.000	2.121.000	2.142.210	2.163.632
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.366.366	45.113.040	46.037.009	46.991.626	48.043.287	49.100.139
Bilanzielle Abschreibungen	8.383.814	8.027.638	8.267.567	8.308.905	8.350.450	8.392.202
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.113.438	32.501.505	34.075.546	35.696.901	37.398.501	39.184.348
Aufwendungen der sozialen Sicherung	141.485.495	138.530.000	140.625.600	145.895.888	152.091.070	157.340.151
Sonstige laufende Aufwendungen	4.291.181	4.147.200	4.372.455	5.527.692	5.567.780	5.608.269
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.097.156	254.852.905	260.669.263	270.312.494	279.956.500	288.758.298
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.328.090	2.800.000	2.350.000	2.326.500	2.279.970	2.165.972
Gesamtaufwendungen	261.425.246	257.652.905	263.019.263	272.638.994	282.236.470	290.924.269

4.1 Personal- und Versorgungsaufwand (lfd. Nr. 11 und 12 Ergebnishaushalt)

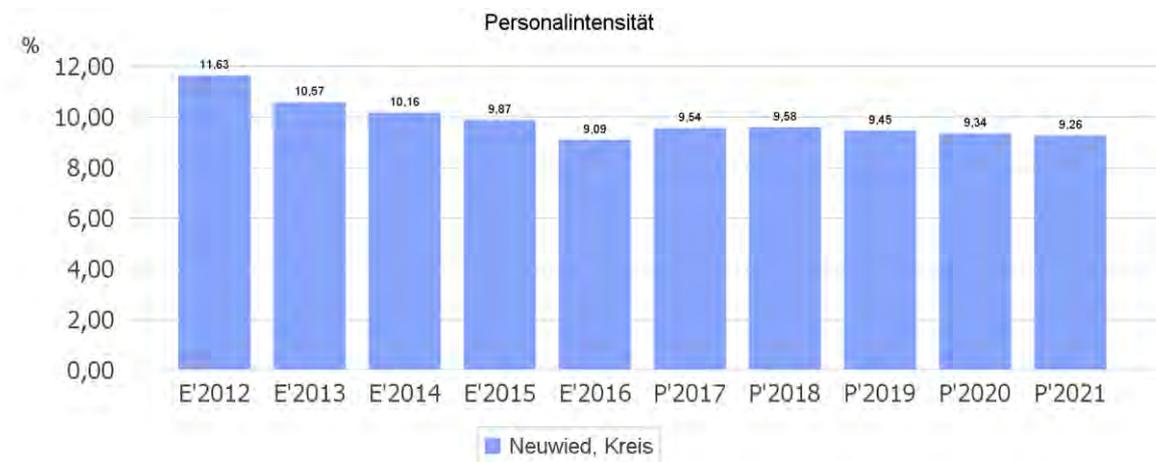
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	111.909	111.896	116.307	118.982	121.718	124.518
Dienstbezüge und dergleichen	17.914.464	18.747.089	19.292.080	19.735.798	20.189.721	20.654.084
Beiträge zu Versorgungskassen	1.018.111	1.147.703	1.169.599	1.196.500	1.224.020	1.252.172
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.529.380	2.646.935	2.790.100	2.854.273	2.919.921	2.987.079

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	749.572	800.000	800.000	818.400	837.223	856.479
Personalnebenaufwendungen	5.559	10.900	3.000	3.069	3.140	3.212
Zuführung zu Rückstellungen	1.248.474	1.069.000	1.020.000	1.043.460	1.067.460	1.092.012
Versorgungsaufwendungen	1.879.396	2.000.000	2.100.000	2.121.000	2.142.210	2.163.632

Personalintensität

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



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

Danach beläuft sich der Nettopersonalaufwand auf insgesamt auf 22.914.706 Euro. Gegenüber der Vorjahresplanung erhöht er sich um 916.364 Euro.

Personalausgaben 2017 (NT) - 2018 (Basis)

	2017 (Nachtrag)	2018	Differenz
1. Zahlungswirksame Aufwendungen			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	25.464.522	26.271.086	-806.564
2. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen	1.069.000	1.020.000	49.000
3. Bruttoaufwand gem. Posten 11 und 12 Ergebnishaushalt	26.533.522	27.291.086	-757.564

4. Personalkostenzahlungen an Dritte			
für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform	241.000	245.000	-4.000
Personalkosten gemeinsame Telefonzentrale	103.000	108.000	-5.000
5. ./. Erstattungen			
vom Bund (für Jobcenter Neuwied, Altersteilzeit)	2.009.280	2.043.680	34.400
vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung)	2.144.100	2.073.900	-70.200
von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Schulsozialarbeiter, Archivar)	139.300	139.300	0
von Sondervermögen (Abfallwirtschaft, Kreiswasserwerk)	555.000	441.000	-114.000
von Privat (Wahlleistung Beihilfe, MfG, Sozialversicherungsträger)	31.500	31.500	0
Summe Personalkostenerstattungen	4.879.180	4.729.380	-149.800
6. Nettoaufwand	21.998.342	22.914.706	-916.364

Die Personalaufwendungen werden im Haushaltsjahr 2018 erneut steigen. Ursächlich für die Steigerungsrate von rd. 2,9% sind in erster Linie Tarifsteigerungen sowie Besoldungserhöhungen. Im Bereich der Beschäftigten läuft der aktuelle Tarifvertrag noch bis 28.02.2018. Es wird mit einer Tarifierhöhung von 2,5% kalkuliert. Entsprechend steigen auch die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung sowie die Beiträge zur Rheinischen Zusatzversorgungskasse.

Zum 01.01.2018 steigen zudem die Bezüge der Beamten/innen aufgrund einer in 2017 bereits beschlossenen Besoldungserhöhung von 2,35%. Die an die Rheinische Versorgungskasse zu leistende Versorgungsumlage für Beamte erhöht sich in 2018 um rd. 100 T€ auf 2,1 Mio. Euro.

Der Stellenplan 2018 sieht eine Stellenmehrung von 2 Stellen vor. Ferner werden im Ausbildungsbereich weitere Ausbildungsplätze bereitgestellt. Darüber hinaus wirken sich die Stellenmehrungen des Vorjahres in 2018 in voller Höhe aus.

Für 2018 sind für Beihilfeaufwendungen in Höhe von 800 T€ veranschlagt. Der Betrag orientiert sich an den Ist-Ausgaben des Vorjahres und hat sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert.

Im Ergebnishaushalt werden neben den zahlungswirksamen Personalaufwendungen auch nichtzahlungswirksame Aufwendungen veranschlagt. Hierbei handelt es sich um die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen. Für 2018 werden veranschlagt:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen: 816.000 €
- Zuführung zu Beihilferückstellungen: 204.000 €

Die Ansätze basieren auf den aktuellen Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2017 und 2018. Dabei haben sich beide Zuführungen gegenüber dem Vor-



jahr um rd. 49 T€ verringert. Weitere Personalrückstellungen, etwa für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit werden im Haushalt nicht veranschlagt.

Dem Personalaufwand stehen jedoch auch Erstattungen gegenüber, die sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 150 T€ verringert haben.

Die Personalauszahlungen betragen nach Abzug dieser Erstattungen **netto rd. 21,2 Mio. Euro**. Dies entspricht einem **Anteil von rd. 8,5 %** an den Gesamtauszahlungen des Finanzhaushaltes von 253,7 Mio. Euro.

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand (Ifd. Nr. 13 Ergebnishaushalt)

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.801.575	3.176.800	3.091.700	3.122.617	3.153.843	3.185.382
Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	9.833.480	7.759.096	7.671.521	7.705.521	7.740.201	7.775.575
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.708.188	12.196.244	12.691.488	12.798.588	12.906.759	13.016.012
Kostenerstattungen	20.942.021	21.888.900	22.490.300	23.364.900	24.242.484	25.123.171
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.102	92.000	92.000	0	0	0
Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.366.366	45.113.040	46.037.009	46.991.626	48.043.287	49.100.139

4.2.1 Aufwendungen für Energie pp

Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Heizung	1.905.000	1.890.000	-15.000
Strom (soweit nicht Heizung)	839.000	801.000	-38.000
Wasser/ Abwasser	321.400	297.400	-24.000
Abfall	111.400	103.300	-8.100
Summe	3.176.800	3.091.700	-85.100

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten für die kreiseigenen Dienstgebäude und Schule sinken die Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) insgesamt gegenüber den Vorjahren um rd. 85 T€ auf rd. 3.092 T€.

4.2.2 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung

Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Unterhaltung der Gebäude	2.583.000	2.443.000	-140.000
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.633.900	2.713.000	79.100
Reinigung der Gebäude	1.676.700	1.616.200	-60.500
Beschaffung GwG	710.696	755.521	44.825
Sonstiges (Fahrzeuge, techn. Anlagen)	154.800	143.800	-11.000
Summe	7.759.096	7.671.521	-87.575

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der knapp 70 kreiseigenen Gebäude (davon 65 Schulgebäude, Turnhallen, Mensen ...) werden 2.443 T€ zur Verfügung gestellt. Der Ansatz verringert sich somit gegenüber 2017 um 140 T€.

Der Landkreis Neuwied verfügt über ein Kreisstraßennetz von rd. 312 km Länge. Hierfür fallen insbesondere Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des Landesbetriebes Mobilität (LBM) sowie die Unterhaltung der Fahrbahnen und Straßenanlagen etc. an. In 2018 erhöht sich der Aufwand für die Kreisstraßen um rd. 79 T€. Vom Land erhalten die Landkreise allgemeine Straßenzuweisungen, die den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand der Straßenunterhaltung abdecken sollen (siehe Erl. unter Ziffer 3.2-Eträge aus Zuwendungen).

Einen weiteren größeren Aufwandsposten macht die Fremdreinigung der Dienstgebäude und der kreiseigenen Schulen aus. Dieser ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 61 T€ gesunken und beläuft sich auf eine Höhe von rd. 1.616 T€.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto), insbesondere für die Schulen, sind in 2018 insgesamt 756 T€ veranschlagt, das sind rd. 45 T€ mehr als im Vorjahr. Darüber hinaus sind für die sonstige Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und technischer Ausrüstung/Anlagen weitere 144 T€ vorgesehen.

4.2.3 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschreibung	Plan 2017	Plan 2018	Abweichung
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	10.420.000	10.710.000	290.000
Schuletats	1.472.744	1.676.488	203.744
Sonstige Verbrauchsmittel	303.500	305.000	1.500
Summe	12.196.244	12.691.488	495.244

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern betragen insgesamt 10.710 T€. Auf der Ertragsseite steht den unveränderten Aufwendungen zunächst die Eigenbeteiligung der Eltern gegenüber. Die Eigenbeteiligung beträgt, nach Änderung des Schulgesetzes bzgl. der Elternbeiträge der Schüler in Sekundarstufe I, allerdings nur noch rd. 50 T€.

Ab 2014 erfolgte im Wege der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) auch eine Novellierung der Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten (siehe auch Ziffer 3.2-Erträge aus Zuwendungen). Diese beträgt nach den Orientierungsdaten des Landes 8,1 Mio. Euro. Ferner mindern auch die Kostenerstattungen der Nachbarkommunen in Höhe von rd. 810 T€ den Aufwand. Diese beteiligen sich an den Kosten der Schülerbeförderung für die Förderschüler aus deren Einzugsgebiet.

Letztendlich stehen den Aufwendungen von rd. 10,7 Mio. Euro korrespondierende Erträge in Höhe rd. 9,0 Mio. Euro gegenüber, sodass der Zuschussbedarf 1,7 Mio. Euro beträgt (Deckungsquote von rd. 84 %).

Die Aufwendungen für die Budgets der 27 kreiseigenen Schulen betragen insgesamt rd. 1,7 Mio. Euro und setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Kosten der Mittagsverpflegung	532 T€
➤ Leasingkosten	356 T€
➤ Verbrauchsbedarf an Schulen	190 T€
➤ Schulbuchausleihe	500 T€
➤ EDV-Systembetreuung an Schulen	89 T€

Sonstige Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Verbrauchsmitteln fallen insbesondere bei den Ordnungsbehörden (Ausländerbehörde, Zulassungsstelle pp) in nahezu unveränderter Höhe an.

4.2.4 Kostenerstattungen

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

Im Haushaltsplan sind Aufwendungen in Höhe von rd. 22,5 Mio. Euro für folgende Kostenerstattungen veranschlagt:

➤ Stadtjugendamt Neuwied	18.917 T€
➤ Jobcenter	1.668 T€
➤ Martin-Butzer-Gymnasium, Christiane-Herzog-Schule	680 T€
➤ gemeinsam genutzte Schuleinrichtungen	546 T€
➤ Sonstige	679 T€

4.2.5 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen insgesamt 92 T€ und verteilen sich auf Aufwendungen für die Schulbuchausleihe sowie landespflegerische Ersatzmaßnahmen.

4.3 Abschreibungen (Ifd. Nr. 14 Ergebnishaushalt)

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.490.355	1.330.747	1.360.451	1.367.253	1.374.089	1.380.960
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.283.508	3.271.154	3.304.357	3.320.879	3.337.483	3.354.171
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.940.645	2.806.691	2.931.187	2.945.843	2.960.572	2.975.375
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	59.640	52.305	43.293	43.509	43.727	43.946
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	609.666	566.741	628.279	631.421	634.578	637.751
Summe	8.383.814	8.027.638	8.267.567	8.308.905	8.350.450	8.392.202

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

Die in der o. a. Tabelle aufgeführten Abschreibungen wurden aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Die planmäßige Abschreibung der Vermögensgegenstände –insbesondere bei den Dienst- und Schulgebäuden sowie den Kreisstraßen- erfolgt linear und bleibt mit rd. 8,3 Mio. Euro relativ konstant.

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

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Zuwendungen zu den Personalkosten der Kindergärten in kommunaler und freier Trägerschaft mit allein rd. rd. 32 Mio. Euro die bedeutendste Aufwandsart dar. Veranschlagt werden ferner die Umlage Fonds Deutsche Einheit (rd. 900 T€) sowie Umlagen an Zweckverbände (VRM, Tierkörperbeseitigung pp)

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	30.838.110	31.434.005	32.969.446	34.579.740	36.270.168	38.041.732
Allgemeine Umlagen an das Land	897.476	921.500	921.100	930.311	939.614	949.010
Umlagen an Gemeindeverbände	0	15.000	15.000	15.150	15.302	15.455
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	377.851	131.000	170.000	171.700	173.417	175.151

4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (Ifd. Nr. 17 Ergebnishaushalt)

Die Aufwendungen basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und sind nicht bzw. nur wenig beeinflussbar. Die unter Nr. 17 des Ergebnishaushaltes 2018 ausgewiesenen Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt rd. 140,6 Mio. Euro beinhalten nur die Zweckausgaben der sozialen Sicherung. Darin nicht enthalten sind die Personal- und Sachaufwendungen. Die Aufwendungen setzen sich aus den Aufwendungen für die Hilfen des Teilhaushaltes 5 (Jugend und Familie) sowie des Teilhaushaltes 9 (Sozialhilfe) zusammen und machen mittlerweile mehr als die Hälfte (rd. 53 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Unter Einbeziehung der Kostenerstattung des Landkreises für das Stadtjugendamt Neuwied sowie den Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindergärten erhöht sich dieser Wert auf 73,5 %.

Die Aufwendungen verteilen sich auf folgende Aufgabenbereiche:

- Leistungen nach dem SGB II
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Kosten der Unterkunft für Bedarfsgemeinschaften bzw. Empfänger von ALG-2-Leistungen (Hartz IV)
- Leistungen nach dem SGB XII
Hierbei handelt es sich um die Grundsicherung im Alter, die ambulanten und stationären Leistungen der Eingliederungshilfe und der Hilfe zur Pflege
- Leistungen nach dem SGB VIII
Hierbei handelt es sich um die Leistungen der Jugendhilfe des Kreisjugendamtes, allerdings ohne die Kostenerstattung des Landkreises an die Stadt Neuwied für das Stadtjugendamt (siehe Ziffer 4.2.4) sowie die Zuwendungen des Kreises für die Personalkosten der Kindergartenträger (siehe Ziffer 4.4)
- Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung
Hierbei handelt es sich insbesondere um die Leistungen an Flüchtlinge und Asylbewerber, Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz, nach dem Landesblindengeldgesetz, Landespflegegeldgesetz pp.

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	138.530.000	140.625.600	2.095.600
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB II	26.307.200	27.533.300	1.226.100
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB XII	79.854.200	84.555.800	4.701.600
davon Aufwendungen der sozialen Sicherung im Bereich SGB VIII (Jugend)	16.332.500	15.492.500	-840.000
davon Sonstige Aufwendungen der sozialen Sicherung	16.036.100	13.044.000	-2.992.100

Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

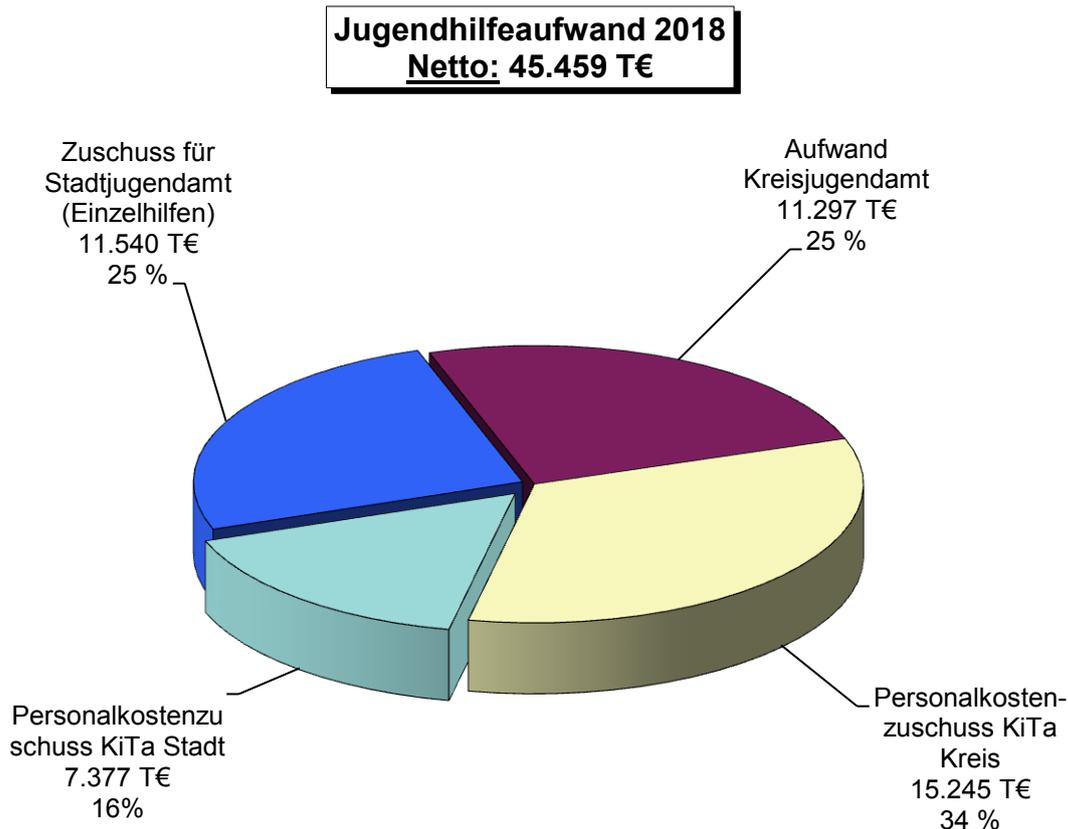
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Den Aufwendungen der sozialen Sicherung stehen aber auch entsprechende Erträge der sozialen Sicherung entgegen, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Soziallastenträger usw. in Höhe von rd. 79,1 Mio. Euro (siehe Ziffer 3.3). Zur weiteren Erläuterung der Veränderungen bei den einzelnen Leistungsbereichen wird daher nachfolgend vom jeweiligen Zuschussbedarf (also Aufwendungen abzüglich der entgegenstehenden Erträge) ausgegangen.

4.5.1. Jugend und Familie (Teilhaushalt 05)

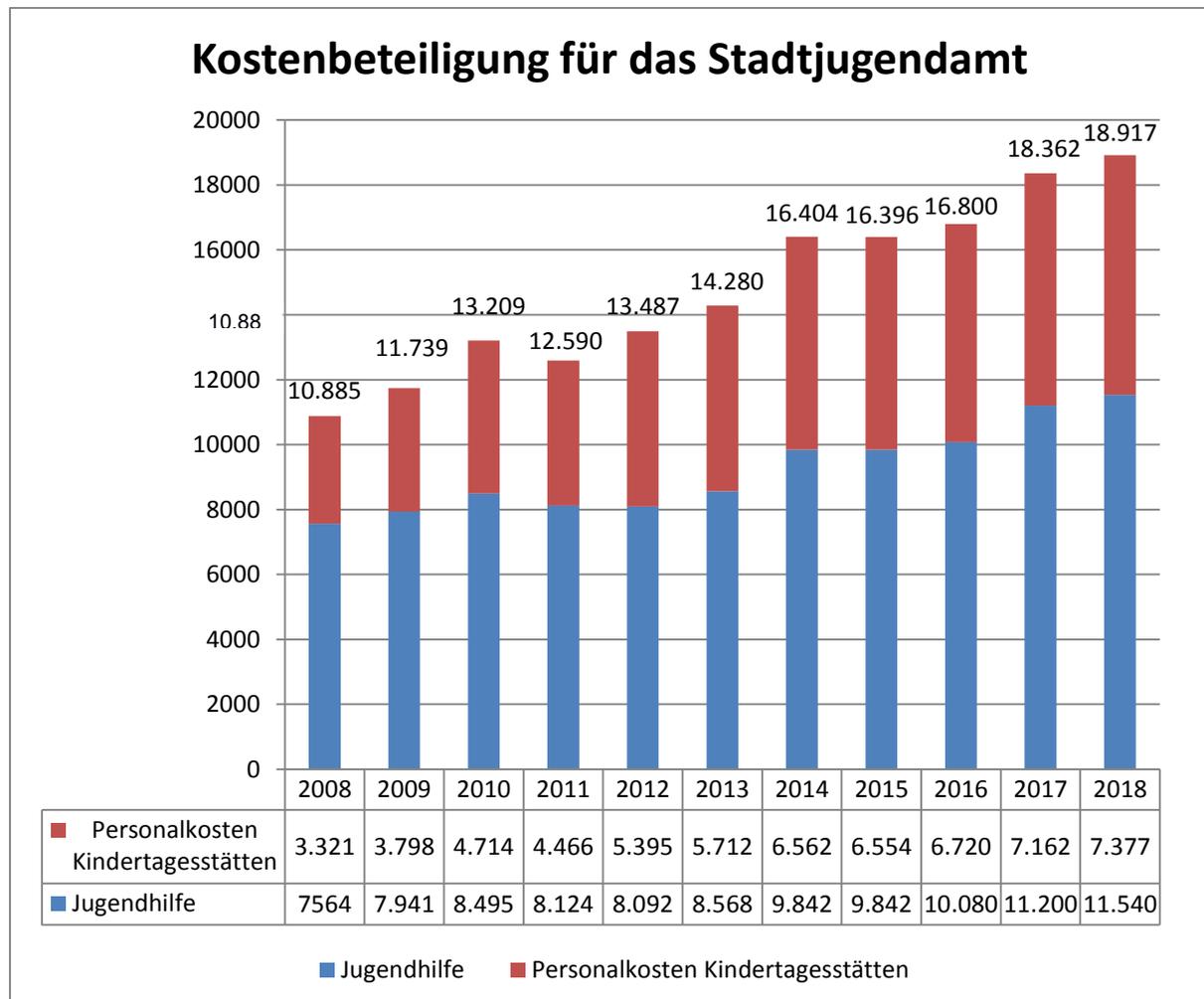
Der gesamte Zuschussbedarf des Landkreises Neuwied für die Jugendhilfe beträgt insgesamt rd. 45,5 Mio. Euro verteilt sich auf folgende Blöcke:



Stadtjugendamt Neuwied

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



Die jährliche Kostenbeteiligung des Landkreises nimmt -wie auch die Entwicklung beim Kreisjugendamt- stetig zu. Dies ist insbesondere auf die Kostensteigerungen bei den Erziehungshilfen sowie bei den Personalkostenerstattungen für die Kindertagesstätten in der Stadt Neuwied zurückzuführen. Die Spitzabrechnungen der Stadt Neuwied konnten zwischenzeitlich bis einschl. 2013 vorgenommen werden. Die Spitzabrechnung für 2014, 2015 und 2016 liegen nur vorläufig vor. Die Stadt Neuwied kann nach deren Mitteilung für den Bereich der Kindertagesstätten noch keine endgültige Abrechnung mit dem Landkreis vornehmen.

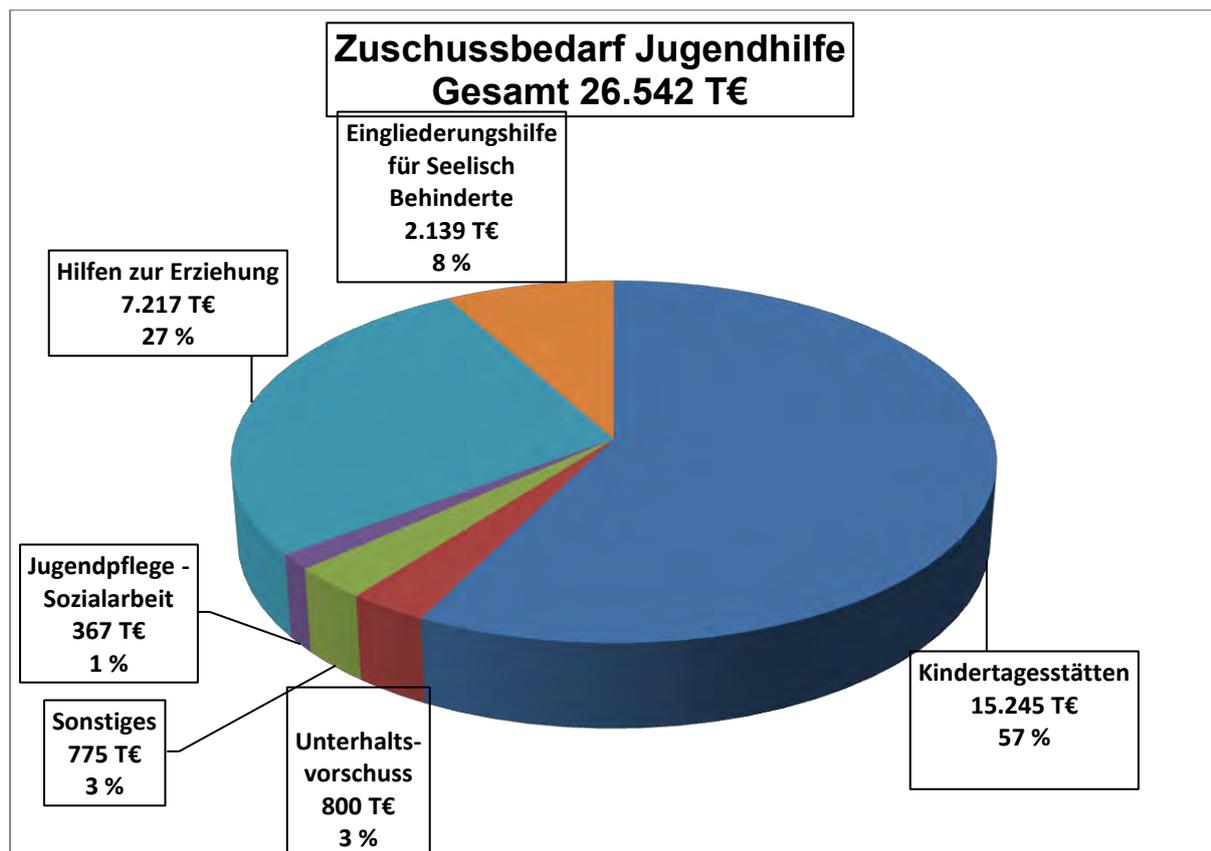
Der Landkreis leistet daher auf diesen Teil der Abrechnungen derzeit lediglich Abschlagszahlungen. Für die Spitzabrechnungen hat er entsprechende Rückstellungen gebildet, die sich aktuell auf rd. 1,3 Mio. Euro belaufen. Für 2017 wurden bisher Abschläge in Höhe von 17,2 Mio. Euro gezahlt. Nicht verbrauchte Budgets in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro werden zum 31.12.2017 zusätzlich zurückgestellt.

Die Kalkulation des Budgets 2018 beinhaltet Abschläge für 2018 in Höhe der letzten Spitzabrechnung 2016 (rd. 17.962.000 €) sowie Mittel für die Spitzabrechnung 2017 (Budget der Stadt beträgt rd. 18.155.000 € abzüglich Abschläge Kreis für 2017 in Höhe von 17.200.000 € verbleiben rd. 955.000 Euro). Das Budget 2018 beträgt damit für den Basisplan 2018 insgesamt 18.917.000 Euro, das sind 557.000 € mehr als 2017.

Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2018 rd. 26,5 Mio. Euro betragen. Mit Ausnahme der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die einzelnen Produkte und Leistungen im Produktbereich 36 veranschlagt.

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



Vergleich Jugendhilfe 2017-2018 (ohne PK)

Produkt	Kurzbezeichnung	2017	2018	Differenz
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	11.200.000	11.540.000	340.000
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamtsbezirk	7.162.000	7.377.000	215.000
		18.362.000	18.917.000	555.000
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	530.000	800.000	270.000
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	324.900	219.900	-105.000
36200	Jugendarbeit	234.500	234.500	0
36310	Jugendsozialarbeit	132.000	132.000	0
36320	Erziehung in der Familie	529.700	544.700	15.000
36330	Hilfen zur Erziehung	7.693.500	7.216.500	-477.000
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	2.115.300	2.139.300	24.000
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	10.000	10.000	0
	Summe Jugendhilfe Kreisjugendamt	11.569.900	11.296.900	-273.000
36500	Kindertagesstätten im Kreisjugendamtbezirk	14.140.000	15.245.000	1.105.000
	Summe Kreisjugendamt	25.709.900	26.541.900	832.000
	Summe Kreis-und Stadtjugendamt	44.071.900	45.458.900	1.387.000

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz erläutert:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Mit der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform des UVG wird nunmehr grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Unterhaltsvorschuss gewährt. Dies führt zu einer deutlichen Ausweitung der Leistungsberechtigten und entsprechenden Mehraufwendungen, die nur teilweise vom Bund kompensiert werden. So erhöht



der Bund zwar seine bisherige Beteiligung von 33,5 auf 40%, die restlichen 60% werden je zur Hälfte vom Land und den Kommunen getragen. Der bisherige Anteil des Landkreises von 33,3 % verringert sich also nur um rd. 3,3 Prozentpunkte auf 30%. Die Entwicklung macht allerdings deutlich, dass diese marginale Entlastung der Kommunen den Mehraufwand nicht ausgleicht. Darin sind noch nicht die zusätzlichen Personalkosten veranschlagt, die den Kommunen durch die Ausweitung der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz entstehen.

Nachdem im Nachtrag 2017 bereits ein Nettomehraufwand von 270.000 Euro veranschlagt wurde, wurde bei der Planung der Haushaltsansätze für den Basishaushalt 2018 ein weiterer Mehraufwand von nochmals netto 270.000 Euro veranschlagt. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass aufgrund des hohen Fallbestandes und der zum Teil noch ausstehenden Fallentscheidungen gegenwärtig eine exakte Kalkulation noch nicht abschließend vorgenommen werden kann. Die derzeitige Einschätzung beinhaltet daher ein gewisses Kalkulationsrisiko.

Hilfe zur Erziehung

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

Im Nachtrag 2017 wurden nur marginale Änderungen vorgenommen. Die aktuelle Entwicklung erlaubt es allerdings, bei der Planung der Budgets für das Jahr 2018 in dem Produkt 36330 – Hilfen zur Erziehung – mit einer Haushaltsverbesserung von netto 477.000 Euro zu kalkulieren. Die Verbesserungen verteilen sich auf die einzelnen Hilfearten. Zur Verbesserung beigetragen hat der weiterhin hohe Anteil an ambulanten Hilfen zur Erziehung (Sozialpädagogische Pflegehilfe, Erziehungsbeistandschaften) sowie das in früheren Sitzungen des Jugendhilfeausschusses bereits vorgestellte Steuerungskonzept der Fachabteilung. In dem Produkt 36350, in dem sowohl die Kosten für die Inobhutnahme als auch für die Eingliederungshilfe seelisch Behinderter veranschlagt sind, wird mit einer geringfügigen Haushaltsverschlechterung gerechnet.

Nach wie vor ist die Fallzahlenentwicklung auch durch die hohe Anzahl an Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung mit anschließendem Hilfebedarf beeinflusst.

Über die Entwicklung bei der Aufnahme von minderjährigen Flüchtlingen, die ohne Sorge-/Erziehungsberechtigten in das Bundesgebiet einreisen, gilt seit dem 01.11.2017 ein eigenes Verteilungsverfahren. Im Verlauf des Jahres 2017 wurde die nach dem Verteilungsverfahren durch den Landkreis Neuwied – Kreisjugendamt – zu erbringende Quote erfüllt. Die Fallzahlen sind nunmehr rückläufig, da bei den beendeten Hilfen keine Neuaufnahmen in gleicher Höhe zustehen.

Zu den wesentlichen Erträgen im Teilhaushalt 05 gehört – neben Kostenbeiträgen und Erstattungsforderungen gegenüber anderen Jugendämtern bzw. Sozialleistungsträgern – auch die Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz an den Kosten der Hilfen zur Erziehung. Die im Jahre 2002 vorgenommene Änderung hat zum einen die Quote des Landes reduziert und auch die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel insgesamt budgetiert. Dem stehen auf der anderen Seite landesweit steigende Ausgaben der Kommunen gegenüber. Der tatsächliche Deckungsgrad der aus der Kostenbeteiligung des Landes erzielten Einnahmen an dem Nettoaufwand ist daher konstant gesunken. Bis einschl. 2002 betrug die Erstattungsquote 25% der Nettoaufgaben des Vorjahres. Diese hat sich im Laufe der Zeit um 13,65 Prozentpunkte auf nur noch 11,35% für das Jahr 2017 reduziert, wie die nachfolgende Tabelle zeigt:

Jahr	Nettoausgaben Vorjahr	Jahresfestbetrag	Landesbeteiligung bis 2002	Landesbeteiligung ab 2003	tatsächliche Quote durch Budgetierung		Differenz gegenüber Regelung bis 2002
					v.H.	in €	
2003		813.840	25%	20%			
2004	4.035.024	766.181	1.008.756	807.005	19,0	766.181	-242.575
2005	4.332.077	810.776	1.083.019	866.415	18,7	810.776	-272.243
2006	5.468.910	1.003.914	1.367.227	1.093.782	18,4	1.003.914	-363.314
2007	4.353.028	770.943	1.088.257	870.606	17,7	770.943	-317.314
2008	5.447.970	1.043.401	1.361.992	1.089.594	19,2	1.043.401	-318.591
2009	6.266.862	1.028.055	1.566.715	1.253.372	16,4	1.028.055	-538.661
2010	7.486.986	1.123.395	1.871.747	1.497.397	15,0	1.123.395	-748.352
2011	7.182.200	1.022.212	1.795.550	1.436.440	14,2	1.022.212	-773.338
2012	7.938.862	1.099.370	1.984.716	1.587.772	13,8	1.099.370	-885.345
2013	8.538.659	1.153.264	2.134.665	1.707.732	13,5	1.153.264	-981.400
2014	9.106.239	1.189.414	2.276.560	1.821.248	13,1	1.189.414	-1.087.146
2015	9.083.516	1.133.611	2.270.879	1.816.703	12,5	1.133.611	-1.137.268
2016	8.409.153	1.015.549	2.102.288	1.681.831	12,1	1.015.549	-1.086.739
2017	9.379.582	1.064.501	2.344.895	1.875.916	11,4	1.064.501	-1.280.394
Summe:							-10.032.680

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

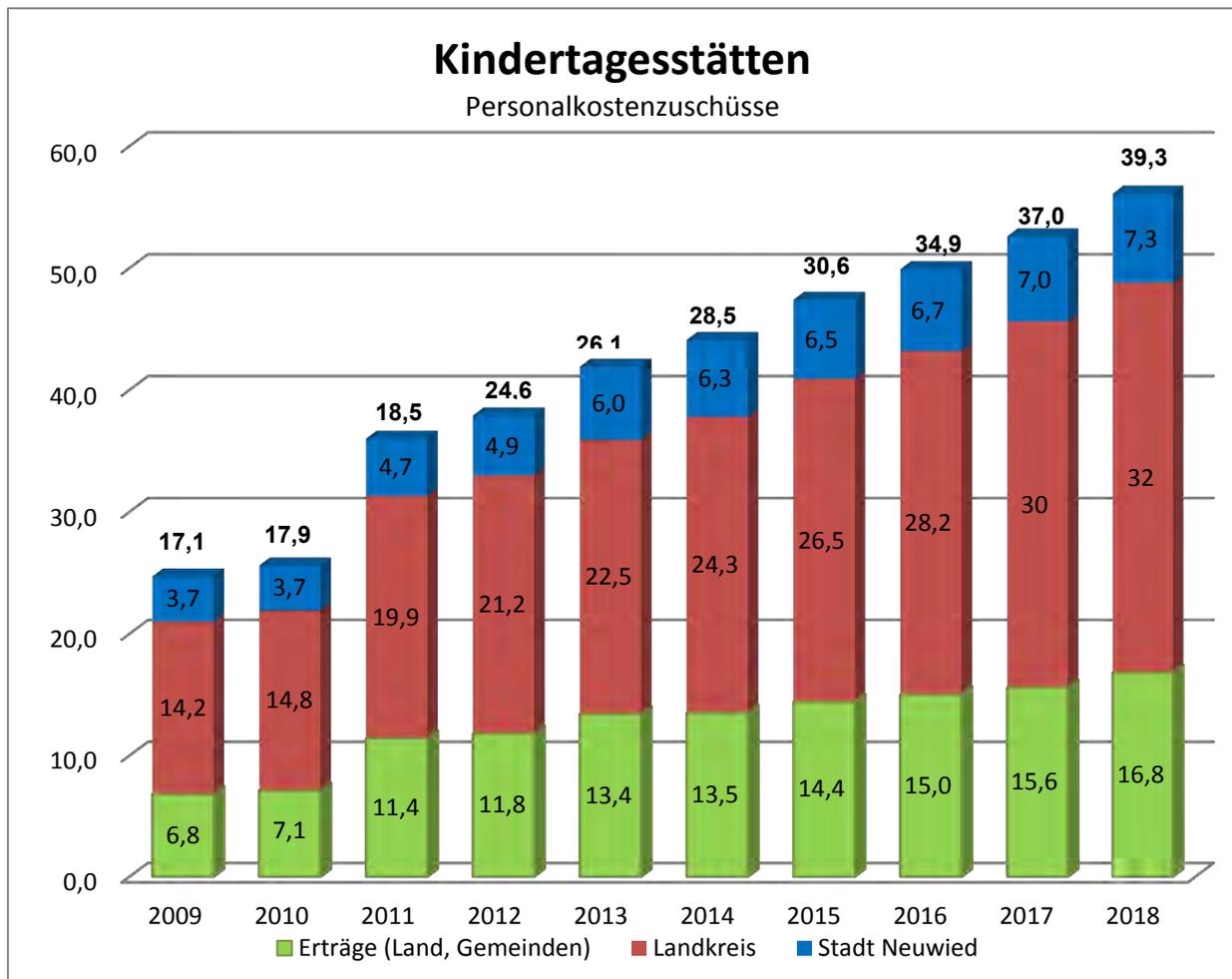
Personalkosten in Kindertagesstätten

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

Der Landkreis Neuwied ist mit durchschnittlich 42,5 % an den Personalkosten der Kindertagesstätten beteiligt. Die erneut deutliche Steigerung von rd. 1,1 Mio. Euro in 2018 gegenüber dem Vorjahr ist zunächst auf eine entsprechend dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst einkalkulierte allgemeine Personalkostensteigerung ab 01.03.2018 in Höhe von 2,5% sowie eine deutliche Angebotsausweitung im Zuge des weitergehenden Ausbaus der U3- und Ganztagsbetreuung zurückzuführen, die in aller Regel jeweils einen erhöhten Personalschlüssel nach sich ziehen.

Die Einnahmeausfälle aus der sog. Elternbeitragsfreiheit werden dem Grunde nach durch das Land mit Festbeträgen pro belegtem Ganztags/Teilzeitplatz ausgeglichen. Die Beträge wurden auf Grund der zwischen den Kommunalen Spitzenverbänden und dem Land getroffenen Vereinbarungen entsprechend der tariflichen Einkommensentwicklung fortgeschrieben, woraus sich auch die erhöhten Zuwendungen im Jahre 2017 ergeben haben. Nach den Berechnungen der Fachabteilung sind die vom Land geleisteten Beträge weiterhin nicht kostendeckend. Die verbleibenden Mindereinnahmen sind durch den Landkreis im Rahmen der Fehlbetrags-Ausgleichspflicht nach dem Kindertagesstättengesetz zu finanzieren.

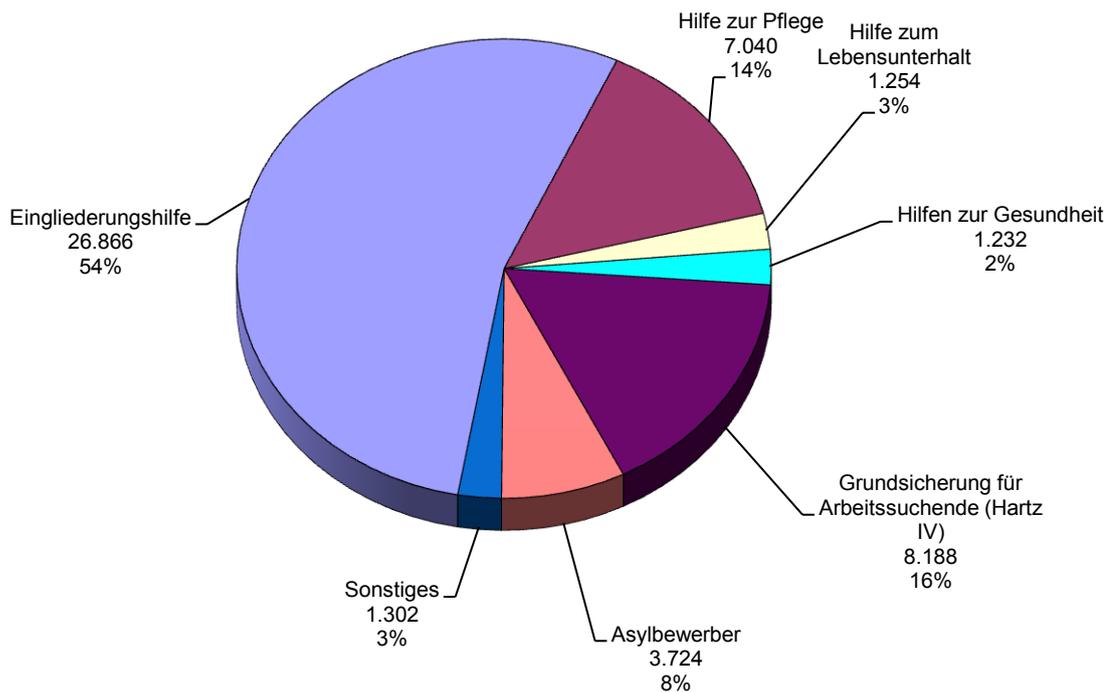
Der Nettoaufwand des Landkreises Neuwied an den Personalkosten in Kindertagesstätten im Bereich des Kreisjugendamtes (ohne Stadt Neuwied) ist in den vergangenen Jahren konstant gestiegen und macht mittlerweile mit rd. 57% mehr als die Hälfte der Aufwendungen des Kreisjugendamtes aus.



4.5.2 Soziales (Teilhaushalt 09)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2018 rd. 49,6 Mio. Euro betragen, das sind 691 T€ mehr als im Vorjahr(+1,4%). 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:

Zuschussbedarf Sozialhilfe ¹⁾
Gesamt 49.604 T€



¹⁾ ohne Personal- und Sachaufwand, mit Ausgleichszahlung Land

Die Grafik zeigt deutlich die finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats: die stationären und teilstationären Hilfen in Einrichtungen (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen mit rd. 26,9 Mio. Euro und Hilfe zur Pflege mit rd. 7 Mio. Euro) sowie Hartz IV mit rd. 8,2 Mio. Euro. In 2018 werden sich die Hilfen für Asylbewerber aufgrund stark rückläufiger Leistungsbezieher sowie der Bundes- und Landeshilfen um rd. 2 Mio. Euro verringern und dann rd. 3,7 Mio. Euro ausmachen.

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

Sozialhilfeaufwendungen (Teilhaushalt 09)				
Vergleich Sozialhilfe 2017-2018 (ohne PK)				
Produkt	Kurzbezeichnung	2017	2018	Vergleich
		Euro	Euro	Euro
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.258.800	1.253.500	5.300
31120	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmin.	-	-	-
31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	25.011.600	26.866.000	- 1.854.400
31160	Hilfe zur Pflege	6.532.700	7.039.500	- 506.800
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.201.800	1.231.600	- 29.800
31220	Leist. zur Sich. des Lebensunterh. (Hartz IV)	7.875.300	8.187.500	- 312.200
31300	Hilfen für Asylbewerber	5.747.900	3.723.600	2.024.300
32100	Kriegsopferfürsorge	-	-	-
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	61.300	61.300	-
34300	Betreuungswesen	87.000	89.200	- 2.200
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	-
35110	Wohngeld	1.500	1.500	-
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	389.600	376.400	13.200
35200	Leistungen nach dem BuT	437.200	452.500	- 15.300
35140	Soziale Sonderleistungen	307.800	321.000	- 13.200
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	-
336190	Führung und Leitung	-	-	-
	Summe:	48.912.500	49.603.600	- 691.100

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz (Stand Nachtrag) nur um rd. 691 T€. Dies entspricht einer Steigerungsrate von rd. 1,4% und ist so gering wie seit Jahren nicht mehr. Ursächlich hierfür sind die verschiedenen Bundes- und Landeshilfen, die sich in den Produkten „Hartz IV“ und „Asylbewerber“ positiv bemerkbar machen. Demgegenüber steigen die Hilfen für die behinderten und pflegebedürftigen Menschen um rd. 2,4 Mio. Euro an (=7,5%). Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz wie folgt erläutert:

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

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

Seit der Einführung der bedarfsorientierten Grundsicherung im Jahr 2003 haben sich die Ausgaben äußerst dynamisch entwickelt. Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiografien ist auch zukünftig von einem weiterhin ungebremsten Ausgabenzuwachs auszugehen. Die Ausgaben im Landkreis Neuwied haben mittlerweile ein Volumen von rd. 14 Mio. Euro erreicht. In den Betrachtungen verliert dieser



Bereich allerdings wegen seiner permanenten Kostenneutralität für den Haushalt des Kreises entscheidend an Bedeutung.

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

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung ist der größte Leistungsblock der Sozialhilfe im SGB XII. Innerhalb der Eingliederungshilfe sind –neben den stationären Leistungen- insbesondere in den Werkstätten für behinderte Menschen sowie bei Leistungen für Behinderte und von Behinderung bedrohte Kinder die größten Steigerungsraten zu verzeichnen. So steigt der Zuschussbedarf im Haushaltsjahr 2018 gegenüber den Nachtragsansätzen des Jahres 2017 um rd. 1,9 Mio. Euro; dies entspricht einer Steigerung von rd. 7,4%. Nach zweistelligen Steigerungsraten in den Vorjahren ist dies seit Jahren die niedrigste Steigerungsrate und bestätigt den Trend im Nachtrag 2017, wonach zwar die Ausgaben für die Eingliederungshilfe weiter steigen, diese aber nicht mehr die Dynamik der Vorjahre aufweist.

Die Ausgaben der Eingliederungshilfe weisen seit Jahren eine steigende Tendenz auf. Auch für 2018 ist festzustellen, dass sich ohne Ausnahme in allen Bereichen der möglichen Eingliederungshilfeleistungen der anhaltende Trend fortsetzt. Die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Eingliederungshilfe ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt. In Rheinland-Pfalz sind die Landkreise und kreisfreien Städte für die ambulanten Leistungen örtlich und sachlich zuständig; mithin tragen sie hierfür auch die vollständige Finanzverantwortung. Hinsichtlich der stationären und teilstationären Leistungen ist das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung sachlich zuständig. Die Finanzverantwortung ist allerdings hälftig geteilt: Der Landkreis hat sich am Nettoaufwand in der Regel mit 50% zu beteiligen.

Aufgrund der unterschiedlichen Finanzierungszuständigkeiten innerhalb der Länder für die Eingliederungshilfe kann eine unmittelbare Entlastung der Sozialhilfeträger bei dieser Leistung nicht erreicht werden. Gemäß der Bund-Länder-Vereinbarung erfolgt die Entlastung der Kommunen durch den Bund ab 2018 in Höhe von 5 Mrd. Euro jährlich auf drei Wegen:

1. Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um rd. 2,4 Mrd. Euro zu Gunsten der Gemeinden (Anm.: Landkreise werden nur indirekt über den Kreisumlagesatz beteiligt, LK Neuwied in Höhe von 43 v.H.).
2. Aufstockung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um rd. 1,6 Mrd. Euro (Anm.: verbessert beim Landkreis die Hartz IV Leistungen).
3. Erhöhung des Umsatzsteueranteils der Länder um 1 Mrd. Euro, die diesen Betrag an ihre Kommunen weiterleiten sollen (Anm.: RLP gibt davon nur 21% über den Verbandsatz beim Finanzausgleich weiter und behält die restlichen Mittel).

Fazit:

Eine unmittelbare Entlastung bei der Eingliederungshilfe erfolgt nicht. Die Entlastung wirkt sich bei den Hartz IV – Leistungen (zwar Teilhaushalt Soziales, aber anderes Produkt), sowie beim Aufkommen der Kreisumlage und den Landeszuweisungen (Teilhaushalt 14: All-

gemeine Finanzen) aus. Die Entlastung kommt bei den kreisfreien Städten vollständig an, bei den Landkreisen nur zum Teil, weil eine „Hochzonung“ der kommunalen Umsatzsteueranteile über eine lineare Erhöhung des Kreisumlagesatzes in der kommunalen Praxis nicht möglich ist. Ein Blick auf die Empfängerzahlen zeigt überwiegend moderate Steigerungsraten:

Eingliederungshilfe:	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	bis 30.09.2017
vollstationäre Hilfe (Heim)	444	452	464	470	475	491	490
Werkstatt f. Menschen m. Behinderung	480	486	508	515	532	545	563
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>311</i>	<i>325</i>	<i>346</i>	<i>356</i>	<i>368</i>	<i>382</i>	<i>400</i>
<i>davon WfbM + Heim</i>	<i>169</i>	<i>161</i>	<i>162</i>	<i>159</i>	<i>164</i>	<i>163</i>	<i>163</i>
Tagesförderstätte	114	108	116	116	117	125	135
<i>davon nur teilstationär</i>	<i>68</i>	<i>64</i>	<i>70</i>	<i>68</i>	<i>70</i>	<i>75</i>	<i>85</i>
<i>davon TAF + Heim</i>	<i>46</i>	<i>44</i>	<i>46</i>	<i>48</i>	<i>47</i>	<i>50</i>	<i>50</i>
Förderkindergarten	102	111	109	100	112	105	115
Ambulant Betreutes Wohnen	153	150	154	154	145	154	158
Persönliches Budget	256	284	300	305	336	345	352
Integrationshelfer (Schule)	30	33	38	49	51	51	49
sonst. ambulante Leistungen (u.a. Behindertenfahrdienst, Schülereinzelförderung, Hausnotruf, pp)	162	174	204	212	243	242	246

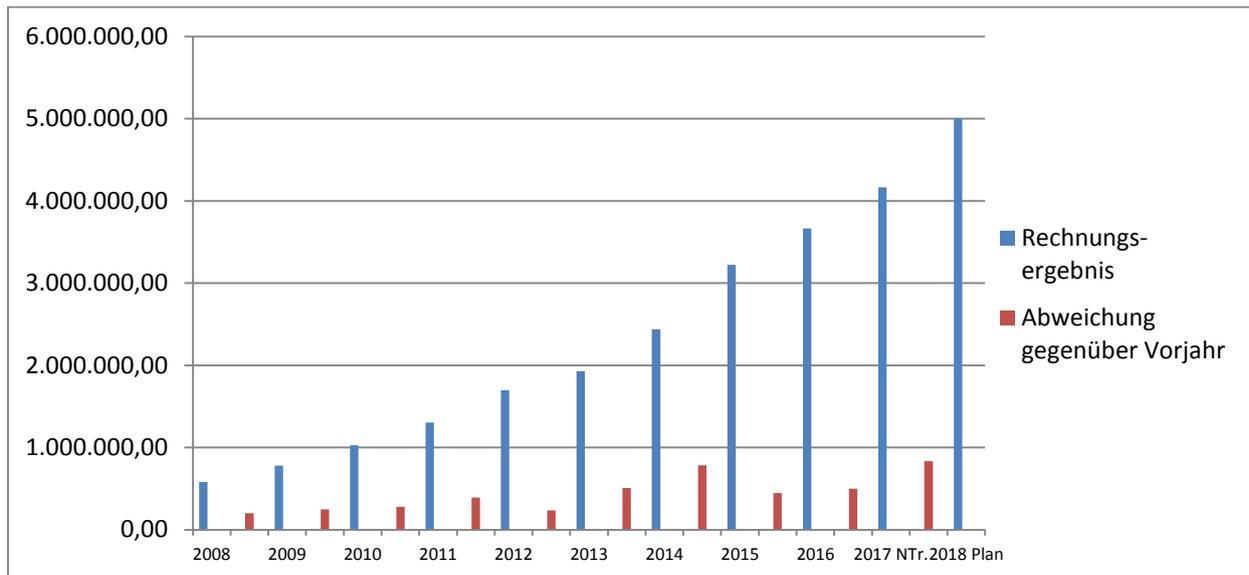
Eine detailliertere Betrachtung der Entwicklung im ambulanten, teilstationären und vollstationären Bereich gibt nähere Aufschlüsse über die unterschiedlichen Kostensteigerungen.

Die Aufwendungen für das sog. **persönliche Budget** sind grundsätzlich Leistungen des örtlichen Trägers der Sozialhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) und von diesen zu 100 % zu finanzieren. Bis einschl. 2013 hat das Land im Rahmen einer freiwilligen Leistungsverpflichtung als Ausfluss des ehemaligen Modellprojektes "Selbst bestimmen – Hilfe nach Maß

für behinderte Menschen" außerhalb des Finanzausgleiches diese Aufwendungen zu 50 % erstattet. Die Beteiligung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr über die sog. summarische Abrechnung des örtlichen Trägers mit dem überörtlichen Träger der Sozialhilfe, sondern über die neue Schlüsselzuweisung C 1 im Rahmen des geänderten Landesfinanz- ausgleichsgesetzes. Das bedeutet, dass sich eine Kostensteigerung zunächst vollumfäng- lich im Teilhaushalt 09 (Sozialhilfe) widerspiegelt, während die Abbildung der Entlastungs- wirkung außerhalb des Teilhaushaltes 09 im Teilaushalt 14 (Allgemeine Finanzwirtschaft) stattfindet.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Aufwendungen seit 2007:

Jahr	Aufwendungen	Steigerung gegenüber Vorjahr in %
2007	445.100	
2008	581.000	30,5
2009	780.000	34,3
2010	1.026.300	31,6
2011	1.305.100	27,2
2012	1.694.900	29,9
2013	1.930.200	13,9
2014	2.437.700	26,3
2015	3.221.100	32,1
2016	3.666.100	13,8
2017 Nachtrag	4.167.100	13,7
2018 Plan	5.000.500	20,0



Zur Umsetzung der Grundidee, Menschen mit Behinderung so lange wie möglich in der für sie vertrauten Umgebung zu belassen und ihnen gleichzeitig weitgehend die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, werden im Landkreis Neuwied aktuell rd. 5 Mio. Euro benötigt.

Während die Steigerungsraten bis zum Jahr 2015 fast durchgängig über 25 % lagen, zeigen sich die prozentuellen Veränderungen in den Jahren 2016 und 2017 mit jeweils ca. 14 % deutlich entspannter. Bei der Kalkulation des notwendigen Bedarfs für das Jahr 2018 bereits von einer grundsätzlichen Trendwende auszugehen, ist noch nicht genügend abgesichert, so dass zunächst erneut eine nicht unerhebliche Steigerungsrate von 20 % eingerechnet wurde.

Im Rahmen der **ambulanten Eingliederungshilfe** sind zwei weitere Leistungsbereiche aufgrund ihrer finanziellen Bedeutung besonders hervorzuheben:

Kinder mit Körperbehinderung, geistiger Behinderung oder psychischer Störung, die an einer allgemeinen Schule oder Förderschule unterrichtet werden, können durch Integrationshelfer unterstützt werden. Ziel des Einsatzes einer Integrationshilfe ist es, die Selbstständigkeit des Kindes ohne Assistenz zu erreichen. Der Integrationshelfer übernimmt sowohl Pflegehilfe als auch Hilfestellung im Unterricht. In einem zeitlichen Rahmen von zehn Jahren werden die Aufwendungen von rd. 100.000 € im Jahr 2007 auf voraussichtlich rd. 937.000 € im Haushaltsjahr 2018 ansteigen. Auch im Hinblick auf das Thema „Inklusion“ wird dieser Leistungsbereich auch zukünftig weiterhin eine wichtige Rolle im ambulanten Eingliederungshilfebereich einnehmen.

Einen weiteren Schwerpunkt bei den ambulanten Eingliederungshilfen bildet die Schülerinzelbeförderung. Hier beträgt der Bedarf für das Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich 305.000 €, im Haushaltsjahr 2010 lag das Rechnungsergebnis noch unter 200.000 €.



Haushaltsvorbericht IKVS Kreis Neuwied 2018

Andere ambulante Hilfeformen wie z.B. der Behindertenfahrdienst, das Budget für Arbeit, der Hausnotruf, Autismus-Therapien oder einmalige Beihilfen für größere Hilfsmittel runden die ambulante Angebotspalette ab, sind jedoch finanziell von eher untergeordneter Bedeutung.

Neben den zuvor schwerpunktmäßig dargestellten ambulanten Hilfen stellen **die teilstationären Leistungen**, also Hilfen in Werkstätten für Menschen mit Behinderung (WfbM), Hilfen in Förderkindergärten und Hilfen in sog. Tagesförderstätten, einen weiteren kostenintensiven Bereich dar. Die absoluten Aufwandszahlen zeigen in den letzten Jahren folgende Entwicklung:

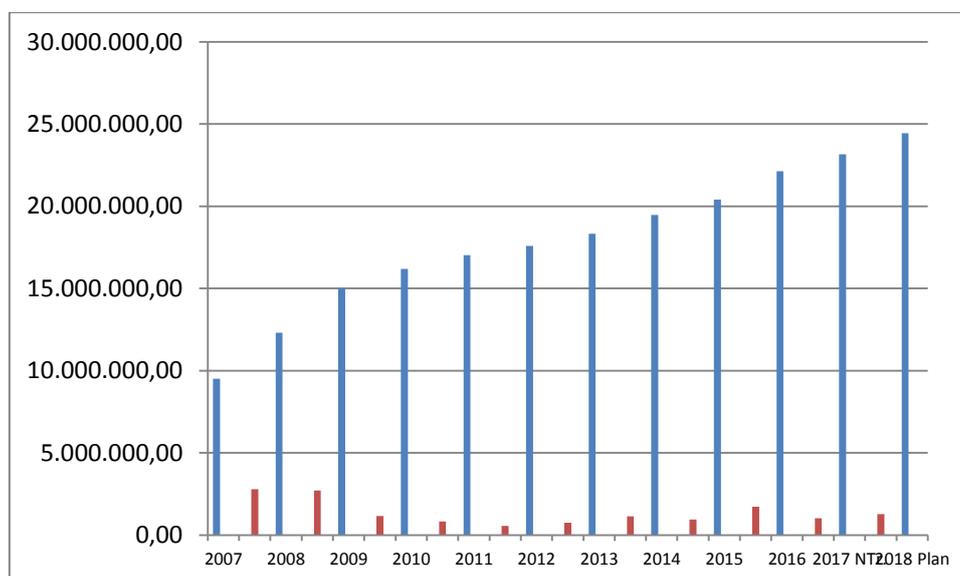
Jahr	WfbM	Förderkindergärten	Tagesförderstätten
2007	6.168.000	2.469.800	1.391.900
2008	6.724.900	2.549.700	1.739.900
2009	7.382.300	2.377.900	1.897.300
2010	7.818.600	2.351.200	2.181.400
2011	8.259.500	2.385.900	2.217.300
2012	8.419.600	2.536.300	2.340.400
2013	8.968.800	2.692.600	2.310.700
2014	9.299.400	2.676.200	2.386.400
2015	9.647.600	2.798.400	2.657.900
2016	10.500.900	2.959.000	3.026.700
2017 NTr.	10.946.700	2.898.700	3.026.900
2018 Plan	11.493.500	3.233.900	3.118.600

Die Leistungen in teilstationären Einrichtungen werden auf der Grundlage sog. Verrechnungssätze für einen festgelegten Personalschlüssel und eventuelle Investitionskostenanteile auf der Basis der tatsächlichen Belegungstage erbracht. Lediglich bei den Werkstattkosten haben sich die jährlichen Steigerungsraten von rd. 5 % verfestigt, bei den Förderkindergärten und den Tagesförderstätten hingegen zeichnet sich eine kurzfristige Stagnation der Aufwendungen ab. Beeinflussend wirkt sich hier die jeweilige Belegungssituation aus, z.B. wenn ausgeschiedene Kreisfälle durch externe Fälle ersetzt werden oder umgekehrt. Gerade diese Belegungsverschiebungen sind schwierig zu kalkulieren und führen häufig zu Abweichungen beim Rechnungsergebnis gegenüber den Bedarfsberechnungen. Daher wurden mit 5 % bei den Förderkindergärten und 3 % bei den Tagesförderstätten auch für das Haushaltsjahr 2018 wieder moderate Steigerungsraten eingerechnet.

Unter zusätzlicher Berücksichtigung des Bedarfes für die Tagesstätte für psychisch behinderte Menschen mit rd. 316 T€ beträgt der voraussichtliche Bedarf für alle teilstationären Leistungen im Haushaltsjahr 2018 fast **18,2 Mio. EUR**.

Den weitaus kostenintensivsten Bereich stellen weiterhin die **vollstationären Eingliederungshilfaufwendungen** dar. Auch hier zeigt eine Übersicht über die Entwicklung der absoluten Zahlen in den letzten Jahren überdeutlich, welche enormen Mittel mittlerweile hierfür aufgebracht werden müssen.

HHJahr	Rechnungsergebnis	Abweichung gegenüber Vorjahr	Abweichung in %
2009	15.016.511		
		1.166.317	7,8
2010	16.182.828		
		835.070	5,2
2011	17.017.898		
		559.358	3,3
2012	17.577.256		
		748.195	4,3
2013	18.325.4510		
		1.143.065	6,2
2014	19.468.516		
		934.984	4,8
2015	20.403.500		
		1.725.650	8,5
2016	22.129.150		
		1.019.349	4,6
2017 NTr.	23.148.500		
		1.280.100	5,5
2018 Plan	24.428.600		



Ursächlich für den Mehrbedarf sind in erster Linie die Ergebnisse der Vergütungsverhandlungen, die sich entsprechend auf die Höhe der Pflege- und Betreuungskosten auswirken, aber auch berücksichtigte Investitionskostenanteile, sowie natürlich allgemeine Fallzahlentwicklungen (Fallzahl 2011 noch 444, zum 30.09.2017 mittlerweile 490).

Die durchschnittliche Steigerungsrate seit 2009 liegt bei 5,57 %. In vergleichbarer Größenordnung wurde ein Mehrbedarf auch für das Haushaltsjahr 2018 angenommen. Über unterschiedliche Berechnungsmodelle ergibt sich ein voraussichtlicher Bedarf, der im Jahr 2018 bei rd. 24,4 Mio. Euro liegt.

Die **Hilfe zur Pflege** wird entsprechend dem 7. Kapitel des SGB XII Bedürftigen gewährt, die wegen Krankheit oder Behinderung bei den gewöhnlich und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen des täglichen Lebens auf fremde Hilfe angewiesen sind. Sie wird geleistet, wenn der Pflegebedürftige die Pflegeleistungen weder selbst tragen kann noch eine andere Seite (z.B. die Pflegeversicherung) die Kosten übernimmt. Einfluss auf die Höhe dieser Sozialhilfeausgaben haben daher auch die lediglich als „Teilkasko“ ausgestatteten Leistungen der Pflegeversicherung, die im Übrigen deutlich hinter der tatsächlichen Kostenentwicklung zurückbleibt.

Die Fallzahlentwicklung bei der Hilfe zur Pflege zeigt folgende Entwicklung:

Hilfe zur Pflege:	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	bis 30.09.2017
stationär	688	695	705	719	691	707	684
ambulant (Stadt und Kreis)	180	195	167	149	162	156	116

Während bei den ambulanten Fällen im Hinblick auf die jeweilige Gesamtzahl relativ starke Schwankungen zu verzeichnen sind, bewegt sich die Fallzahl im stationären Bereich innerhalb einer Bandbreite von 680 bis 720 seit 2011 beachtlich konstant.

Auch hier soll die Entwicklung der stationären Kosten in einer Übersicht dargestellt werden:

HHJahr	Rechnungsergebnis	Abweichung gegenüber Vorjahr	Abweichung in %
2007	6.785.6686		
		258.177	3,8
2008	7.043.845		
		427.955	6,1
2009	7.471.800		
		680.026	9,1
2010	8.151.826		
		529.454	6,5
2011	8.681.281		
		176.657	2,0



Haushaltsvorbericht IKVS Kreis Neuwied 2018

2012	8.857.938		
		447.498	5,0
2013	9.305.436		
		673.593	7,2
2014	9.979.030		
		-199.792	-2,0
2015	9.779.237		
		1.398.299	14,3
2016	11.177.537		
		335.362	3,0
2017 NTr.	11.512.900		
		460.500	4,0
2018 Plan	11.973.400		

Bei der Kalkulation des Bedarfes für das Haushaltsjahr 2018 wurden die voraussichtlichen Ausgaben mit einer Steigerungsrate von 4 % erneut zurückhaltend berechnet. Mit der Steigerung werden im Wesentlichen die Pflegesatzsteigerungen und Veränderungen in der Fallstruktur aufgefangen.

Von grundsätzlicher Bedeutung sind die Auswirkungen der Pflegereform. Eine Einschätzung hierzu kann aufgrund des hohen Fallbestandes und der immer noch ausstehenden Begutachtungen und Fallentscheidungen gegenwärtig nicht abschließend vorgenommen werden, daher verbleibt ein gewisses Kalkulationsrisiko.

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220) (Hartz IV)

Zur Stärkung der Kommunalfinanzen hat der Bund seine Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung seit dem Jahr 2015 ständig erhöht. Die für das Haushaltsjahr 2017 zugrundeliegende Beteiligungsquote von 57,2 % wird im Haushaltsjahr 2018 nochmals um 0,5 Prozentpunkte auf sodann 57,7 % angehoben. Betroffen ist ausschließlich der Bereich „Vorgriff auf das Bundesteilhabegesetz“.

Die unterschiedlichen Bundesbeteiligungen werden zum Verständnis nachfolgend nochmals kurz dargestellt:

<i>Leistung</i>	<i>Bundesbeteiligung</i>	
Kosten der Unterkunft und Heizung	34,5 %	
Warmwasserbereitung	1,9 %	
zusammen	36,4 %	abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1,2 %	
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung)	3,3 %	



Haushaltsvorbericht IKVS Kreis Neuwied 2018

zusammen	4,5 %	nicht abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Vorgriff auf Bundesteilhabegesetz	7,9 %	nicht abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen KdU	* 8,9 %	abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Bundesbeteiligung insgesamt	57,7 %	

* Anteil des Landes Rheinland-Pfalz wird an die Landkreise und kreisfreien Städte nach Betroffenheit auf der Grundlage der Grundversicherungsstatistik und Sonderauswertungen der Bundesagentur für Arbeit verteilt; der tatsächliche Anteil des Landkreises Neuwied liegt danach regelmäßig bei über 9 %.

Für das Haushaltsjahr 2018 wurde eine Bundesbeteiligung von insg. **15.151.600 Euro** errechnet, eine voraussichtliche Mehreinnahme gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 von rd. 765 T€.

Leistungen nach dem SGB II erhalten auch zunehmend Asylbegehrende und Flüchtlinge, wenn diesen im Rahmen der Entscheidung über das Asylbegehren ein subsidiärer Schutz oder die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen wird. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass diese flüchtlingsbedingten Mehrkosten für Unterkunft und Heizung in den Jahren 2016 bis zunächst 2018 vollständig vom Bund übernommen werden. Wie in der vorstehenden Übersicht bereits dargelegt, wirken sich diese mit rd. 9 % aus und machen an der gesamten Bundesbeteiligung zugunsten des Landkreises Neuwied von rd. 15,152 Mio. EUR einen Anteil von 2,454 Mio. EUR aus. Sie verringern insofern produktübergreifend die Aufwendungen für Asylbegehrende.

An den um die abrechnungsrelevanten Bundesbeteiligungsanteile (s.o.) bereinigten Aufwendungen werden die Verbandsgemeinden des Kreises und die Stadtverwaltung Neuwied mit 25 v.H. beteiligt. Der voraussichtliche Ertrag hierzu wurde für das Haushaltsjahr 2018 mit rd. 3,661 Mio. EUR berechnet.

Aufgrund der somit insgesamt hohen Erstattungsleistungen fällt die Steigerungsrate des beim Kreis verbleibenden Nettoaufwandes mit rd. 312 T€ (rd. 4%) relativ moderat aus.

Abschließend eine Übersicht über die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen und des Aufwandes seit 2007:

Jahr	KdU/Heizung (§ 22 Abs.1 SGB II)	Zahl der Be- darfsge- meinschaften (Jahresschnitt)	Sonstige kommunale Leistungen:	Kommunaler Aufwand ge- samt
2007	22.139.571 €	5.998	587.667 €	22.727.238 €
2008	21.660.234 €	5.820	652.271 €	22.312.505 €
2009	22.052.196 €	5.854	587.585 €	22.639.781 €

2010	21.604.768 €	5.909	344.745 €	21.949.513 €
2011	20.495.824 €	5.710	492.718 €	20.988.542 €
2012	19.859.003 €	5.506	509.355 €	20.368.358 €
2013	20.467.008 €	5.438	450.088 €	20.917.096 €
2014	21.339.275 €	5.550	572.240 €	21.911.515 €
2015	21.890.233 €	5.654	469.525 €	22.359.758 €
2016	23.285.934 €	5.735	610.039 €	23.895.973 €
2017 NTr.	24.717.000 €	5.985	604.700 €	25.321.700 €
2018 Plan	25.834.000 €	~ 6.050-6.100	667.300 €	26.501.300 €

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31300)

Die Kalkulation der Aufwendungen und Erträge im Bereich der Asylbewerberleistungen gestaltet sich seit dem Jahr 2015 angesichts der massiven Dynamik bei den Fallzahlen als äußerst schwierig. 2016 reisten bereits deutlich weniger Asylbewerber ein, in den ersten 6 Monaten 2017 waren es nur noch rd. 107.000 Asylsuchende. Auf die Abrechnungssituation hatte sich neben den vielfältigen Verständigungen auf Bundes- und Landesebene zur Entlastung der Kommunen bei der Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern auch die unterschiedlichen Bearbeitungszeiten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ausgewirkt.

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

1. bei der erstmaligen Verteilung und Aufnahme von Flüchtlingen erhalten die Kommunen bis zur Erstentscheidung des Bundesamtes eine personenbezogene Pauschale von monatlich 848 € je Flüchtling
2. bei Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft oder der Gewährung von subsidiärem Schutz erlangen die Flüchtlinge wegen ihres sicheren Bleiberechtes einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II; die Geltendmachung einer personenbezogenen Pauschalerstattung entfällt, stattdessen greifen die Mechanismen der Bundeserstattungen
3. bei uneingeschränkter Ablehnung des Asylbegehrens erhält der Flüchtling eine sog. Duldung (dies bedeutet: Aussetzung einer grundsätzlich möglichen Abschiebung z.B. aus humanitären Gründen, wegen gesundheitlicher Reiseeinschränkungen, ausstehender Passbeschaffungsmaßnahmen u.ä.). Das Land stellt den Landkreisen und kreisfreien Städten für diesen Personenkreis nach dem Landesaufnahmegesetz ins-



Haushaltsvorbericht IKVS Kreis Neuwied 2018

gesamt 35 Mio. Euro jährlich zur Verfügung, die nach dem rheinland-pfälzischen Verteilungsschlüssel weitergegeben werden und beim Landkreis Neuwied im Haushaltsjahr 2017 rd. 1,56 Mio. Euro ausmachen. Die Höhe dieser Pauschale und deren Auskömmlichkeit werden mittlerweile überprüft.

Die Höhe der Aufwendungen und der damit einhergehenden unterschiedlichen Erstattungsansprüche waren daher zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung in den Vorjahren oft nicht vorhersehbar. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung 2017 ging der Landkreis beispielsweise von leicht rückläufigen Leistungsbeziehern und einer Verfahrensdauer beim BAMF von bis zu einem Jahr aus. Tatsächlich wird aber über den Flüchtlingsstatus der dem Landkreis zugewiesenen Flüchtlinge überwiegend sehr kurzfristig durch das BAMF entschieden. Bei den Nachtragsberechnungen 2017 ergab sich daher ein deutlicher Korrekturbedarf. Hinzu kam, dass sich Bund und Länder erst Ende 2016 auf eine jährliche Integrationspauschale in Höhe von 2 Mrd. Euro für die Jahre 2016 bis 2018 verständigt hatten.

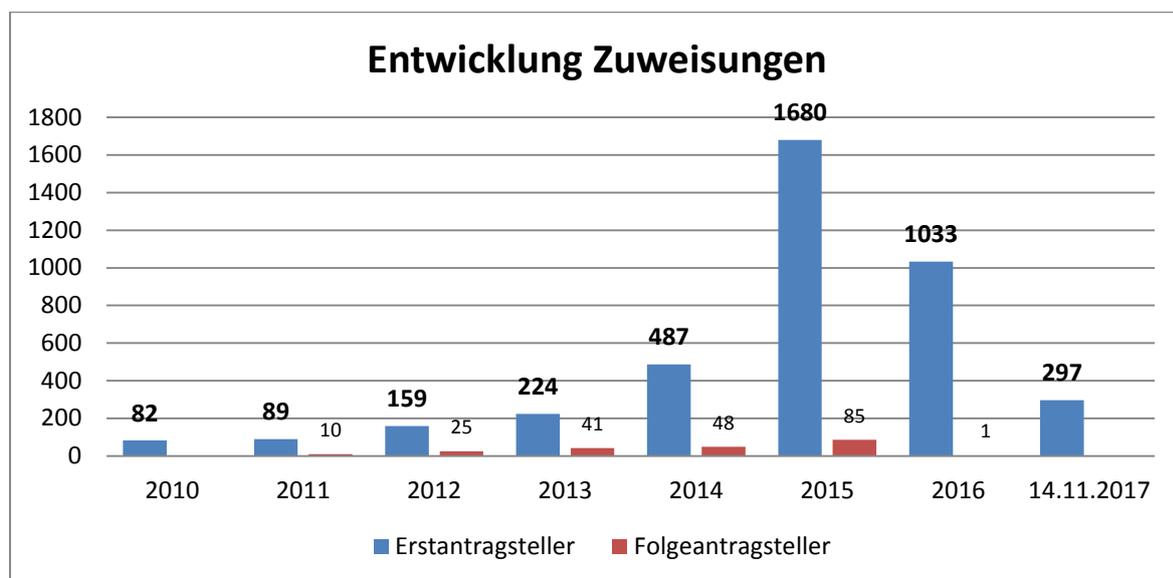
Sofern sich der Flüchtlingszuzug im kommenden Jahr auf dem Niveau von 2017 bewegt, kann mit einer nochmaligen deutlichen Rückführung des Zuschussbedarfes beim Landkreis Neuwied gerechnet werden. Dies ist damit zu begründen, dass über den Aufenthaltsstatus der Flüchtlinge zwischenzeitlich innerhalb von ein bis drei Monaten vom BAMF entschieden wird und somit ein Großteil der anerkannten Flüchtlinge relativ schnell einen Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II erwirbt. Nur die abgelehnten, aber geduldeten Flüchtlinge (siehe Ziffer 3 oben) erhalten dann noch Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Hierfür erhält der Landkreis insgesamt eine Pauschalersatzung in Höhe von rd. 1,56 Mio. Euro, die offensichtlich nicht mehr kostendeckend ist. Dies wurde bereits von den kommunalen Spitzenverbänden beim Land reklamiert. Derzeit wird über eine Anhebung dieser Pauschale (aktuell rd. 35 Mio. Euro vom Land) verhandelt.

Finanziell belastend für den Asylbewerberleistungsbereich kommt noch hinzu, dass es seinerzeit für die Kommunen immer schwieriger wurde, geeigneten Wohnraum zur Unterbringung zu generieren. Vermehrt wurden daher neben der Unterbringung auf dem freien Wohnungsmarkt kostenträchtige Sammelunterkünfte hergerichtet und auf Containerlösungen mit langfristiger vertraglicher Bindung zurückgegriffen, deren Fixkosten vom Landkreis aufzubringen sind.

Die Unterdeckung im Produkt 31300 (Hilfen für Asylbewerber) wird sich also um rd. 2 Mio. Euro auf rd. 3,7 Mio. Euro verringern. Bei diesem Wert ist allerdings zu berücksichtigen, dass der Landkreis seit 2016 eine Bundeszuweisung zum Ausgleich der flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen bei den Kosten der Unterkunft erhält, die im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich rd. 2,454 Mio. € betragen wird. Ein Nachweis erfolgt aufgrund der Haushaltssystematik allerdings nicht bei den Leistungen für Asylbewerber (siehe Ausführungen zu den SGB II-Leistungen). Auch die sog. Integrationspauschale in Höhe von rd. 775 T€, durch die der Landkreis eine weitere Entlastung seiner flüchtlingsbedingten Aufwendungen erhält, muss aufgrund der Kontierungsvorgaben des Landes bei den allgemeinen Zuweisungen im Teilhaushalt 14 nachgewiesen werden. Allein dies reduziert den Zuschussbedarf um rd. 3,23 Mio. Euro.

Im Übrigen bleibt für die kommenden Jahre die weitere Entwicklung abzuwarten. Die Kalkulation dieser Hilfeleistung ist auch für 2018 weiterhin mit Unwägbarkeiten und Risiken verbunden.

Abschließend zwei Schaubilder über die aktuelle Zuweisungssituation sowie die Leistungsbezieher nach dem Asylbewerberleistungsgesetz im Landkreis Neuwied:



4.6 Sonstige laufende Aufwendungen (Ifd. Nr. 18 Ergebnishaushalt)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	283.190	412.020	412.810	412.810	412.810	412.810
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.005.119	1.103.110	1.318.040	2.662.441	2.689.065	2.715.956
Geschäftsaufwendungen	1.080.204	1.073.375	1.073.490	1.073.490	1.073.490	1.073.490
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.260.179	1.292.550	1.333.070	1.346.401	1.359.865	1.373.463
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV / UV, Wertminderungen Zuführungen Rücklage pp	401.285	0	0	0	0	0
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	27.223	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Sonstige Steueraufwendungen	7.541	7.550	7.450	7.450	7.450	7.450
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	226.438	233.495	202.495	0	0	0
Summe:	4.291.181	4.147.200	4.170.100	5.527.692	5.567.780	5.608.269

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt rd. 4,2 Mio. Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 23 T€ erhöht. Viele dieser Aufwendungen wie z.B. Reise- und Fortbildungskosten, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Porto, Öffentlichkeitsarbeit usw.), sind schon seit Jahren budgetiert und tragen somit zur Haushaltskonsolidierung bei.

Aufwendungen aus Vermögensabgängen oder Wertberichtigungen werden erst nach Schluss des Haushaltsjahres gebucht und somit nicht geplant.

4.7 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen (Ifd. Nr. 22 Ergebnishaushalt)

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	700.000	650.000	-50.000
davon für Liquiditätskredite	100.000	50.000	-50.000
davon für Investitionskredite	600.000	600.000	
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	2.100.000	1.700.000	-400.000
davon für Liquiditätskredite	1.000.000	700.000	-300.000
davon für Investitionskredite	1.100.000	1.000.000	-100.000
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.800.000	2.350.000	-450.000

Zinslastquote

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



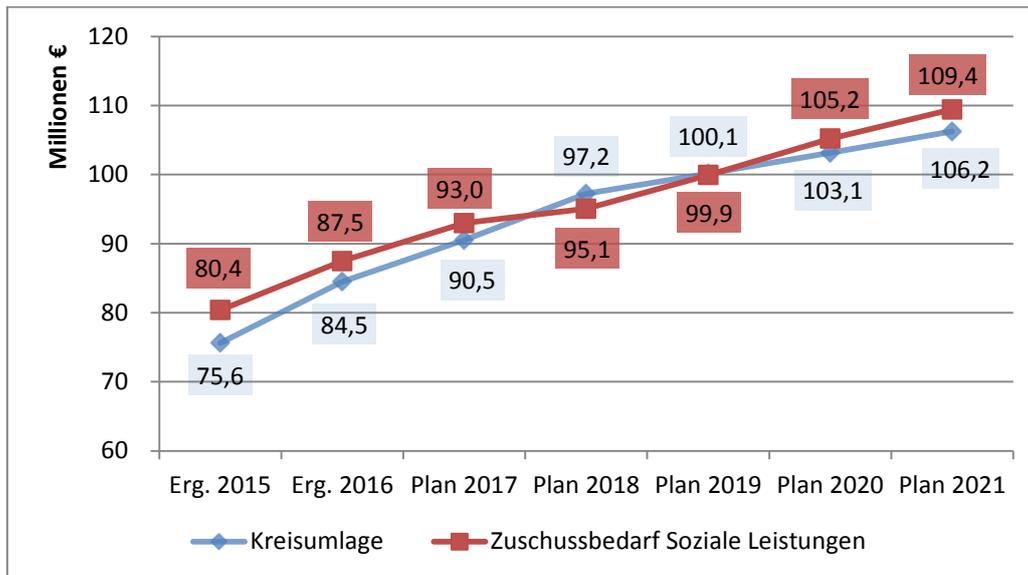
Der Zinsaufwand konnte in den letzten Jahren regelmäßig reduziert werden, insbesondere für die Zinsen zur Liquiditätssicherung. Dazu trägt das seit mehreren Jahren niedrige Zinsniveau ebenso bei wie das von der Verwaltung eingesetzte Schuldenmanagement (langfristige Zinsbindungen bei niedrigem Zinsniveau, gemeinsame Darlehensbeschaffung mit anderen Landkreisen usw.).

Im Bereich der Liquiditätskredite werden auch Zinsderivate (Swap, Floor) eingesetzt, die ausschließlich zur Zinssicherung des doch immer noch hohen Bestandes an Liquiditätskrediten erforderlich sind. So sind derzeit aktuell rd. 96 Mio. Euro (rd. 73%) der insgesamt 130 Mio. Euro Liquiditätskredite gegen steigende Zinsen bis 2020 gesichert.

4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten

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

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



Danach reichen die Erträge aus der Kreisumlage in 2018 gerade so aus, um die sozialen Transferaufwendungen zu decken.

5 Ergebnis

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

	Plan 2017	Plan 2018	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	258.173.560	268.509.914	10.336.354
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	254.852.905	260.669.263	5.816.358
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.320.655	7.840.651	4.519.996
Finanzergebnis	-1.832.222	-1.382.222	450.000
Ordentliches Ergebnis	1.488.433	6.458.429	4.969.996
Jahresergebnis	1.488.433	6.458.429	4.969.996

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.715.098	258.173.560	268.509.914	278.171.010	287.110.677	296.430.850
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	258.097.156	254.852.905	260.669.263	270.312.494	279.956.500	288.758.298
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.617.942	3.320.655	7.840.651	7.858.517	7.154.177	7.672.553
Finanzergebnis	-2.136.603	-1.832.222	-1.382.222	-1.358.722	-1.312.192	-1.198.194
Ordentliches Ergebnis	6.481.340	1.488.433	6.458.429	6.499.795	5.841.985	6.474.359
Jahresergebnis	6.481.340	1.488.433	6.458.429	6.499.795	5.841.985	6.474.359

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.801.359	254.686.146	264.967.093
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.954.501	245.736.267	251.381.696
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.846.858	8.949.879	13.585.397
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.191.641	967.778	967.778
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.542.850	2.800.000	2.350.000
Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-2.351.209	-1.832.222	-1.382.222
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.495.649	7.117.657	12.203.175
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.495.649	7.117.657	12.203.175
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.744.483	11.980.012	6.208.354
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.227.294	14.277.986	9.886.324
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.482.811	-2.297.974	-3.677.970
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-1.987.162	4.819.683	8.525.205
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.745.000	2.297.974	3.677.970
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.938.924	3.700.000	3.700.000
Saldo aus Ein- und Auszahlungen von Investitionskrediten	-193.924	-1.402.026	-22.030
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000	-3.397.657	-8.503.175
Saldo aus Liquiditätskrediten	-7.000.000	-3.397.657	-8.503.175

6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Investitionszuwendungen	1.735.513	10.726.942	6.207.354	4.075.000	5.634.500	3.090.000
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	6.687	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Sachanlagen	1.349	1.252.000	0	0	0	0
davon Einzahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.349	1.251.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	935	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.744.483	11.980.012	6.208.354	4.076.000	5.635.500	3.091.000
Investitionszuwendungen	582.967	8.349.500	5.250.050	1.060.000	1.250.000	1.450.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	896.541	8.349.500	5.250.050	1.060.000	1.250.000	1.450.000
Auszahlungen für Sachanlagen	5.330.753	5.928.486	4.636.274	6.031.751	7.411.751	4.581.751
davon Auszahlungen für bebaute und unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.848.704	5.120.000	3.987.405	5.260.000	6.940.000	4.110.000
davon Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	2.925.883	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.227.294	14.277.986	9.886.324	7.091.751	8.661.751	6.031.751
Saldo aus Investitionstätigkeit	4.482.811	-2.297.974	3.677.970	3.015.751	3.026.251	2.940.751

6.2 Investitionsmaßnahmen 2018

Die nachfolgende Zusammenstellung fasst zunächst alle für 2018 ausgewiesenen Investitionsbereiche aus:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (ausschließlich Schulbau)	1.667.405	990.304	677.101
Breitbandausbau	3.407.050	3.407.050	0
Kreisstraßenbau	2.310.000	1.510.000	800.000
Beschaffungswesen (Schulen, Kreisverwaltung)	278.369	0	278.369
Geleistete Inv.-zuwendungen (immaterielles Vermögen)	1.843.000	200.000	1.643.000
Sonstige Invest. (Brand- und Katastrophenschutz pp)	380.500	101.000	279.500
Gesamtsumme:	9.886.324	6.208.354	3.677.970

Sämtliche Einzelansätze sowie die Darstellung der Finanzierung können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Darüber hinaus sind in der Anlage Übersichten über die in 2018 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises zusammengefasst.

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

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)

Im Bereich des Teilhaushaltes 1 fallen in aller Regel nur Investitionen im Bereich des Beschaffungswesens an. Für allgemeine Beschaffungen (insbesondere Ausstattung von Büros etc.) sind im Jahr 2018 insgesamt 37.000 € veranschlagt. Im Bereich der Beschaffungen EDV sind für 2018 Anschaffungen von 76.000 € vorgesehen. Hierbei handelt es sich um Mittel für die notwendige Anschaffung/Ergänzung von Hardware und neuer Branchensoftware.

Im Teilhaushalt 1 werden auch seit dem Vorjahr die Budgets für die Umsetzung des Breitbandausbaus kostenneutral veranschlagt. Im Gebiet des Landkreises Neuwied kommt es zu einer einheitlichen Breitbandversorgung für alle Städte und Gemeinden. In der Sitzung vom 14.12.2015 hat der Kreistag einen Grundsatzbeschluss zum gemeinsamen flächendeckenden Ausbau der Breitbandnetze der nächsten Generation (NGA) im Landkreis Neuwied gefasst und dem dazu erforderlichen Angebot des Kreises an die Verbandsgemeinden/Stadt Neuwied zur Durchführung des kreisweiten Ausbaivorhabens in Form eines öffentlich-rechtlichen Vertrages zugestimmt. Der öffentlich rechtliche Vertrag wurde daraufhin am 22.12.2015 geschlossen.

Bei der Umsetzung der Maßnahme Breitbandausbau setzt der Landkreis Neuwied aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit den kreisangehörigen Kommunen keine eigenen Haushaltsmittel ein. Er vereinnahmt zunächst die Zuwendungen von Bund und Land und



Haushaltsvorbericht IKVS Kreis Neuwied 2018

leistet auch die entsprechenden Auszahlungen an das TK-Unternehmen. Die nicht durch Zuwendungen gedeckten Auszahlungen werden vollständig von den kreisangehörigen Kommunen erstattet. Da der Landkreis jedoch selbst Antragsteller und damit Zuwendungsempfänger in diesem Verfahren ist, muss das Förderverfahren im Haushalt des Landkreises abgebildet werden.

Der Kreistag hat daraufhin in seiner Sitzung vom 13.06.2016 den Zuschlag für den NGA-Breitbandausbau an die Telekom erteilt. Die Gesamtkosten (Investitionsvolumen der gesamten Fördermaßnahme) belaufen sich auf insgesamt rd. 17,6 Mio. Euro. Hiervon haben die teilnehmenden Kommunen die sog. Wirtschaftlichkeitslücke zu finanzieren. Diese beträgt vorläufig 11.221.224 €. Die Kommunen stellen also dem privaten Netzbetreiber eine Investitionsbeihilfe von rd. 11,2 Mio. Euro zur Verfügung. Dazu wurden bereits eine vorläufige Bundesförderung von 50% und eine vorläufige Landesförderung von 40% bewilligt.

Der Landkreis Neuwied veranschlagt daher die Investitionsmaßnahme Breitbandausbau mit Ein- und Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände wie folgt in seinen Haushalten:

Nachtragsfinanzhaushalt 2016

Auszahlung	2016	1.000.000 €
<u>Einzahlungen</u>	<u>2016</u>	<u>1.000.000 €</u>
Kreditbedarf	2016	0 €

Finanzhaushalt 2017

Auszahlung	2017	6.814.200 €
<u>Einzahlungen</u>	<u>2017</u>	<u>6.814.200 €</u>
Kreditbedarf	2017	0 €

Finanzhaushalt 2018

Auszahlung	2018	3.407.050 €
<u>Einzahlungen</u>	<u>2018</u>	<u>3.407.050 €</u>
Kreditbedarf	2018	0 €

Die Auszahlungen des Landkreises werden zunächst als Anlagen im Bau, die Einzahlungen als Anzahlungen auf Sonderposten Anlagen im Bau verbucht. Nach Fertigstellung der Maßnahme wird der Landkreis in seiner Bilanz einen immateriellen Vermögensgegenstand auf der Aktivseite und in gleicher Höhe einen Sonderposten auf der Passivseite bilanzieren. Der immaterielle Vermögensgegenstand wird dann über 7 Jahre (Dauer der Zweckbindung) wieder vollständig abgeschrieben werden.



Teilhaushalt 2 (Finanzen und Immobilien)

Im Teilhaushalt 2 finden sich die Investitionen des Kreisstraßenbaus sowie des Immobilienmanagements für die Dienstgebäude (ohne Schulen) wieder.

Im Kreisstraßenbauprogramm für 2018 sind zunächst die unabwendbaren Fortführungsmaßnahmen zu veranschlagen. Diese beanspruchen bereits 1.080.000 € der insgesamt für den Kreisstraßenbau vorgesehenen Finanzmittel von 2.310.000 €. Diese verteilen sich zunächst auf zwei bereits in Vorjahren begonnene Maßnahmen: 350.000 € für den Ausbau der K 117 in der OD Großmaischeid und 420.000 € für den Ausbau der K 113, Thalhausen bis zur Thalhausener Mühle. Darüber hinaus veranschlagt der Landkreis für den allgemeinen Bestandsausbau jährlich 300.000 € zuzüglich 10.000 € für den allgemeinen Grunderwerb.

Die Veranschlagung neuer Maßnahmen ist seit dem Vorjahr überlagert von der sog. „Abstufungsproblematik“ von Kreisstraßen zu Gemeindestraßen. Hintergrund ist die geforderte Abstufung von Kreis- zu Gemeindestraßen nach der sog. „Alsheim-Entscheidung“ und der Forderung des Landesrechnungshofes nach einer Überprüfung der Straßeneinstufung. Die Folge wären immer häufiger ausbleibende Ausbaumaßnahmen, erhebliche Folgekosten für die Kommunen, wenn notwendige bzw. ergänzende Ausbaumaßnahmen nicht mehr bezuschusst werden. Dem Land ist bewusst, dass die Gemeinden höhere Straßenbaulasten nicht bewältigen können und haben daher aktuell einen Gesetzentwurf zur Änderung des Landesstraßengesetzes vorgelegt. Mit dieser Änderung hätten künftig nicht nur Gemeinden, sondern darüber hinaus auch räumlich getrennte, im Zusammenhang bebaute Ortsteile Anspruch auf einen Anschluss an das Kreisstraßennetz.

Die konkrete Ausgestaltung des Änderungsgesetzes bleibt abzuwarten. Der Landkreis hat daher im aktuellen Investitionsprogramm nur solche Straßenbaumaßnahmen veranschlagt, die von dieser Thematik nicht betroffen sind. Es handelt sich dabei um den Ausbau der K 55, Bucholz-Krautscheid bis zur Landesgrenze (600.000 €) und dem Ausbau der K 58, Bucholz-Mendt bis zum Industriepark (630.000 €).

In 2018 sind daher insgesamt 2.310.000 € veranschlagt. Hierzu wird in der Regel eine Landesförderung von 65% erwartet. Die Landeszuwendungen betragen insgesamt 1.510.000 €; beim Landkreis verbleibt ein über Darlehen zu finanzierender Eigenanteil von 800.000 €.

Für die Beteiligung an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2018 zudem Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 240.000 € bereitgestellt.

Für 2018 ist für den Bereich der Dienstgebäude keine Einzelmaßnahme vorgesehen. Lediglich im Bereich des Beschaffungswesens sind –wie in den Vorjahren auch– 10.000 € für die Neuanschaffung/Ersatzbeschaffung von Gerätschaften für das Amt Immobilienmanagement vorgesehen.

Teilhaushalt 3 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen)

Im Teilhaushalt 3 werden lediglich vermögenswirksame Auszahlungen in Höhe von gegenüber den Vorjahren unverändert 2.500 € für geringfügige Anschaffungen im Bereich des Roentgen-Museums veranschlagt.

Teilhaushalt 4 (Schulen)

Zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise und Verbesserung der Perspektive der wirtschaftlichen Entwicklung hatte der Bund in 2009 mit dem Konjunkturpaket II (K II) erhebliche Finanzmittel für zusätzliche Investitionen bereitgestellt. Zur Bereitstellung der Mittel aus dem K II hatte das Land den Zukunftsinvestitionsfonds Rheinland-Pfalz eingerichtet. Die Förderprojekte wurden aus diesem Fonds finanziert. Für den Landkreis Neuwied wurden insgesamt 10 Einzelmaßnahmen mit einem Auszahlungsvolumen von rd. 10,6 Mio. Euro (zuwendungsfähiger Kosten) mit Landeszuweisungen in Höhe von rd. 9,4 Mio. Euro bewilligt.

Die an kreiseigenen Schulen durchgeführten K II Maßnahmen sind zwischenzeitlich abgeschlossen. In den vorherigen Jahren wurden dem Landkreis zur Finanzierung dieser Maßnahmen zinslose Darlehen gewährt, die ab dem Jahr 2012 in 4 Jahresraten in Höhe von jeweils 445.734 € bis einschl. 2015 an das Land zurückgezahlt waren.

Mit dem Kommunalinvestitionsgesetz (KI 3.0, Kapitel 1) haben der Bund und das Land Voraussetzungen dafür geschaffen, in den Jahren 2015 bis 2018 Infrastrukturinvestitionen finanzschwacher Kommunen zu fördern. Der Zeitraum wurde zwischenzeitlich um 2 Jahre bis 2020 verlängert. Mit dem Bundesgesetz hat der Bund ein Sondervermögen von 3,5 Mrd. Euro eingerichtet, aus dem Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Jahren 2015 bis 2018 mit einem Fördersatz von bis zu 90 % unterstützt werden können. Rheinland-Pfalz erhält davon einen Anteil von rd. 253 Mio. Euro. Von dem Fördervolumen erhält der Landkreis Neuwied ein Gesamtbudget von 14,179 Mio. Euro. Zudem erhält die Stadt Neuwied als große kreisangehörige Stadt ein eigenständiges Budget in Höhe von 2,998 Mio. Euro. Die Förderbereiche haben ihren Schwerpunkt in der Infra- und Bildungsstruktur. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung vom 16.11.2015 die einzelnen Projekte samt einer Rangfolge festgelegt. Danach werden insgesamt 10 kreiseigene Schulbauprojekte gefördert, an einer weiteren Maßnahme ist der Landkreis beteiligt. Das Investitionsvolumen für den Landkreis beträgt rd. 9,3 Mio. Euro bei Zuwendungen von rd. 6,9 Mio. Euro.

Bei 4 von insgesamt 10 Projekten des Landkreises handelt es sich um Erhaltungsaufwand, der gemeindehaushaltsrechtlich keine Investition darstellt. Diese Maßnahmen verursachen einen Unterhaltungsaufwand von insgesamt 2.285.000 € denen eine 90%-ige Förderung (2.056.500 €) gegenübersteht, wie folgendes Tableau zeigt:

Bezeichnung	Gesamtkosten	Förderung	Kreditbedarf
Kreiseigene Erhaltungsmaßnahmen KI 3.0			
1. Sanierung Schuldach Nelson-Mandela-Schule	265.000	238.500	26.500
2. Fensteraustausch Wiedtal Gymnasium	1.450.000	1.305.000	145.000
3. Fensteraustausch W.-Heisenberg-Gymnasium	220.000	198.000	22.000
4. Fensteraustausch Heinrich-Heine-Schule	350.000	315.000	35.000
Zw.-summe	2.285.000	2.056.500	228.500

Bei diesen Maßnahmen, die bereits vollständig im Ergebnishaushalt des Jahres 2016 veranschlagt wurden, sind keine Veränderungen eingetreten. Da in 2016 nur wenige Auszahlungen anfielen, wurden die nicht verbrauchten Budgets nach 2017 übertragen bzw. beim Jahresabschluss zurückgestellt. Für 2018 werden somit keine Budgets mehr für diese KI 3.0 Maßnahmen veranschlagt.

Für die 5 kreiseigenen Investitionsmaßnahmen enthielten die Finanzhaushalte 2016 und 2017 bereits erste Investitionsauszahlungen. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung vom 26.06.2017 eine Änderung der Prioritätenliste beschlossen. Frei werdende Mittel beim gescheiterten Nahwärmekonzept Unkel in Höhe von 32.300 € werden für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Schuldach der Nelson-Mandela-Schule in Dierdorf umgeschichtet.

Die bereits an die Förderanträge angepassten Investitionen können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden. Entsprechende Förderbescheide liegen mittlerweile vor, erste Maßnahmen sind schon umgesetzt.

Bezeichnung	Gesamtkosten	Förderung	Kreditbedarf
Kreiseigene Investitionen KI 3.0			
1. Sanierung Fachräume David-Roentgen-Schule	1.500.000	1.370.000	130.000
2. Schulsport- u. Mehrzweckhalle G.W. Heinemann-Schule	1.700.000	1.180.582	519.418
3. Sanierung Kl. Sporthalle Carmen-Sylva-Schule	1.297.000	870.600	426.400
4. Sanierung einschl. Schulbad Carl-Orff-Schule	1.501.105	955.292	545.813
5. Sanierung J. Löwenherzschule (IGS)	450.000	405.000	45.000
6. neu: Photovoltaikanlage Nelson-Mandela-Schule	32.300	29.022	3.278
Zw.-summe	6.480.405	4.810.496	1.669.909
nachrichtlich:			
Anteil Landkreis an Generalsanierung Sporthalle Rheinbrohl	558.000	0	558.000

Im Finanzhaushalt 2018 sind daher zunächst die abschließenden Raten für die KI 3.0, Kapitel 1, Maßnahmen veranschlagt. Investitionsauszahlungen von 1.477.405 € erfordern nach Abzug der Bundes- und Landesförderung in Höhe von 930.304 € einen kreditfinanzierten Eigenanteil von 547.101 €.

Die einzelnen Maßnahmen werden nachfolgend kurz erläutert:



BBS David-Roentgen-Schule/Alice-Salomon-Schule, Neuwied (KI-231210)

Die Chemie-Labore der David-Roentgen-Schule müssen technisch und energetisch modernisiert werden, um eine berufliche Bildung auf dem Stand der Technik zu ermöglichen. Neben der technischen Ausstattung der Labore gehört hierzu die Erneuerung der Fensteranlagen sowie der Fassaden-Dämmung im Bereich der Chemie-Labore und dem darunter liegenden Geschoss. Die Gesamtkosten haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 28.000 € auf **1.500.000 €** verringert. In den beiden Vorjahren bereits 928.000 € an Auszahlungen und 855.200 € an Einzahlungen veranschlagt.

Für 2018 Die Veranschlagung stellt sich wie folgt dar:

Investitionssumme 2018:	572.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	514.800 €
Darlehensbedarf Landkreis 2018:	57.200 €

Gustav-W.-Heinemann Schule, Raubach (KI-221210)

Die nicht gedämmte, auf dem Standard der 70er und 80er Jahre errichtete Gebäudehülle wird entsprechend dem Stand der Technik energetisch saniert. Durch den Austausch der Fenster sowie Aufbringung einer Fassaden- und Dachdämmung wird eine deutliche Reduzierung des Heizenergie-Bedarfs erreicht. Zusätzlich muss die Heizungsverteilung sowie die Heizfläche erneuert und somit der Wirkungsgrad verbessert werden. An den ungedeckten Kosten beteiligt sich die VG Puderbach. Die Gesamtkosten haben sich insbesondere im energetischen Sanierungsbereich um 200.000 € auf **1.700.000 €** erhöht. In den beiden Vorjahren bereits 1.250.000 € an Auszahlungen und 919.700 € an Einzahlungen veranschlagt.

Für 2018 Die Veranschlagung stellt sich wie folgt dar

Investitionssumme 2018:	450.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	260.882 €
Darlehensbedarf Landkreis 2018:	189.118 €

Realschule Plus Carmen-Silva, Neuwied – Niederbieber (KI-215091)

Die Sporthalle ist Ende der 60`ziger Jahre gebaut worden. Seither wurden keine größeren Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Großflächige Teile der Fassade sind mit Glasbausteinen versehen. Die energetische Sanierung betrifft mehrere Maßnahmen, insbesondere Dämmung im Bereich des Daches sowie der notwendige Blitzschutz, der Außenfassade, der Kellerdecke. Des Weiteren die Erneuerung von Fensteranlagen, der Lüftungsanlage im Bereich des Sozialtraktes, eine neue Hallenbeheizung einschl. Verrohrung sowie die dafür notwendige neue Hallenunterdecke, neue Beheizung des Sozialtraktes einschl. Verrohrung, die Optimierung der Heizungssteuerung sowie die Hallenbeleuchtung und Beleuchtung im Sozialtrakt einschl. Leitungsführung. Die Gesamtkosten haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 53.000 € auf **1.297.000 €** verringert. In den beiden Vor-



jahren bereits 1.100.000 € an Auszahlungen und 775.000 € an Einzahlungen veranschlagt.

Für 2018 Die Veranschlagung stellt sich wie folgt dar

Investitionssumme 2018:	197.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	95.600 €
Darlehensbedarf Landkreis 2018:	101.400 €

Carl-Orff-Schule in Neuwied – Engers (KI-221510)

Das als Bewegungsbad konzipierte Schwimmbad der Schule entspricht im Wesentlichen dem Stand des Baujahrs 1974. Die bestehende Gebäudehülle (Boden, Wand, Dach, Fenster) erfüllen aufgrund ihres Alters nicht die energetischen Anforderungen und ist teilweise abgängig. Die gesamte Schwimmbadtechnik, wie Pumpen, Wasseraufbereitung, Lüftungsanlagen, Wärmetauscher, ist ebenfalls aufgrund ihres Alters abgängig und energetisch ineffizient. Die Abdichtung des Schwimmbeckens ist undicht, sodass chlorhaltiges Wasser in die angrenzenden Bauteile dringt. Aufgrund der hohen Luftfeuchtigkeit und mangelhafter Winddichtigkeit ist von einer Durchfeuchtung der Dachkonstruktion auszugehen. Zudem ist die bestehende Beleuchtung der Gruppenräume, Stand 1974, energetisch ineffizient und erfüllt in Bezug auf die Ausleuchtung und Lichtqualität nicht die vorgeschriebenen Anforderungen. Die Gesamtkosten haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung um 101.105 € auf 1.501.105 € erhöht. In den beiden Vorjahren bereits 1.275.000 € an Auszahlungen und 925.292 € an Einzahlungen veranschlagt.

Für 2018 Die Veranschlagung stellt sich wie folgt dar

Investitionssumme 2018:	226.105 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	30.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2018:	196.105 €

IGS Johanna-Löwenherz, Neuwied (KI-218110)

Der gesamte Boden im Speicherbereich im Haus Rot, Bauteil 1 der Schule ist nicht gedämmt und wird auf der oberen Geschossdecke nunmehr gedämmt. Des Weiteren müssen Dachgeschoss-Speicherräume im Haus Rot, Bauteil 2 für eine Nutzung ausgebaut werden, wodurch eine Dämmung erforderlich wird. Die Dämmung setzt eine Reparatur des beschädigten Schieferdaches voraus. In Teilbereichen des Bauteils 1 sollen Fenster erneuert und ein sommerlicher Wärmeschutz ausgeführt werden. Die Gesamtkosten haben sich gegenüber der ursprünglichen Planung nicht verändert; sie betragen weiterhin 450.000 €.

Die Maßnahme wurde bereits in den beiden Vorjahren ausfinanziert.

Im Zuge der Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern hat der Bund das bestehende Kommunalinvestitionsförderungsgesetz um ein 2. Kapitel ergänzt. Zusätzlich zu dem o.g. KI 3.0 werden mit dem **Schulsanierungsprogramm KI 3.0 Kapitel 2** im



Zeitraum 2017-2022 weitere kommunale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden mit Bundesmitteln bis zu 90 Prozent gefördert. Damit beitragen die Finanzhilfen des Bundes jetzt insgesamt 7 Milliarden Euro.

Im Rahmen der Aufstockung um 3,5 Mrd. Euro beträgt der Anteil des Landes Rheinland-Pfalz 256,6 Mio. Euro. Diese werden innerhalb des Landes nach einem Schlüssel auf die kreisfreien Städte und Landkreise verteilt, der die Finanzschwäche und den Bedarf gemäß der Anzahl von Schülerinnen und Schülern im Schuljahr 2016/2017 berücksichtigt. Nach diesem Verteilungsschlüssel entfällt auf den Landkreis Neuwied insgesamt ein Budget von 11,218 Mio. Euro. Aus diesem Budget für den Landkreis sind Förderanträge aller Schulträger der kreisangehörigen Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden und des Landkreises selbst zu berücksichtigen, die als finanzschwach im Sinne dieses Förderprogramms vom Land bestimmt und damit antragsberechtigt sind.

Zur Umsetzung des Förderprogramms können die antragsberechtigten Schulträger Vorschläge für Förderprojekte beim Landkreis Neuwied einreichen. Dabei sollte die Liste mit den Projektanmeldungen bis 31.12.2017, spätestens jedoch bis 31.03.2018 dem Finanzministerium vorgelegt werden. Bis zum 31.03.2018 nicht ausgeschöpfte Budgets verfallen und werden an andere Kommunen neu vergeben. Der Landkreis hat daher bereits die Stadt Neuwied und die Verbandsgemeinden über den Sachstand informiert und gleichzeitig gebeten, entsprechende Projektvorschläge dem Landkreis zeitnah zu melden, damit über die Projektliste noch in 2017 abschließend beraten und beschlossen werden kann.

Der Finanzplan 2018 enthält noch keine neuen Maßnahmen für kreiseigene KI 3.0, Kapitel 2 Maßnahmen. Diese können erst nach Festlegung einer Prioritätenliste durch den Kreistag benannt werden. Erste Maßnahmen werden erfahrungsgemäß frühestens Ende 2018 kassenwirksam. Eine Veranschlagung möglicher Maßnahmen kann dann im Herbstnachtrag erfolgen.

Über die oben dargestellten Maßnahmen im Rahmen von KI 3.0 sind in 2018 nur noch Mittel für die Sanierung der **Carmen-Sylva-Schule, Neuwied-Niederbieber** vorgesehen. Das Schulgebäude wurde Ende der 60`ziger Jahre errichtet. Bis auf eine Brandschutzsanierung in den Fluren wurden keine größeren Sanierungs- oder Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt. Die Sanierung bzw. Erneuerung von Decken, Lampen, Fußböden und Wände einschl. der erforderlichen Leitungsführungen ist daher dringend erforderlich. Mit den Arbeiten soll im Bereich der naturwissenschaftlichen Fachräume einschließlich der dort befindlichen Klassenräume und Flure begonnen werden. In diesem Bereich soll ebenfalls die Fensteranlagen erneuert und die Außenfassade sowie das Dach gedämmt werden. Ein Aufzug ist zur Barrierefreiheit vorgesehen.

Für einen 1. Bauabschnitt sind 120.000 € in 2018 veranschlagt. Hierzu wird eine 50%-ige Landeszuweisung erwartet.

Darüber hinaus beteiligt sich der Landkreis an folgenden Schulbaumaßnahmen anderer Schulträger.



Investitionskostenzuschüsse für die Generalsanierung der Sporthallen in Linz und Rheinbrohl

Die Sporthallen in Linz und Rheinbrohl befinden sich in der Trägerschaft der jeweiligen Verbandsgemeinden, werden aber auch von Schüler/innen der weiterführenden Schulen des Landkreises mitgenutzt. Entsprechend den vertraglichen Regelungen hat sich der Landkreis u.a. auch an den Investitionskosten zu beteiligen.

Der Investitionskostenzuschuss für die Generalsanierung der **Sporthalle Miesgesweg in Linz** beträgt voraussichtlich rd. 603.000 €. In 2016 und 2017 wurden bereits jeweils 200.000 € veranschlagt. Die Restsumme in Höhe von 203.000 € ist im Finanzplan 2018 veranschlagt.

Die Generalsanierung der **Sporthalle Rheinbrohl** wird im Rahmen von KI 3.0 gefördert. Es sind nicht alle Gewerke KI 3.0 förderfähig. An dem ungedeckten Eigenanteil hat sich der Landkreis Neuwied mit voraussichtlich rd. 660.000 € zu beteiligen. In 2017 ist eine erste Rate von 250.000 € an die VG Bad Hönningen veranschlagt. In 2018 wird eine 2. Rate in Höhe von 200.000 € veranschlagt, der Rest von 210.000 € wird in 2019 veranschlagt werden.

Aufgrund eines technischen Defekts musste die Mittelspannungsschaltanlage am Schulkomplex der **Robert-Koch-Schule Linz** in der Schulstraße durch die Verbandsgemeinde Linz erneuert werden. Da die Niederspannungshauptverteilung des Schulkomplexes aus dem gleichen Baujahr wie die Mittelspannungsanlage stammt und ebenfalls abgängig ist, wird auch diese Anlage im Jahr 2018 durch die Verbandsgemeinde Linz erneuert. Aufgrund der gemeinsamen Nutzung der Anlage ist der Landkreis Neuwied vertraglich zur Kostenbeteiligung verpflichtet. Hierfür sind 70.000 € im Haushaltsplan 2018 veranschlagt.

Im Schulbereich sind ferner **Pflichtanteile in Höhe von 10 %** nach dem Schulgesetz an Gemeinden für Schulbauten (Grund- und Hauptschulen) vorgesehen. Hierfür steht –wie auch im Vorjahr– ein Betrag von 200.000 € zur Verfügung. Es verbleibt noch ein Abwicklungsbedarf zum 31.12.2017 in Höhe von rd. 506 T€. Hinzu kommen voraussichtlich noch weitere rd. 362 T€; aufgrund der noch ausstehenden Förderbescheide seitens des Landes stehen die konkreten Einzelbeträge noch nicht fest.

Die insgesamt 25 kreiseigenen Schulen sowie das Kreismedienzentrum Neuwied erhalten zudem - je nach Größe und Schülerzahl - zur **Anschaffung vermögenswirksamer Gegenstände** insgesamt einen Betrag von rd. 278 T€. Der Landkreis wendet bei den abnutzbaren beweglichen Vermögensgegenständen seit dem 01.01.2017 die Wertgrenze von 1.000 Euro (bis 2016 410 €) -ohne Umsatzsteuer- an. Dies hat zur Folge, dass der Landkreis im Jahr der Anschaffung diese aufwandswirksam bucht; entsprechend werden die Schulbudgets seit dem Vorjahr im Ergebnishaushalt erhöht und im Finanzhaushalt entsprechend reduziert.

Im Teilhaushalt 04 ist ferner der einmalige, kreditfinanzierte Investitionskostenzuschuss des Landkreises an die Leichtathletik Gemeinschaft Rhein-Wied zum **Bau einer auf Leichtathletik spezialisierten Trainingshalle** in Höhe von 60.000 Euro veranschlagt (Invest-Nr.: Z 9023). Dieser kommt nur dann zur Auszahlung, wenn das Land im Rahmen seiner beabsichtigten Zuwendung die Maßnahme gemäß § 18 Abs. 2 Nr. 3 LFAG als „aus dringenden Gründen des Gemeinwohls für notwendig erachtet“.



In 2018 werden zudem für weitere Investitionsmaßnahmen der kommenden Jahre **Verpflichtungsermächtigungen** (VE) in Höhe von insgesamt rd. 8,4 Mio. Euro veranschlagt, die die Folgejahre mit rd. 843 T€ Kredite belasten werden. Bei diesen Investitionsmaßnahmen handelt es sich um mögliche Vorhaben, die der Landkreis im Rahmen des KI 3.0 Kapitel 2 Programms umsetzen könnte. Eine konkrete Veranschlagung im Basisplan 2018 ist aufgrund der fehlenden Beschlusslage im Kreistag über eine gemeinsame Projektliste Landkreis und kreisangehörige Städte, Gemeinden nicht möglich. Durch die Veranschlagung einer VE könnten im Bedarfsfall schon bindende Entscheidungen getroffen werden. Die einzelnen Maßnahmen können den Übersichten über die VE entnommen werden.

Wie in den Vorjahren gelangen die **Ausgleichsleistungen für den Schulträgerwechsel** auch in 2018 wieder zur Auszahlung. Für das Jahr 2018 beträgt die Ausgleichszahlung gegenüber dem Vorjahr unverändert 297.390 €. Die Zusammenfassung der Ausgleichszahlungen, getrennt nach Jahren, kann der Anlage am Ende des Vorberichtes entnommen werden. Durch die jährlichen Zahlungen reduzieren sich die Verbindlichkeiten an die Gemeinden (siehe Schlussbilanz zum 31.12.2016, Bilanzposten P 4.11).

Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

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

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

Eine aktualisierte Beschlussfassung erfolgte zuletzt in der Sitzung des Kreistages am 26.06.2017. Danach ergeben sich für den Landkreis Neuwied durch die Gewährung von Baukostenzuschüssen zu Neu- und Umbaumaßnahmen in Kindertagesstätten finanzielle Verpflichtungen in der Größenordnung von insgesamt rund 5,3 Millionen Euro – allein aus dem Bereich des Kreisjugendamtes Neuwied ohne die Maßnahmen im Bereich des Stadtjugendamtes. Diese sind nach der Vereinbarung über die Beteiligung des Landkreises Neuwied an den Kosten für das Stadtjugendamt Neuwied in gleicher Weise zu fördern wie entsprechende Maßnahmen im Kreisjugendbezirk. Hier werden weitere finanzielle Verpflichtungen in einer Größenordnung von derzeit rund 2,9 Millionen Euro auf den Landkreis Neuwied zukommen.

Inzwischen ist eine Reihe notwendiger Baumaßnahmen zur Schaffung eines bedarfsgerechten Platzangebotes für Kinder unter drei Jahren abgeschlossen und auch abgerechnet. In den Haushaltsjahren 2011 bis 2016 konnte die bewilligte Kreiszuwendung für viele Maßnahmen ausgezahlt werden. Insgesamt sind für die Maßnahmen aus dem genannten Zeitraum noch Zahlungsverpflichtungen des Landkreises in Höhe von 1.412 T€ offen. Im Dezember 2017 sollen weitere 480.500 € im Bereich des Kreisjugendamtes und 18.000 im Bereich des Stadtjugendamtes ausgezahlt werden.



Haushaltsvorbericht
IKVS Kreis Neuwied 2018

Die Rückstände werden dann insgesamt 3.423.000 € betragen. Hinzu kommen noch beantragte, aber noch nicht "auszahlungsreife" Maßnahmen in Höhe von 1.855.000 €.

Folgende Aufstellung zeigt den aktuellen Stand:

Gebietskörperschaft	Höhe der beschlossenen/ bewilligten Zuwendungen bis einschl. 2016	bereits ausgezahlte Zuwendungen (einschl. Auszahlung in 2017)	noch offene Zahlungsverpflichtungen aus Vorjahren ¹	Weitere Zahlungsverpflichtungen aus Beschluss KT- 8500/2017
Landkreis Neuwied (ohne Stadt Neuwied)	3.412.298,15 €	2.419.760,16 €	932.100,00 €	1.855.000,00 €
<i>Stadt Neuwied (Stand: 2016)</i>	<i>2.939.944,20 €</i>	<i>430.011,22 €</i>	<i>2.490.900,00 €</i>	
Summe	6.352.242,35 €	2.849.771,38 €	3.423.000,00 €	1.855.000,00 €

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

Für 2018 sind zunächst weitere 490 T€ an Investitionskostenzuschüssen vorgesehen. Daneben ist beabsichtigt, aus den ursprünglich vom Bund für das Betreuungsgeld vorgesehenen Mitteln für das Kreisjugendamt (jeweils rd. 447 T€ in den Jahren 2016 bis 2018) einen Teilbetrag von weiteren 200 T€ - wie im Vorjahr - bereitzustellen. Dies entlastet den hohen Bestand aus offenen Kreiszuwendungen zu den Baumaßnahmen im Kita-Bereich (vgl. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 07.07.2016). Daher wird der Investitionskostenzuschuss für 2018 zunächst auf 690 T€ aufgestockt. Nach dieser Auszahlung reduzieren sich die noch offenen Verbindlichkeiten des Landkreises entsprechend.

Teilhaushalt 8 (Natur und Umwelt).

Mit Inkrafttreten des neuen LNatSchG am 16.10.2015 wurde die naturschutzrechtliche Eingriffsprüfung nach § 13 ff. des Bundesnaturschutzgesetzes für das Land Rheinland-Pfalz teils ergänzend, teils abweichend geregelt. Für nicht ausgleichbare Beeinträchtigungen von Naturhaushalt und Landschaftsbild sind Ersatzzahlungen zu leisten. Die Ersatzzahlungen

¹ Die Differenz zwischen der Gesamthöhe der beschlossenen Zuwendungen, den bisher geleisteten Zahlungen und den noch offenen Zahlungsverpflichtungen ergibt sich dadurch, dass einige wenige Maßnahmen günstiger schlussabgerechnet wurden, als erwartet.



werden an die Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz gezahlt, die diese verwaltet. Die Naturschutzbehörden haben die Möglichkeit diese Ersatzzahlungen durch einen projektbezogenen Antrag innerhalb von 3 Jahren nach Zahlungseingang bei der Stiftung wieder jeweils in Form einer Zuwendung seitens der Stiftung Natur und Umwelt Rheinland-Pfalz für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu verwenden.

In 2018 wird nunmehr erstmalig ein Förderantrag für gezahlte Ersatzgelder im Naturraum Westerwald gestellt. Dabei soll der Landkreis in einer ersten Phase Flächen im Naturschutzgebiet „Bonfelder Heide“ erwerben. Hierfür sind zunächst Auszahlungen in Höhe von 10.000 € vorgesehen, denen in gleicher Höhe Ersatzgelder gegenüberstehen.

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.

Für 2018 ist die Beschaffung eines Gerätewagen Sanität vorgesehen. Zu den Anschaffungskosten in Höhe von 180.000 € wird eine 50%-ige Landesförderung erwartet.

In den kommenden Jahren ist die Ersatzbeschaffung von einem weiteren Fahrgestell für den Gerätewagen Gefahrgut erforderlich. Das Fahrzeug ist 25 Jahre alt. Der komplette Aufbau bleibt erhalten und soll auf das neue Fahrgestell umgerüstet werden. Die Ersatzbeschaffung ist für 2019 vorgesehen und führt zu einem kreditfinanzierten Finanzbedarf von 60.000 €. In 2018 wird hierfür bereits eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

In 2019 ist zudem die Ersatzbeschaffung für einen Rüstwagen mit Standort Neustadt/Wied sowie ein Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) für die Verbandsgemeinde Asbach vorgesehen. Es ist vorgesehen, dass die VG Asbach diese Fahrzeuge anschafft und sich der Landkreis mit 50% der voraussichtlichen Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt 180.000 € beteiligt. Entsprechende kreditfinanzierte Verpflichtungsermächtigungen sind in 2018 zu Lasten 2019 vorgesehen.

Zur Anschaffung/Ergänzung vermögenswirksamer Ausstattungsgegenständen sind in 2018 für den Brandschutz 20.000 € sowie für den Katastrophenschutz 55.000 € veranschlagt.

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

6.3 Finanzierungstätigkeit

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

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Aufnahme von Krediten für Investitionen	5.745.000	2.297.974	3.677.970	3.015.751	3.026.251	2.940.751
Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000	3.397.657	8.503.175	6.573.911	5.785.863	6.275.601
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	1.255.000	1.099.683	4.825.205	3.558.160	2.759.612	3.334.850
Tilgung von Krediten für Investitionen	5.938.924	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	5.938.924	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

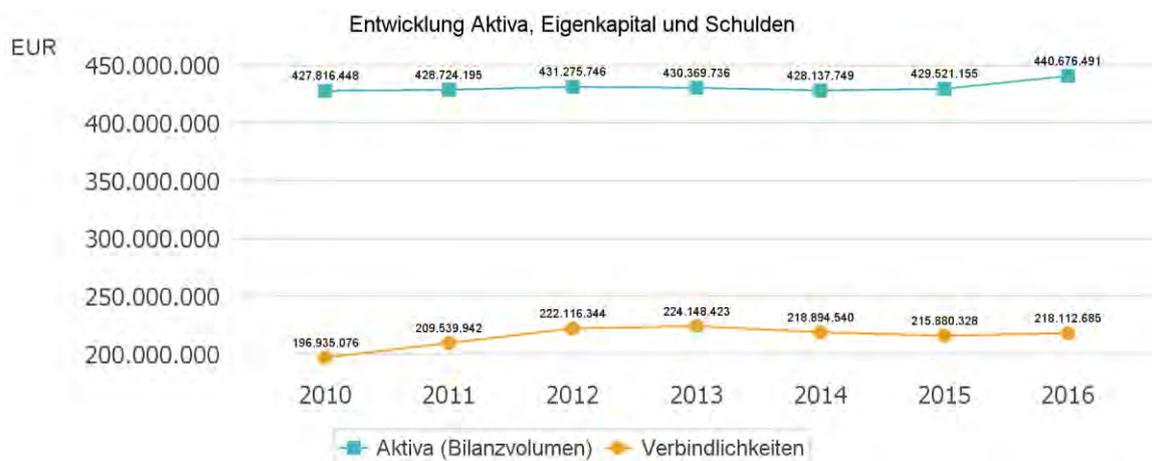
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

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

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	430.369.736	428.137.749	429.521.155	440.676.491
Eigenkapital	0	0	0	0
davon Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-6.768.036	1.460.673	1.301.539	6.481.340
Sonderposten	151.816.475	151.592.566	150.882.187	149.675.192
Rückstellungen	51.311.854	53.091.970	56.700.994	58.546.022
Verbindlichkeiten	224.148.423	218.894.540	215.880.328	218.112.685
Passive Rechnungsabgrenzung	295.711	300.726	498.160	2.301.766

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

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



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 doppelten Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen



Haushaltsvorbericht IKVS Kreis Neuwied 2018

Vermögen der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) als Gegenwert für bereits getätigte Investitionen oder als Verfügungsmasse für anstehende Investitionen dar.

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.11.2007 formell die geprüfte Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 festgestellt. Danach beträgt das Eigenkapital des Landkreises zum 1. Januar 2007 insgesamt 70.137.635,14 €. Nach den Jahresabschlüssen zum 31.12.2007 bis 31.12.2013 hat sich dieses Eigenkapital – insbesondere durch die Jahresverluste – bereits um 67.340.360 € auf 2.797.274 € enorm reduziert. Die Jahresabschlüsse 2014, 2015 und 2016 wiesen erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik wieder einen Jahresüberschuss aus (2014=1.460.673 €, 2015=1.301.539 €, 2016=6.481.340). Das Eigenkapital zum 31.12.2016 hatte sich dadurch wieder auf 12.040.826 € erhöht.

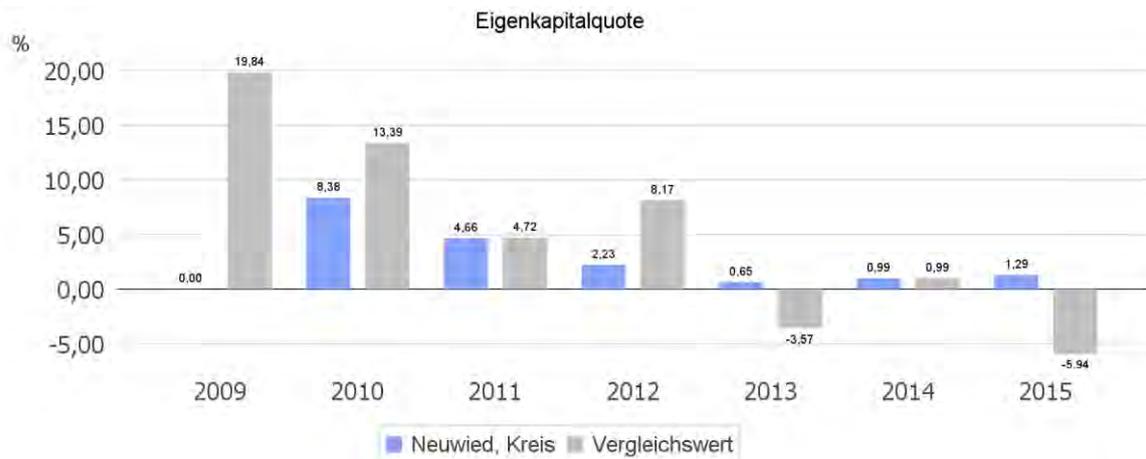
Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2017 und 2018 wie folgt verändern:

Stand Eigenkapital 31.12.2016		12.040.826 €
Jahresüberschuss 2017	1.488.433 €	13.529.259 €
Jahresüberschuss 2018	6.458.429 €	19.987.688 €
Jahresüberschuss 2019	6.499.794 €	26.487.482 €
Jahresüberschuss 2020	5.841.985 €	32.329.467 €
Jahresüberschuss 2021	6.474.359 €	38.803.826 €

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist auch in § 8 der Haushaltssatzung des Landkreises sowie der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (S. 25 grün) ausgewiesen.

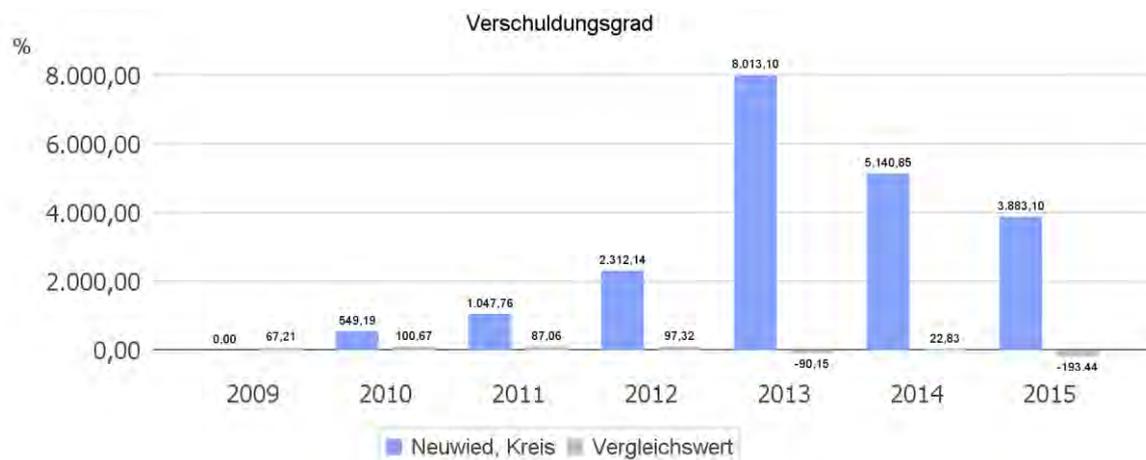
Eigenkapitalquote

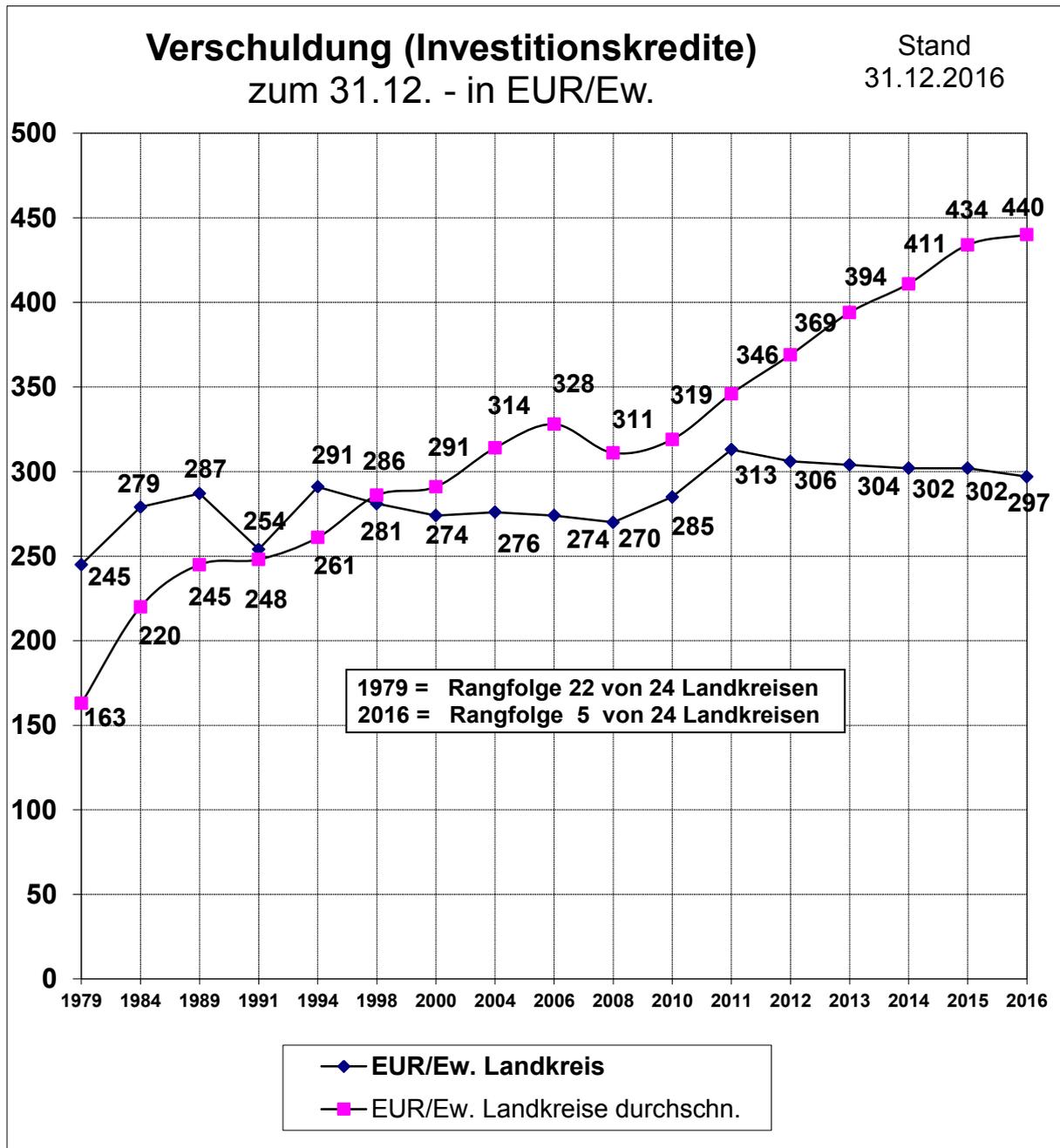
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





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

Die Grafik zeigt, dass die **langfristige Verschuldung** des Landkreises Neuwied bis 2011 nur moderat angestiegen und seitdem wieder leicht rückläufig ist. Die Langfristverschuldung ist im interkommunalen Vergleich relativ niedrig. In der Rangfolge belegt der Landkreis aktuell Platz 5; dies bedeutet, dass 4 Landkreise eine niedrigere Verschuldung, 19 Landkreise eine höhere Verschuldung aufweisen.

Der Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 22.030 € reduziert den Finanzmittelüberschuss in Höhe von 8.525.205 € (vgl. Haushaltsposten Nr. 44 Finanzhaushalt) und führt dazu, dass in 2018 die Liquiditätskredite um einen Betrag in



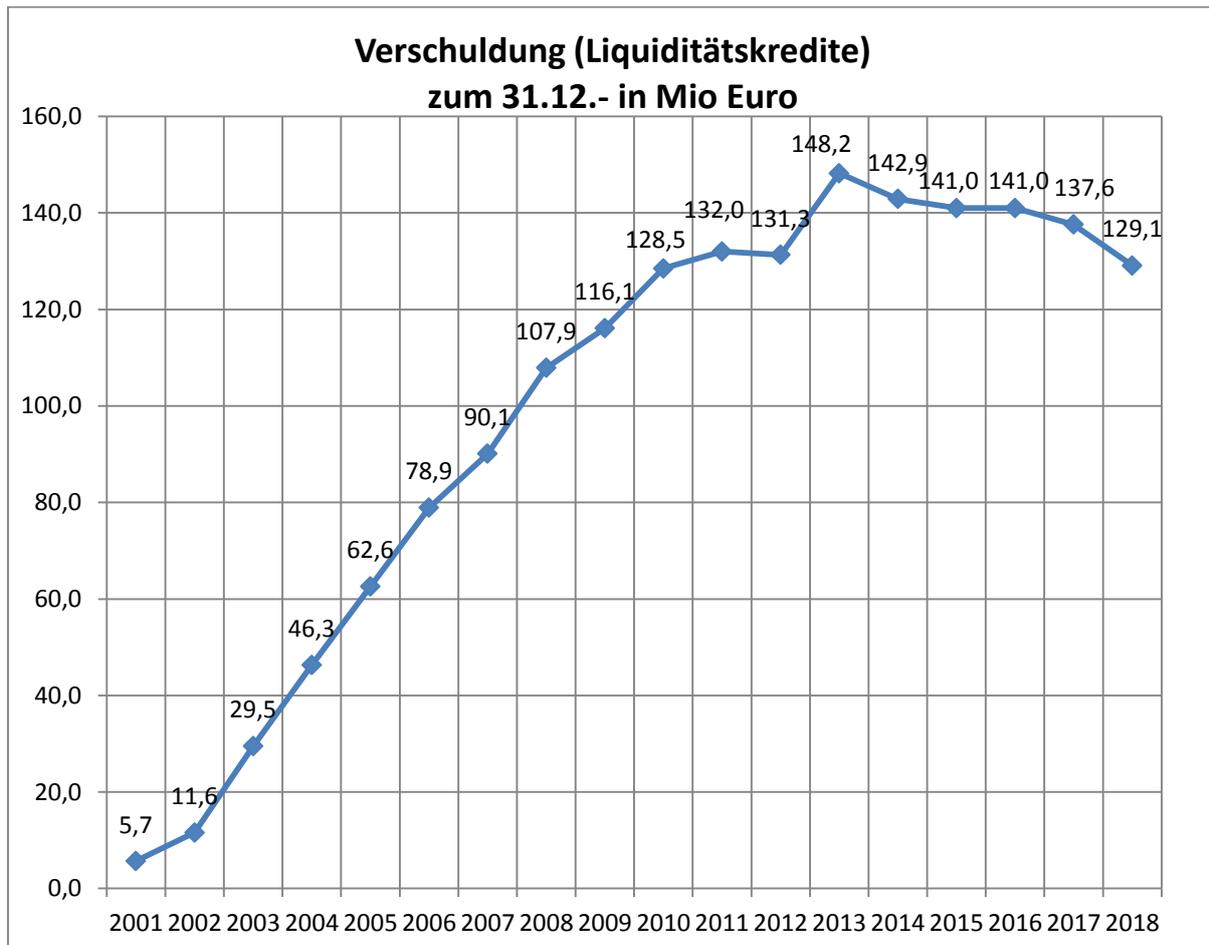
Haushaltsvorbericht IKVS Kreis Neuwied 2018

Höhe von 8.503.175 € zurückgeführt werden können (vgl. Pos. 50). Dies reduziert erneut den Gesamtbestand an Liquiditätskrediten, sodass sich die **kurzfristige Verschuldung** wie folgt entwickeln wird:

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2016 lt. Schlussbilanz	141.000.000 €
Tilgung Liquiditätskredite 2017 (Stand NT)	<u>- 3.397.657 €</u>
Zwischensumme:	137.622.343 €
Tilgung Liquiditätskredite 2018 (Basisplan)	<u>- 8.503.175 €</u>
Summe:	129.119.168 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres rd. 129,1 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 52,9 Mio. Euro aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2018 vermutlich mit rd. 182 Mio. Euro belasten (siehe auch Übersicht über die Verbindlichkeiten).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der kurzfristigen Schulden beim Landkreis Neuwied. Es handelt sich dabei bis einschl. 2006 um die jeweiligen Ist-Kassenbestände, die in der Kameralistik über Kassenkredite finanziert wurden. Ab 2007 werden diese als Kredite zur Liquiditätssicherung bilanziert; der Wert zum 31.12.2016 entspricht dem Jahresabschluss; für 2017 und 2018 handelt es sich um Plandaten.



Die Tendenz in der mittelfristigen Planung bis 2020 weist einen weiteren jährlichen Abbau der Liquiditätskredite von durchschnittlich 5,8 Mio. Euro bis 6,6 Mio. Euro aus (vgl. Pos 50 Finanzhaushalt). In diesen 3 Jahren wird sich aller Voraussicht nach die kurzfristige Verschuldung weiter deutlich verringern. Dies wird –gleichbleibend niedriges Zinsniveau unterstellt- zu einem weiteren Rückgang des Zinsaufwandes führen; die Verbindlichkeiten auf der Passivseite der Bilanz nehmen ab und werden das Eigenkapital des Landkreises wieder stärker erhöhen.

8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

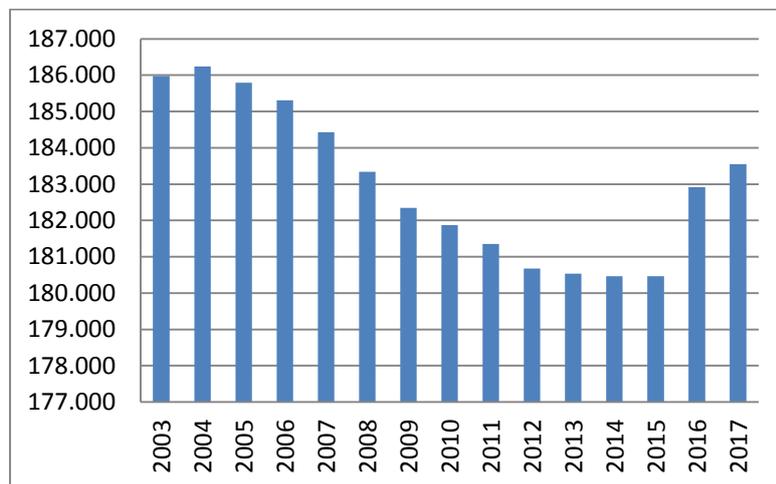
Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der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

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

8.1 Bevölkerung

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

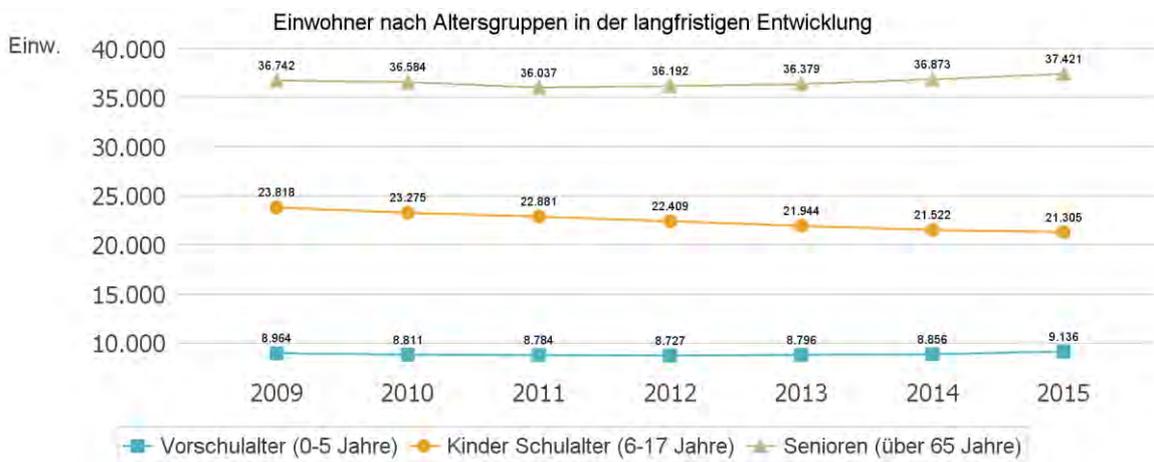
Die Bevölkerung zum 30.06.2017: 183.550



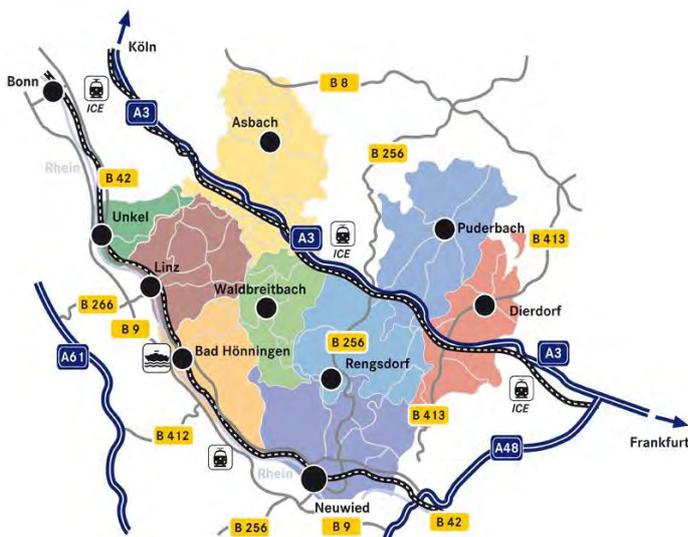
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	179.812	179.454	179.317	180.655
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	8.727	8.796	8.856	9.136
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	4.250	4.342	4.357	4.540
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	4.477	4.454	4.499	4.596
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	22.409	21.944	21.522	21.305
Senioren (über 65 Jahre)	36.192	36.379	36.873	37.421

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



8.2 Fläche





Haushaltsvorbericht IKVS Kreis Neuwied 2018

Gesamt:	626,88 km ²
Landwirtschaftsfläche	33,1 %
Waldfläche	45,7 %
Wasserfläche	2,1 %
Siedlungs-/Verkehrsfläche	18,5 %
Sonstige Flächen	0,6 %

8.3 Soziale Einrichtungen:

Anzahl der Schulen insgesamt	73
Grundschulen	41
Weiterführende Schulen	29
Berufsschulen	3
Kinderbetreuung / Betreute Kinder	6.265
Unter 3 Jahre	1.179
3 bis 5 Jahre	4.165
6 bis 13 Jahre	921

8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt.

Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.12.	5.381	5.391	5.527	5.232	5.208
davon unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	646	576	567	445	464
davon über 55 Jahre (Arbeitslo- sigkeit Älterer)	1.079	1.188	1.195	1.168	1.122
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	54.697	55.136	56.616	57.045	57.327

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen

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

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

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



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

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

Die Übertragbarkeit von Aufwendungen und Auszahlungen richtet sich nach § 17 GemHVO. Ansätze für Investitionen im Finanzhaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar. Werden neue Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, so bleibt die Ermächtigung nur bis zum Ende des zweiten Haushaltsfolgejahres bestehen. Ansätze des Jahres 2017 würden so spätestens am 31.12.2019 verfallen, Ansätze des Jahres 2018 würden am 31.12.2020 verfallen.

Die detaillierten Bewirtschaftungsregelungen für alle Teilhaushalte sind als Anlage abgedruckt

Wertgrenze für Investitionen

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

10 Ausgewählte Kennzahlen

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

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

Haushaltsvorbericht IKVS Kreis Neuwied 2018

1	Ertrags-/Aufwandsanalyse	RE 2014	RE 2015	RE 2016	HHP+NT 2017	HHP 2018
1.1	Schlüsselzuweisungsquote	12,69%	16,25%	15,36%	15,81%	15,97%
1.2	Sonstige allgemeine Zuweisungsquote	15,62%	14,83%	14,38%	14,46%	13,98%
1.3	Kreisumlagequote	37,80%	32,62%	31,54%	34,94%	36,08%
1.4	Leistungsentgeltquote	1,45%	1,42%	1,29%	1,19%	1,13%
1.5	Sozialertragsquote	26,97%	29,85%	31,13%	29,86%	29,34%
1.6	Soziallastdeckungsquote d. Kreisumlage	60,62%	67,35%	68,75%	67,54%	63,33%
1.7	Soziallastquote (Gesamt)	50,22%	52,11%	54,12%	53,77%	53,47%
1.8	Soziallastquote (Sozialhilfe)	44,63%	46,75%	47,69%	47,43%	47,58%
1.9	Soziallastquote (Jugendhilfe)	5,59%	5,36%	6,43%	6,34%	5,89%
1.10	Sozialaufwand (Gesamt) je Einwohner	560,29 €	664,19 €			
1.11	Personalintensität	10,75%	10,51%	9,74%	10,30%	10,38%
1.12	Sach- und Dienstleistungsintensität	19,71%	18,52%	17,74%	17,51%	17,50%
1.13	Abschreibungsintensität	3,75%	364,00%	3,21%	3,12%	3,14%
1.14	Sonderpostenquote	1,56%	1,57%	1,37%	1,35%	1,31%
1.15	Zinslastquote (Gesamt)	2,01%	1,57%	1,27%	1,09%	0,89%
1.15	Zinsquote (Gesamt)	2,22%	1,84%			
1.16	Zinsquote (Investitionskredite)	3,46%	3,28%	3,10%		
1.17	Zinsquote (Liquiditätskredite)	1,74%	1,30%	1,23%		
2	Ergebnisanalyse					
2.1	Ergebnisquote I	-0,67%	-0,56%	-2,42%	-0,57%	-2,40%
2.2	Ergebnisquote II	-0,68%	-0,56%	-2,48%	-0,58%	-2,46%
2.3	Ergebnisquote III	1.460.673 €	1.301.539 €	6.481.340 €	1.488.433 €	6.458.429 €
3	Finanzhaushalt					
3.1	Eigenfinanzierungsquote	0,03%	0,09%	0,14%	5,77%	0,01%
3.2	Kreditfinanzierungsquote	83,49%	134,64%	92,26%	10,36%	37,20%
3.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	35,73%	48,46%	27,87%	72,14%	62,79%
3.4	Nettoneuverschuldung in EUR	-251.316,00 €	-312.269,00 €	-193.923,96 €	-1.402.026,00 €	-22.030,00 €
3.5	Cashflow					
3.6	Freie Finanzspitze	-5.251.316 €	-7.262.769 €	-5.938.924 €	-3.700.000 €	-3.700.000 €
3.7	Re-Investitionsquote	72,72%	61,58%	74,28%		
3.8	Kapitaldienstquote	6,28%	9,60%	7,03%	4,09%	3,81%
4	Bilanz					
4.1	Anlagendeckungsgrad	0,69%	1,06%	1,38%		
4.2	Vermögenswert je Einwohner	1.763,47 €	1.750,47 €	1.719,53 €		
4.3	Verschuldung je EW insgesamt	1.099,46 €	1.083,00 €	1.052,80 €	1.040,43 €	
4.4	Verschuldung je EW aus Inv.-Krediten	305,52 €	303,44 €	297,69 €	296,67 €	
4.5	Verschuldung je EW aus Liqu.-krediten	793,94	779,56	755,11 €	743,75 €	
4.6	Eigenkapitalquote	3,06				
4.7	Eigenkapitalreichweite (in Jahren)	-1,88	-3,24	-0,85		

11 Anlagen

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

11.2 Übersicht der endgültigen Festsetzung der Ausgleichszahlungen im Rahmen der Schulstrukturreform

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt KV Neuwied							
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	177.238,41	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	171.735.133,84	172.459.440,00	181.464.729,00	188.669.637,36	195.036.382,02	201.661.485,77
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	83.393.228,06	77.385.800,00	79.056.800,00	81.418.901,00	83.895.881,58	86.493.118,15
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.094.588,54	2.744.400,00	2.770.900,00	2.770.900,00	2.770.900,00	2.770.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	349.850,34	327.820,00	273.460,00	276.194,60	278.956,54	281.746,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.881.658,70	4.905.700,00	4.567.625,00	4.658.977,50	4.752.157,04	4.847.200,18
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	2.083.400,28	170.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	266.715.098,17	258.173.560,00	268.509.914,00	278.171.010,46	287.110.677,18	296.430.850,21
11	- Personalaufwendungen	-23.577.467,86	-24.533.522,00	-25.191.086,00	-25.770.481,32	-26.363.202,55	-26.969.556,10
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.879.395,50	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.121.000,00	-2.142.210,00	-2.163.632,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.366.365,82	-45.113.040,00	-46.037.009,00	-46.991.626,00	-48.043.287,17	-49.100.139,32
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-8.383.813,57	-8.027.638,00	-8.267.567,00	-8.308.905,28	-8.350.449,80	-8.392.202,00
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-32.113.437,70	-32.501.505,00	-34.075.546,00	-35.696.901,46	-37.398.500,97	-39.184.347,61
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-141.485.494,94	-138.530.000,00	-140.625.600,00	-145.895.888,00	-152.091.069,66	-157.340.151,42
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-4.291.180,56	-4.147.200,00	-4.372.455,00	-5.527.691,50	-5.567.779,83	-5.608.269,06
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-258.097.155,95	-254.852.905,00	-260.669.263,00	-270.312.493,56	-279.956.499,98	-288.758.297,61
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.617.942,22	3.320.655,00	7.840.651,00	7.858.516,90	7.154.177,20	7.672.552,60
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.191.487,85	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.328.090,39	-2.800.000,00	-2.350.000,00	-2.326.500,00	-2.279.970,00	-2.165.971,50
23	= Finanzergebnis	-2.136.602,54	-1.832.222,00	-1.382.222,00	-1.358.722,00	-1.312.192,00	-1.198.193,50
24	= Ordentliches Ergebnis	6.481.339,68	1.488.433,00	6.458.429,00	6.499.794,90	5.841.985,20	6.474.359,10
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)	6.481.339,68	1.488.433,00	6.458.429,00	6.499.794,90	5.841.985,20	6.474.359,10
29.	Einstellung i.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Entahme a.d.SoPo f.Belast a.d.komm.FA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	6.481.339,68	1.488.433,00	6.458.429,00	6.499.794,90	5.841.985,20	6.474.359,10



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
.001	Steuern und ähnliche Abgaben	178.112,56	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
.002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	168.128.920,57	168.972.026,00	177.921.908,00	183.091.388,15	189.262.350,32	195.678.513,74
.003	+ Einzahlungen der sozialen Sicherung	74.263.337,90	77.385.800,00	79.056.800,00	81.418.901,00	83.895.881,58	86.493.118,15
.004	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.102.873,94	2.745.900,00	2.772.400,00	2.772.415,00	2.772.430,15	2.772.445,45
.005	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	321.663,64	326.320,00	271.960,00	274.679,60	277.426,39	280.200,66
.006	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.529.168,44	4.905.700,00	4.567.625,00	4.658.977,50	4.752.157,04	4.847.200,18
.007	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.008	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.009	+ sonstige laufende Einzahlungen	277.311,43	170.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00	196.400,00
.010	= Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstät.	250.801.388,48	254.686.146,00	264.967.093,00	272.592.761,25	281.336.645,48	290.447.878,18
.011	- Personalauszahlungen	-22.393.805,56	-23.464.522,00	-24.171.086,00	-24.727.021,02	-25.295.742,57	-25.877.544,59
.012	- Versorgungsauszahlungen	-1.810.615,50	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.121.000,00	-2.142.210,00	-2.163.632,10
.013	- Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen	-43.697.220,04	-45.113.040,00	-46.037.009,00	-46.991.626,00	-48.043.287,17	-49.100.139,32
.014	- Zuwendungen, Umlagen u. sonst. Transferauszahl.	-29.500.678,64	-32.501.505,00	-34.075.546,00	-35.696.901,46	-37.398.500,97	-39.184.347,61
.015	- Auszahlungen der sozialen Sicherung	-144.442.071,35	-138.530.000,00	-140.625.600,00	-145.895.888,00	-152.091.069,66	-157.340.151,42
.016	- sonstige laufende Auszahlungen	-4.110.109,52	-4.147.200,00	-4.372.455,00	-5.527.691,77	-5.567.780,11	-5.608.268,64
.017	= Summe d.lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstät.	-245.954.500,61	-245.756.267,00	-251.381.696,00	-260.960.128,25	-270.538.590,48	-279.274.083,68
.018	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	4.846.887,87	8.929.879,00	13.585.397,00	11.632.633,00	10.798.055,00	11.173.794,50
.019	+ Zinseinzahlungen und sonst.Finanzinzahlungen	1.191.641,44	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
.020	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.542.849,94	-2.800.000,00	-2.350.000,00	-2.326.500,00	-2.279.970,00	-2.165.971,50
.021	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	-2.351.208,50	-1.832.222,00	-1.382.222,00	-1.358.722,00	-1.312.192,00	-1.198.193,50
.022	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.495.679,37	7.097.657,00	12.203.175,00	10.273.911,00	9.485.863,00	9.975.601,00
.023	+ außerordentliche Einzahlungen	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.024	- außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.025	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.026	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein-u.Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	2.495.824,37	7.097.657,00	12.203.175,00	10.273.911,00	9.485.863,00	9.975.601,00
027.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.735.513,00	10.726.942,00	6.207.354,00	4.075.000,00	5.634.500,00	3.090.000,00
028.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029.	Einzahlungen f.immat. Vermögensgegenstände	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030.	Einzahlungen für Sachanlagen	1.348,84	1.252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031.	Einzahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032.	Einzahl. a. sonst. Ausleih.u. Kreditgewährungen	934,55	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
033.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035.	= Summe Einzahlungen a. Invest.Tätigkeiten	1.744.483,39	11.980.012,00	6.208.354,00	4.076.000,00	5.635.500,00	3.091.000,00
036.	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-896.541,18	-8.349.500,00	-5.250.050,00	-1.060.000,00	-1.250.000,00	-1.450.000,00
037.	Auszahlungen für Sachanlagen	-5.330.753,24	-5.928.486,00	-4.636.274,00	-6.031.751,00	-7.411.751,00	-4.581.751,00
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	-6.227.294,42	-14.277.986,00	-9.886.324,00	-7.091.751,00	-8.661.751,00	-6.031.751,00
043.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-4.482.811,03	-2.297.974,00	-3.677.970,00	-3.015.751,00	-3.026.251,00	-2.940.751,00
044.	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.986.986,66	4.799.683,00	8.525.205,00	7.258.160,00	6.459.612,00	7.034.850,00
045.	+ Einzahlungen a.d. Aufnahme v. Invest.Krediten	5.745.000,00	2.297.974,00	3.677.970,00	3.015.751,00	3.026.251,00	2.940.751,00
046.	- Auszahlung zur Tilgung von Investitionskrediten	-5.938.923,96	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00	-3.700.000,00
047.	= Saldo der Ein- und Auszahl.a. Invest.Krediten	-193.923,96	-1.402.026,00	-22.030,00	-684.249,00	-673.749,00	-759.249,00
048.	+ Einzahl.a.d.Aufnahme v.Kredit.z.Liquiditätssich.	182.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049.	- Auszahl.z.Tilg.v.Kredit.z.Liquiditätssicherung	-189.000.000,00	-3.397.657,00	-8.503.175,00	-6.573.911,00	-5.785.863,00	-6.275.601,00
050.	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	-7.000.000,00	-3.397.657,00	-8.503.175,00	-6.573.911,00	-5.785.863,00	-6.275.601,00
051.	+ Abnahme der liquiden Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052.	- Zunahme der liquiden Mittel	-7.148.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
053.	= Veränderung der liquiden Mittel	-7.148.340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
054.	= Saldo der Ein- und Auszahlungen a. Finanzierungstätigkeit	-1.986.986,66	4.799.683,00	8.525.205,00	7.258.160,00	6.459.612,00	7.034.850,00
055.	+ Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	3.533.926,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
056.	- Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	-1.501.356,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

1111	Büro Landrat
1112	Zentrale Steuerung
1114	Gremien
1116	Gleichstellung
1117	Personalvertretung
1120	Personal
1130	Organisation
1144	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul)
1145	Sonstige zentrale Dienste
1149	Führung und Leistung ZD

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.900.085,74	1.954.252,00	1.954.252,00	2.012.872,52	2.073.251,59	2.135.441,96
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	593,19	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.019,24	233.380,00	119.380,00	121.767,60	124.202,95	126.687,01
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.030.704,92	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.312.108,15	2.188.382,00	2.074.382,00	2.135.395,12	2.198.214,59	2.262.894,12
11	- Personalaufwendungen	-4.610.911,74	-3.826.675,76	-4.058.261,69	-4.151.601,76	-4.247.088,70	-4.344.771,70
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.879.083,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.121.000,00	-2.142.210,00	-2.163.632,10
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-497.638,30	-601.000,00	-656.500,00	-661.380,00	-666.455,20	-671.733,41
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-168.442,34	-146.789,01	-177.661,63	-178.549,96	-179.442,69	-180.339,90
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-46.718,07	-59.000,00	-62.500,00	-63.125,00	-63.756,25	-64.393,82
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.259.870,43	-1.275.895,00	-1.255.445,00	-1.425.470,00	-1.433.368,20	-1.441.345,39
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-8.462.750,73	-7.909.359,77	-8.310.368,32	-8.601.126,72	-8.732.321,04	-8.866.216,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.150.642,58	-5.720.977,77	-6.235.986,32	-6.465.731,60	-6.534.106,45	-6.603.322,20
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	-5.150.642,58	-5.720.977,77	-6.235.986,32	-6.465.731,60	-6.534.106,45	-6.603.322,20
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)	-5.150.642,58	-5.720.977,77	-6.235.986,32	-6.465.731,60	-6.534.106,45	-6.603.322,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.998,00	296.044,00	296.044,00	296.044,00	296.044,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-397.821,00	-310.665,40	-310.665,40	-310.665,40	-310.665,40
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.823,00	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-5.150.642,58	-5.743.800,77	-6.250.607,72	-6.480.353,00	-6.548.727,85	-6.617.943,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-4.805.616,25	-5.389.099,76	-5.882.298,69	-6.107.102,69	-6.170.438,36	-6.234.514,33
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	-4.805.616,25	-5.389.099,76	-5.882.298,69	-6.107.102,69	-6.170.438,36	-6.234.514,33
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.	-4.805.616,25	-5.389.099,76	-5.882.298,69	-6.107.102,69	-6.170.438,36	-6.234.514,33
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.	-4.805.616,25	-5.389.099,76	-5.882.298,69	-6.107.102,69	-6.170.438,36	-6.234.514,33
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	6.814.200,00	3.407.050,00	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	2.000,00	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	6.816.200,00	3.407.050,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-50.139,76	-6.814.200,00	-3.407.050,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-93.564,58	-125.000,00	-113.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	-143.704,34	-6.939.200,00	-3.520.050,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-143.704,34	-123.000,00	-113.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-4.949.320,59	-5.512.099,76	-5.995.298,69	-6.217.102,69	-6.280.438,36	-6.344.514,33



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
A1009-00 Breitbandausbau	3.407.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.407.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-3.407.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	3.407.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allegemeines	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-37.000,00	0,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00		
A1002-00 Zentrale Beschaffung / luK	76.000,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-76.000,00	0,00	-73.000,00	-73.000,00	-73.000,00		
Summe	113.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2018

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):

N.N.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-231.851,08	-267.623,98	-245.004,22	-250.639,33	-256.404,05	-262.301,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.794,16	-9.000,00	-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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-157.396,61	-145.650,00	-131.450,00	-123.540,00	-124.590,40	-125.651,31
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-396.041,85	-422.273,98	-385.454,22	-383.179,33	-389.994,45	-396.952,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-390.041,85	-422.273,98	-385.454,22	-383.179,33	-389.994,45	-396.952,64
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	-390.041,85	-422.273,98	-385.454,22	-383.179,33	-389.994,45	-396.952,64
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)	-390.041,85	-422.273,98	-385.454,22	-383.179,33	-389.994,45	-396.952,64
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-390.041,85	-463.938,98	-385.454,22	-383.179,33	-389.994,45	-396.952,64



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-6.000,00					
5021000	Bezüge der Beamten	5.809,26	5.957	6.230,76	6.374,07	6.520,67	6.670,65
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	173.559,19	189.329	182.975,92	187.184,37	191.489,62	195.893,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.302,09	16.208	15.572,19	15.930,35	16.296,75	16.671,57
5042000	für Arbeitnehmer	37.180,54	39.213	39.080,35	39.979,20	40.898,73	41.839,39
5071100	Pensionsrückstellungen		12.843	916,00	937,07	958,62	980,67
5071200	Beihilferückstellungen		4.074	229,00	234,27	239,66	245,17
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	6.794,16	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.994,59					
5622000	Leasing	5.791,07	7.500	7.500,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5631000	Büromaterial	208,25					
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	34.602,41	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	2.648,41	2.700	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	482,52					
5641000	Versicherungsbeiträge	5.262,76	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	86.117,24	86.000	86.000,00	86.860,00	87.728,60	88.605,89
5692000	Verfügungsmittel	450,00	2.300	2.300,00			
5693000	Repräsentationen	8.350,26	28.150	13.150,00			
5693100	200 Jahre Landkreis Neuwied	11.489,10					
5699000	Sonstige Aufwendungen		1.000	1.000,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.665				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-119.453,73	-152.187,81	-228.315,37	-233.566,63	-238.938,68	-244.434,26
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-119.453,73	-152.187,81	-228.315,37	-233.566,63	-238.938,68	-244.434,26
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-119.453,73	-152.187,81	-228.315,37	-233.566,63	-238.938,68	-244.434,26
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	-119.453,73	-152.187,81	-228.315,37	-233.566,63	-238.938,68	-244.434,26
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)	-119.453,73	-152.187,81	-228.315,37	-233.566,63	-238.938,68	-244.434,26
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-119.453,73	-193.852,81	-228.315,37	-233.566,63	-238.938,68	-244.434,26



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2018

Produktbeschreibung Produkt 11140: Gremien

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
N.N.

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Bezüge der Beamten	119.112,69	118.810	192.875,37	197.311,50	201.849,67	206.492,20
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	296,91					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12,18					
5042000	für Arbeitnehmer	31,95					
5071100	Pensionsrückstellungen		25.798	28.352,00	29.004,10	29.671,20	30.353,64
5071200	Beihilferückstellungen		7.580	7.088,00	7.251,03	7.417,81	7.588,42
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.665				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-150.195,58	-166.895,51	-158.410,15	-162.053,60	-165.780,85	-169.593,81
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-19.550,93	-24.145,00	-24.145,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-169.746,51	-191.040,51	-182.555,15	-170.553,60	-174.280,85	-178.093,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-169.746,51	-191.040,51	-182.555,15	-170.553,60	-174.280,85	-178.093,81
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	-169.746,51	-191.040,51	-182.555,15	-170.553,60	-174.280,85	-178.093,81
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)	-169.746,51	-191.040,51	-182.555,15	-170.553,60	-174.280,85	-178.093,81
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-169.746,51	-232.706,51	-182.555,15	-170.553,60	-174.280,85	-178.093,81



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	88.739,03	94.600	94.600,00	96.775,80	99.001,64	101.278,68
5021000	Bezüge der Beamten	12.865,67	12.481	13.934,37	14.254,85	14.582,71	14.918,11
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.462,94	41.468	36.219,48	37.052,53	37.904,74	38.776,55
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.219,12	3.528	3.114,61	3.186,25	3.259,54	3.334,50
5042000	für Arbeitnehmer	7.908,82	8.551	7.982,69	8.166,29	8.354,12	8.546,27
5071100	Pensionsrückstellungen		4.872	2.047,00	2.094,10	2.142,27	2.191,55
5071200	Beihilferückstellungen		1.394	512,00	523,78	535,83	548,15
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.884,38	8.500	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	12.158,28	15.645	15.645,00			
5693000	Repräsentationen	448,96					
5699000	Sonstige Aufwendungen	59,31					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.666				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2018

Produktbeschreibung Produkt 11160: Gleichstellung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Doris Eyl-Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	490,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	490,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen	-101.337,80	-104.138,30	-99.779,74	-102.074,67	-104.422,39	-106.824,10
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-86,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-6.272,40	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-107.697,05	-113.338,30	-108.979,74	-111.274,67	-113.622,39	-116.024,10
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-107.206,45	-113.088,30	-108.729,74	-111.024,67	-113.372,39	-115.774,10
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	-107.206,45	-113.088,30	-108.729,74	-111.024,67	-113.372,39	-115.774,10
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)	-107.206,45	-113.088,30	-108.729,74	-111.024,67	-113.372,39	-115.774,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-107.206,45	-154.755,30	-108.729,74	-111.024,67	-113.372,39	-115.774,10



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-490,60	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	79.422,18	81.669	78.194,68	79.993,16	81.833,00	83.715,16
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.608,34	6.802	6.399,26	6.546,44	6.697,01	6.851,04
5042000	für Arbeitnehmer	15.307,28	15.667	15.185,80	15.535,07	15.892,38	16.257,90
5539000	Sonst. Leistungen	86,85					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	30,10					
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.389,30	9.200	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
5693000	Repräsentationen	313,00					
5699000	Sonstige Aufwendungen	540,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.667				

Produktbeschreibung Produkt 11170: Personalvertretung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11170	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Birgit Eisenhuth

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe																
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis																
Beschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben																
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)																
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohl der Beschäftigten/Beamten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.																
Kennzahlen	<p>Anzahl Personalratssitzungen in</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>14</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>13</td> <td>12</td> </tr> </tbody> </table>	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	13	14	14	12	12	13	13	12
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016										
13	14	14	12	12	13	13	12										
Zielgruppen	Mitarbeiter																
Zugeordnete Kostenträger	111710 Personalvertretung																



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-47.417,09	-57.949,53	-78.920,55	-80.735,73	-82.592,66	-84.492,29
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-159,25	-1.500,00	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-47.576,34	-59.449,53	-80.420,55	-82.035,73	-83.892,66	-85.792,29
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.576,34	-59.449,53	-80.420,55	-82.035,73	-83.892,66	-85.792,29
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	-47.576,34	-59.449,53	-80.420,55	-82.035,73	-83.892,66	-85.792,29
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)	-47.576,34	-59.449,53	-80.420,55	-82.035,73	-83.892,66	-85.792,29
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-47.576,34	-101.116,53	-80.420,55	-82.035,73	-83.892,66	-85.792,29



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2018

Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Oliver Honnef

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellen der für die jeweilige Aufgabenstellung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität durch Betreuung der Mitarbeiter Planung und Durchführung des Personaleinsatzes; Bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung; Termingerechte und ordnungsgemäße Abrechnungen			
Auftragsgrundlage	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			
Jahr:	2013	2014	2015	2016
Kennzahlen	Anzahl zu betreuender Mitarbeiter insgesamt: 492 480 485 496			
	Anzahl Auszubildende insgesamt: 29 31 29 37			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2010: 11			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2011: 11			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2012: 10			
	Anzahl Ausbildungsplätze für 2013: 9			
Zielgruppen	Mitarbeiter; Auszubildende; Praktikanten; Dritte			
Zugeordnete Kostenträger	112010	Aus- und Fortbildung		
	112020	Personaleinsatz		
	112030	Personalbetreuung		
	112040	Personalabrechnung		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Bezüge der Beamten	44.581,54	45.656				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.211,11	2.294	61.796,77	63.218,10	64.672,11	66.159,57
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	174,84	182	4.952,37	5.066,28	5.182,81	5.302,01
5042000	für Arbeitnehmer	449,60	467	12.171,41	12.451,35	12.737,74	13.030,71
5071100	Pensionsrückstellungen		7.093				
5071200	Beihilferückstellungen		2.258				
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		800	800,00	800,00	800,00	800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	159,25	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5692000	Verfügungsmittel		200	200,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.667				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.603,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.899.502,74	1.953.900,00	1.953.900,00	2.012.517,00	2.072.892,51	2.135.079,29
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.260,17	188.380,00	74.380,00	75.867,60	77.384,95	78.932,65
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.005.987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.267.455,32	2.142.780,00	2.028.780,00	2.088.889,60	2.150.787,51	2.214.527,09
11	- Personalaufwendungen	-2.807.002,22	-1.668.961,73	-2.058.577,26	-2.105.924,55	-2.154.360,82	-2.203.911,11
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.879.083,00	-2.000.000,00	-2.100.000,00	-2.121.000,00	-2.142.210,00	-2.163.632,10
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-46.718,07	-59.000,00	-62.500,00	-63.125,00	-63.756,25	-64.393,82
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-364.258,82	-369.500,00	-372.500,00	-375.390,00	-378.308,90	-381.256,99
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-5.097.062,11	-4.097.461,73	-4.593.577,26	-4.665.439,55	-4.738.635,97	-4.813.194,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.829.606,79	-1.954.681,73	-2.564.797,26	-2.576.549,95	-2.587.848,46	-2.598.666,93
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	-1.829.606,79	-1.954.681,73	-2.564.797,26	-2.576.549,95	-2.587.848,46	-2.598.666,93
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)	-1.829.606,79	-1.954.681,73	-2.564.797,26	-2.576.549,95	-2.587.848,46	-2.598.666,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-64.490,00	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-64.490,00	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40	-14.621,40
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.829.606,79	-2.019.171,73	-2.579.418,66	-2.591.171,35	-2.602.469,86	-2.613.288,33



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4034000	Jagdsteuer	-43.603,44					
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.899.502,74	-1.953.900	-1.953.900,00	-2.012.517,00	-2.072.892,51	-2.135.079,29
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-101,62					
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung		-90.000				
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-86.042,02	-60.000	-36.000,00	-36.720,00	-37.454,40	-38.203,49
4424110	vom Bund - Sachkostenerstattung	-1.056,12					
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-54.275,12	-6.880	-6.880,00	-7.017,60	-7.157,95	-7.301,11
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-57.776,03					
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-15.391,32					
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-21.417,97					
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	1,14					
4429000	von Sonstigen	-67.794,73	-31.500	-31.500,00	-32.130,00	-32.772,60	-33.428,05
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-14.508,00					
4661000	Ertr. a.d.Auflös.v.Wertbericht., SoPo.u.Rückstell.	-474.591,80					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-447.673,83					
4662000	Erträge aus Zuschreibungen	-83.721,72					
5021000	Bezüge der Beamten	414.817,72	397.689	534.159,83	546.445,51	559.013,75	571.871,05
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	312.387,86	291.257	429.564,22	439.444,20	449.551,42	459.891,11
5031000	für Beamte (Rhein.Versorgungskasse)		89.000	90.000,00	92.070,00	94.187,61	96.353,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.791,67	22.660	29.503,98	30.182,57	30.876,78	31.586,94
5042000	für Arbeitnehmer	56.484,09	57.360	77.202,23	78.977,88	80.794,37	82.652,64
5051000	Beihilfen für Beamte	749.571,93	800.000	800.000,00	818.400,00	837.223,20	856.479,33
5061000	Beamte	1.738,34	2.400				
5062000	für Arbeitnehmer	3.736,95	5.500				
5071100	Pensionsrückstellungen	1.007.535,00	3.096	78.519,00	80.324,94	82.172,41	84.062,37
5071200	Beihilferückstellungen	240.078,05		19.628,00	20.079,45	20.541,28	21.013,74
5091001	Pausch.Lohnsteuer	860,61					
5111000	für Beamte	1.879.083,00	2.000.000	2.100.000,00	2.121.000,00	2.142.210,00	2.163.632,10
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	46.718,07	44.000	47.500,00	47.975,00	48.454,75	48.939,30
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	48.406,32	44.500	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	31.414,56	42.000	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	280.505,54	279.000	285.000,00	287.850,00	290.728,50	293.635,79
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	3.932,40	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		64.490	14.621,40	14.621,40	14.621,40	14.621,40

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-69.256,66	-104.887,37	-48.098,74	-49.205,00	-50.336,71	-51.494,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.746,12	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-5.752,82	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-78.755,60	-131.887,37	-75.098,74	-76.205,00	-77.336,71	-78.494,47
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-78.755,60	-131.887,37	-75.098,74	-76.205,00	-77.336,71	-78.494,47
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	-78.755,60	-131.887,37	-75.098,74	-76.205,00	-77.336,71	-78.494,47
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)	-78.755,60	-131.887,37	-75.098,74	-76.205,00	-77.336,71	-78.494,47
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-78.755,60	-173.554,37	-75.098,74	-76.205,00	-77.336,71	-78.494,47



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Bezüge der Beamten	63.585,40	71.033	32.850,15	33.605,70	34.378,63	35.169,34
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	4.422,33	4.588	4.819,11	4.929,95	5.043,34	5.159,34
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	349,79	364	383,08	391,89	400,90	410,12
5042000	für Arbeitnehmer	899,14	933	1.010,40	1.033,64	1.057,41	1.081,73
5061000	Beamte		1.000	1.000,00	1.023,00	1.046,53	1.070,60
5062000	für Arbeitnehmer		2.000	2.000,00	2.046,00	2.093,06	2.141,20
5071100	Pensionsrückstellungen		22.541	4.829,00	4.940,06	5.053,68	5.169,92
5071200	Beihilferückstellungen		2.428	1.207,00	1.234,76	1.263,16	1.292,22
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	3.746,12	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	5.752,82	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.667				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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.:	2015	2016	2017
		495	500	504
Zielgruppen	Mitarbeiter			
Zugeordnete Kostenträger	114410	Planung und Entwicklung		
	114420	Betrieb Hardware		
	114430	Betrieb Software		
	114440	Schulung		
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	428,00	197,00	197,00	198,97	200,96	202,97
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	83,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	511,28	197,00	197,00	198,97	200,96	202,97
11	- Personalaufwendungen	-404.833,57	-482.119,55	-428.359,79	-438.212,06	-448.290,96	-458.601,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326.940,22	-409.000,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00	-459.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-146.518,49	-125.096,41	-154.104,37	-154.874,91	-155.649,27	-156.427,51
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-97.478,71	-96.000,00	-103.000,00	-156.040,00	-157.090,40	-158.151,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-975.770,99	-1.112.215,96	-1.144.964,16	-1.208.626,97	-1.220.530,63	-1.232.680,44
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-975.259,71	-1.112.018,96	-1.144.767,16	-1.208.428,00	-1.220.329,67	-1.232.477,47
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	-975.259,71	-1.112.018,96	-1.144.767,16	-1.208.428,00	-1.220.329,67	-1.232.477,47
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)	-975.259,71	-1.112.018,96	-1.144.767,16	-1.208.428,00	-1.220.329,67	-1.232.477,47
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-975.259,71	-1.153.685,96	-1.144.767,16	-1.208.428,00	-1.220.329,67	-1.232.477,47

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														



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 Technikunterstützte Informationsverarbeitung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-428,00	-197	-197,00	-198,97	-200,96	-202,97
4425030	Erstattung priv. Telefongespräche/priv. Kopien	-83,28					
5021000	Bezüge der Beamten	94.036,61	95.767	99.489,60	101.777,87	104.118,77	106.513,50
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	238.704,41	270.478	241.048,64	246.592,75	252.264,38	258.066,46
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.938,42	23.195	19.515,92	19.964,79	20.423,99	20.893,73
5042000	für Arbeitnehmer	51.154,13	57.300	50.024,63	51.175,19	52.352,22	53.556,32
5071100	Pensionsrückstellungen		33.458	14.624,00	14.960,35	15.304,44	15.656,44
5071200	Beihilferückstellungen		1.922	3.657,00	3.741,11	3.827,16	3.915,18
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	326.940,22	409.000	459.500,00	459.500,00	459.500,00	459.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	73.691,76	66.784	76.010,29	76.390,35	76.772,29	77.156,15
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.826,73	58.312	78.094,08	78.484,56	78.876,98	79.271,36
5624000	Datenverarbeitung	41.148,48	46.000	52.000,00	105.040,00	106.090,40	107.151,30
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	8.081,00					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	48.133,77	50.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	115,46					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.667				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	593,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	617,71	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	18.226,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.437,87	45.000,00	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,36
11	- Personalaufwendungen	-509.646,30	-586.026,81	-573.651,23	-586.845,22	-600.342,68	-614.150,56
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-150.061,96	-176.000,00	-181.000,00	-185.880,00	-190.955,20	-196.233,41
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-19.924,85	-19.694,60	-21.559,26	-21.667,06	-21.775,39	-21.884,27
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-408.199,88	-469.800,00	-436.800,00	-503.250,00	-504.714,50	-506.193,65
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.087.832,99	-1.251.521,41	-1.213.010,49	-1.297.642,28	-1.317.787,77	-1.338.461,89
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.068.395,12	-1.206.521,41	-1.168.010,49	-1.251.742,28	-1.270.969,77	-1.290.707,53
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	-1.068.395,12	-1.206.521,41	-1.168.010,49	-1.251.742,28	-1.270.969,77	-1.290.707,53
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)	-1.068.395,12	-1.206.521,41	-1.168.010,49	-1.251.742,28	-1.270.969,77	-1.290.707,53
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-41.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.068.395,12	-1.248.188,41	-1.168.010,49	-1.251.742,28	-1.270.969,77	-1.290.707,53



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4419000	Sonstige	-593,19					
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners		-45.000	-45.000,00	-45.900,00	-46.818,00	-47.754,36
4425030	Erstattung priv. Telefongespräche/priv. Kopien	-617,71					
4611000	Ertr. a. d. Veräuß. v. immat. Verm. Gegenst. u. Sachan- lage	-800,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-17.426,97					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	401.289,74	459.469	446.875,77	457.153,92	467.668,47	478.424,85
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	32.889,78	35.682	35.040,28	35.846,21	36.670,68	37.514,10
5042000	für Arbeitnehmer	75.466,78	90.876	91.735,18	93.845,09	96.003,53	98.211,61
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenan- l., Gebäude	582,74					
5235000	Fahrzeugunterhaltung (incl. Betriebs- u. Schmierst.)	42.714,05	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.846,35	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	5.131,70	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	11.265,00	14.000	14.000,00	14.560,00	15.142,40	15.748,10
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	85.522,12	103.000	108.000,00	112.320,00	116.812,80	121.485,31
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.924,85	19.695	21.559,26	21.667,06	21.775,39	21.884,27
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	7,20					
5622000	Leasing	72.847,75	65.500	65.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,13
5631000	Büromaterial	85.092,95	100.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	80.901,40	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5633000	Porto und Versandkosten	156.015,12	220.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-150,00					
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	464,17					
5641000	Versicherungsbeiträge	9.786,79	12.500	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	3.234,50	1.800	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.667				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2018

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):
N.N.

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:	2014	2015	2016	2017
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	42	43	46	46
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	41,72	41,87	40,87	44,52
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	114910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	114920	Branchensoftwarebetreuung			
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	155,00	155,00	155,00	156,55	158,12	159,70
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	18.058,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	18.213,08	155,00	155,00	156,55	158,12	159,70
11	- Personalaufwendungen	-169.917,71	-235.885,17	-139.144,64	-142.344,97	-145.618,90	-148.968,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.095,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.999,00	-1.998,00	-1.998,00	-2.007,99	-2.018,03	-2.028,12
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-200.801,01	-140.100,00	-156.850,00	-228.250,00	-229.664,00	-231.092,14
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-382.813,56	-377.983,17	-297.992,64	-372.602,96	-377.300,93	-382.088,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.600,48	-377.828,17	-297.837,64	-372.446,41	-377.142,81	-381.928,70
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	-364.600,48	-377.828,17	-297.837,64	-372.446,41	-377.142,81	-381.928,70
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)	-364.600,48	-377.828,17	-297.837,64	-372.446,41	-377.142,81	-381.928,70
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.998,00	296.044,00	296.044,00	296.044,00	296.044,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-296.044,00	-296.044,00	-296.044,00	-296.044,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	374.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-364.600,48	-2.830,17	-297.837,64	-372.446,41	-377.142,81	-381.928,70



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-155,00	-155	-155,00	-156,55	-158,12	-159,70
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-5.293,84					
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-12.764,24					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-374.998	-296.044,00	-296.044,00	-296.044,00	-296.044,00
5021000	Bezüge der Beamten	122.954,07	126.013	80.385,82	82.234,69	84.126,09	86.060,99
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	36.640,22	42.287	34.212,60	34.999,49	35.804,48	36.627,99
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.060,76	3.504	2.802,92	2.867,39	2.933,34	3.000,81
5042000	für Arbeitnehmer	7.262,66	7.997	6.973,30	7.133,68	7.297,75	7.465,60
5071100	Pensionsrückstellungen		47.294	11.816,00	12.087,77	12.365,79	12.650,20
5071200	Beihilferückstellungen		8.790	2.954,00	3.021,95	3.091,45	3.162,55
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	10.095,84					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.999,00	1.998	1.998,00	2.007,99	2.018,03	2.028,12
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.989,57	80.500	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	10.854,05	9.600	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	120.871,94	50.000	70.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,14
5631000	Büromaterial	56,22					
5699100	Sonstige Aufwendungen (Breitband)	50.029,23					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			296.044,00	296.044,00	296.044,00	296.044,00



Teilhaushalt 2: Finanzen, Immobilien und Kreisstraßen

Teilgeschäftsbereich Finanzen: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte :

1161 Finanzen
1162 Zahlungsabwicklung
1169 Führung und Leitung 9

Teilgeschäftsbereich Immobilien und Kreisstraßen: Beigeordneter Michael Mahler

Zugehörige Produkte :

1141 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
5420 Kreisstraßen

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.126.207,83	4.029.480,13	4.161.839,49	4.241.637,88	4.323.379,66	4.407.118,62
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.283,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.639,41	52.600,00	57.540,00	58.115,40	58.696,55	59.283,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.381,94	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	488.291,85	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.780.804,54	4.232.630,13	4.369.929,49	4.452.703,28	4.537.474,21	4.624.297,10
11	- Personalaufwendungen	-1.705.898,59	-1.944.251,37	-1.925.182,11	-1.969.461,31	-2.014.758,90	-2.061.098,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.278.061,09	-3.238.400,00	-3.316.300,00	-3.352.519,00	-3.389.440,19	-3.427.077,40
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.505.099,40	-3.359.472,63	-3.479.679,50	-3.497.077,93	-3.514.563,31	-3.532.136,12
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-410.433,61	-177.110,00	-195.090,00	-274.816,10	-276.781,67	-278.766,88
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-8.899.492,69	-8.719.234,00	-8.916.251,61	-9.093.874,34	-9.195.544,07	-9.299.078,76
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.118.688,15	-4.486.603,87	-4.546.322,12	-4.641.171,06	-4.658.069,86	-4.674.781,66
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.388,02	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	1.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-4.117.300,13	-4.486.603,87	-4.546.322,12	-4.641.171,06	-4.658.069,86	-4.674.781,66
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)	-4.117.300,13	-4.486.603,87	-4.546.322,12	-4.641.171,06	-4.658.069,86	-4.674.781,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.093,00	145.684,00	145.684,00	145.684,00	145.684,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-111.396,00	-145.684,00	-145.684,00	-145.684,00	-145.684,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-4.117.300,13	-4.430.906,87	-4.546.322,12	-4.641.171,06	-4.658.069,86	-4.674.781,66

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.313.233,11	-3.183.693,37	-3.237.845,11	-3.335.946,35	-3.356.192,63	-3.376.347,82
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	1.219,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.312.013,94	-3.183.693,37	-3.237.845,11	-3.335.946,35	-3.356.192,63	-3.376.347,82
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.	-2.312.013,94	-3.183.693,37	-3.237.845,11	-3.335.946,35	-3.356.192,63	-3.376.347,82
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.	-2.312.013,94	-3.183.693,37	-3.237.845,11	-3.335.946,35	-3.356.192,63	-3.376.347,82
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.158.555,00	1.387.750,00	1.510.000,00	1.430.000,00	942.500,00	520.000,00
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	1.348,84	1.250.000,00	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	1.159.903,84	2.637.750,00	1.510.000,00	1.430.000,00	942.500,00	520.000,00
17	Auszahlungen f. immat. Vermögensgegenstände	-199.911,35	-200.000,00	-240.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-1.684.669,42	-2.155.000,00	-2.320.000,00	-2.220.000,00	-1.470.000,00	-820.000,00
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	-1.884.580,77	-2.355.000,00	-2.560.000,00	-2.470.000,00	-1.720.000,00	-1.070.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-724.676,93	282.750,00	-1.050.000,00	-1.040.000,00	-777.500,00	-550.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-3.036.690,87	-2.900.943,37	-4.287.845,11	-4.375.946,35	-4.133.692,63	-3.926.347,82



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€							
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000,00	0,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-300.000,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00		
STR9009 Ausbau K 27 Rederscheid	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00		
STR9011 Ausbau K 64 Limbach- Krumnscheid (2.BA)	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	227.500,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00		
STR9037 K 135 OD Seyen, 1. BA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00		
STR9045 K87 Elsachtal	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00		
STR9047 K117 Ausbau OD Großmaischeid	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9049 K111 OD Neuwied/ Wollendorf	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00		
STR9050 K78-BAB 3, 2.BA Rahms	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	0,00	0,00		
STR9058 K113-Thalhausener Mühle	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9059 K114 Neuwied-Engers	0,00	600.000,00	400.000,00	200.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	260.000,00	130.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-400.000,00	-200.000,00	0,00		
STR9062 Ausbau K55 Buchholz- Krautscheid-Landesgrenze	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
STR9063 Ausbau K 58 Buchholz Mendt-Industriepark	630.000,00	470.000,00	700.000,00	0,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	409.500,00	0,00	455.000,00	0,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-630.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00		
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung	240.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-240.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00		
Summe	2.540.000,00	1.870.000,00	2.450.000,00	1.700.000,00	1.050.000,00		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 02 Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
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	
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	
Summe	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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 Finanzberichtswesen, 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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	409.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	409.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-102.393,68	-138.672,71	-120.473,98	-123.244,90	-126.079,54	-128.979,37
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	13.499,60	-2.000,00	-2.000,00	-4.040,00	-4.080,40	-4.121,20
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-88.894,08	-140.672,71	-122.473,98	-127.284,90	-130.159,94	-133.100,57
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	320.898,33	-140.672,71	-122.473,98	-127.284,90	-130.159,94	-133.100,57
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	320.898,33	-140.672,71	-122.473,98	-127.284,90	-130.159,94	-133.100,57
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)	320.898,33	-140.672,71	-122.473,98	-127.284,90	-130.159,94	-133.100,57
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	320.898,33	-168.521,71	-122.473,98	-127.284,90	-130.159,94	-133.100,57



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):

Florian Hoffstadt

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4662210	Ertrag aus Zuschreibungen Abfallentsorgungsbetrieb	-148.287,26					
4662220	Ertrag aus Zuschreibungen Kreiswasserwerk	-261.505,15					
5021000	Bezüge der Beamten	95.098,94	99.926	101.773,98	104.114,79	106.509,44	108.959,15
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.630,52	6.405				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	442,02	505				
5042000	für Arbeitnehmer	1.138,77	1.297				
5062000	für Arbeitnehmer	83,43					
5071100	Pensionsrückstellungen		23.344	14.961,00	15.305,11	15.657,13	16.017,25
5071200	Beihilferückstellungen		7.196	3.739,00	3.825,00	3.912,97	4.002,97
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	2.441,64	2.000	2.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5641000	Versicherungsbeiträge	-15.941,24					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		27.849				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-1.071,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	42.775,61	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.703,85	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00	30.550,00
11	- Personalaufwendungen	-480.216,56	-534.434,62	-501.999,84	-513.545,83	-525.357,37	-537.440,60
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-50.323,91	-55.150,00	-55.150,00	-55.150,50	-55.151,01	-55.151,52
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-530.540,47	-589.584,62	-557.149,84	-568.696,33	-580.508,38	-592.592,12
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-488.836,62	-559.034,62	-526.599,84	-538.146,33	-549.958,38	-562.042,12
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.388,02	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	1.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	-487.448,60	-559.034,62	-526.599,84	-538.146,33	-549.958,38	-562.042,12
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)	-487.448,60	-559.034,62	-526.599,84	-538.146,33	-549.958,38	-562.042,12
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-487.448,60	-586.883,62	-526.599,84	-538.146,33	-549.958,38	-562.042,12



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	1.071,76	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4622000	Säumniszuschl., Mahngeb., Zustellungsgeb. u.a.	-42.275,33	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	1.250,00	-50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.750,28					
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.388,02					
5021000	Bezüge der Beamten	67.058,68	75.367	107.760,49	110.238,99	112.774,48	115.368,30
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	320.628,74	337.778	289.626,10	296.287,50	303.102,11	310.073,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.013,91	27.499	23.319,39	23.855,73	24.404,41	24.965,71
5042000	für Arbeitnehmer	66.515,23	69.924	61.494,86	62.909,24	64.356,15	65.836,35
5071100	Pensionsrückstellungen		18.954	15.840,00	16.204,32	16.577,02	16.958,29
5071200	Beihilferückstellungen		4.912	3.959,00	4.050,05	4.143,20	4.238,50
5637000	Bankgebühren	21.648,92	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	50,00	50	50,00	50,50	51,01	51,52
5649000	Sonst. betriebliche Aufwendungen	-8,32					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.409,82					
5663000	Vollstreckungskosten	27.175,01	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.	48,48	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		27.849				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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	2015	2016	2017
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung (ohne Schulsekr.)	35	34	34
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	31,09	32,34	32,59
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	116910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	116920	Branchensoftwarebetreuung		
	116930	Assistenz der Abteilungsleitung		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.385,75	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	22.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-146.393,29	-208.091,74	-182.155,90	-186.345,50	-190.631,44	-195.015,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-495,00	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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-9.232,27	-17.460,00	-17.460,00	-23.580,00	-23.701,20	-23.823,61
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-156.120,56	-225.551,74	-199.615,90	-209.925,50	-214.332,64	-218.839,55
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.372,56	-225.551,74	-199.615,90	-209.925,50	-214.332,64	-218.839,55
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	-131.372,56	-225.551,74	-199.615,90	-209.925,50	-214.332,64	-218.839,55
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)	-131.372,56	-225.551,74	-199.615,90	-209.925,50	-214.332,64	-218.839,55
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.093,00	145.684,00	145.684,00	145.684,00	145.684,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-145.684,00	-145.684,00	-145.684,00	-145.684,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	167.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-131.372,56	-58.458,74	-199.615,90	-209.925,50	-214.332,64	-218.839,55



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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 Werteerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - einschließlich Straßen (auch Produkt 5410)	
Auftragsgrundlagen	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Schulgesetz (SchulG)	
Allgemeine Ziele	1.) Einführung eines zentralen Energiecontrollings (Heizung, Strom, Wasser) 2.) Senkung des Energieverbrauchs -Heizung - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Strom - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277 -Wasser - bezogen auf die Zahl der Nutzer	
Kennzahlen	Zu betreuende Gebäude: 3 Dienstgebäude, 26 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, Kreismuseum, Gemeinschaftsunterkunft Hafenstraße	
Zielgruppen	Grundstücks- und Gebäudenutzer	
Zugeordnete Kostenträger	114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement
	114120	Technisches Gebäudemanagement
	114130	Dienstleistungsmanagement



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9/2 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-2.385,75					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-22.382,25					
4621200	Ordnungsrechtl. Erträge - Verwarngelder	20,00					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-167.093	-145.684,00	-145.684,00	-145.684,00	-145.684,00
5021000	Bezüge der Beamten	141.585,79	148.467	153.881,90	157.421,18	161.041,87	164.745,83
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.753,65	4.270				
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	294,73	337				
5042000	für Arbeitnehmer	759,12	864				
5071100	Pensionsrückstellungen		43.552	22.619,00	23.139,24	23.671,44	24.215,87
5071200	Beihilferückstellungen		10.601	5.655,00	5.785,08	5.918,13	6.054,24
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	495,00					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.436,01	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
5613000	Auf.f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	4.796,26	3.460	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
5629000	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		6.000	6.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			145.684,00	145.684,00	145.684,00	145.684,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	108.146,00	108.148,00	102.966,00	103.995,66	105.035,62	106.085,98
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	43.538,28	52.600,00	57.540,00	58.115,40	58.696,55	59.283,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	151.684,28	160.748,00	160.506,00	162.111,06	163.732,17	165.369,50
11	- Personalaufwendungen	-913.988,06	-984.399,06	-1.054.085,33	-1.078.329,28	-1.103.130,85	-1.128.502,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.822,44	-604.500,00	-603.300,00	-605.519,00	-607.760,19	-610.023,80
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-344.122,89	-336.800,00	-325.075,00	-326.700,40	-328.333,90	-329.975,56
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-236.570,22	-94.500,00	-112.480,00	-184.045,60	-185.849,06	-187.670,55
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.968.503,61	-2.020.199,06	-2.094.940,33	-2.194.594,28	-2.225.074,00	-2.256.172,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.816.819,33	-1.859.451,06	-1.934.434,33	-2.032.483,22	-2.061.341,83	-2.090.803,28
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	-1.816.819,33	-1.859.451,06	-1.934.434,33	-2.032.483,22	-2.061.341,83	-2.090.803,28
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)	-1.816.819,33	-1.859.451,06	-1.934.434,33	-2.032.483,22	-2.061.341,83	-2.090.803,28
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.816.819,33	-1.887.300,06	-1.934.434,33	-2.032.483,22	-2.061.341,83	-2.090.803,28



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-108.146,00	-108.148	-102.966,00	-103.995,66	-105.035,62	-106.085,98
4412000	Mieten und Pachten	-43.538,28	-48.000	-48.000,00	-48.480,00	-48.964,80	-49.454,45
4419000	Sonstige		-4.600	-9.540,00	-9.635,40	-9.731,75	-9.829,07
5021000	Bezüge der Beamten	75.570,94	76.973	80.892,96	82.753,50	84.656,83	86.603,93
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	655.262,68	691.513	745.973,05	763.130,43	780.682,43	798.638,13
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	51.093,67	54.158	58.293,49	59.634,24	61.005,83	62.408,96
5042000	für Arbeitnehmer	132.060,77	138.803	154.061,83	157.605,25	161.230,17	164.938,47
5071100	Pensionsrückstellungen		17.796	11.891,00	12.164,49	12.444,27	12.730,50
5071200	Beihilferückstellungen		5.156	2.973,00	3.041,37	3.111,32	3.182,88
5221000	Heizung	117.707,26	110.000	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,13
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	56.357,04	84.000	84.000,00	84.840,00	85.688,40	86.545,29
5223000	Wasser/ Abwasser	21.582,93	11.000	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31
5224000	Abfall	4.204,00	5.100	6.900,00	6.969,00	7.038,69	7.109,07
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	196.634,76	296.000	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	76.472,38	89.000	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	864,07	9.400	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.079,00	7.079	7.079,00	7.114,40	7.149,97	7.185,72
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen		1.454				
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.466,00	18.467	18.467,00	18.559,34	18.652,14	18.745,40
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	212.709,00	212.709	212.709,00	213.772,55	214.841,41	215.915,62
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	39.400,00	37.949	36.691,00	36.874,46	37.058,83	37.244,12
5361000	Afa Wohnbauten	9.978,00	9.978	9.978,00	10.027,89	10.078,03	10.128,42
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	49.661,89	42.327	33.315,00	33.481,58	33.648,99	33.817,23
5381000	Afa Fahrzeuge	185,00	186	186,00	186,93	187,86	188,80
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.644,00	6.651	6.650,00	6.683,25	6.716,67	6.750,25
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.017,99	12.300	1.500,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5629000	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	9.297,21	39.500				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.177,14	3.200	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
5641000	Versicherungsbeiträge	37.858,43	39.000	39.000,00	39.390,00	39.783,90	40.181,74
5651000	Verluste a.d. Abgang von Gegenst.d. Anlageverm.	180.000,00					
5681000	Grundsteuer	219,45	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		27.849				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Rüdiger David

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.018.061,83	3.921.332,13	4.058.873,49	4.137.642,22	4.218.344,04	4.301.032,64
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.381,94	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	13.361,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.152.876,00	4.041.332,13	4.178.873,49	4.260.042,22	4.343.192,04	4.428.377,60
11	- Personalaufwendungen	-62.907,00	-78.653,24	-66.467,06	-67.995,80	-69.559,70	-71.159,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.803.743,65	-2.633.900,00	-2.713.000,00	-2.747.000,00	-2.781.680,00	-2.817.053,60
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.159.776,51	-3.021.472,63	-3.153.404,50	-3.169.171,53	-3.185.017,38	-3.200.942,47
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-127.806,81	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-6.154.233,97	-5.742.025,87	-5.940.871,56	-5.992.167,33	-6.044.257,08	-6.097.155,65
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.001.357,97	-1.700.693,74	-1.761.998,07	-1.732.125,11	-1.701.065,04	-1.668.778,05
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	-2.001.357,97	-1.700.693,74	-1.761.998,07	-1.732.125,11	-1.701.065,04	-1.668.778,05
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)	-2.001.357,97	-1.700.693,74	-1.761.998,07	-1.732.125,11	-1.701.065,04	-1.668.778,05
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.001.357,97	-1.728.542,74	-1.761.998,07	-1.732.125,11	-1.701.065,04	-1.668.778,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.746.672,00	-1.828.000	-1.909.000,00	-1.966.270,00	-2.025.258,10	-2.086.015,84
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.271.389,83	-2.093.332	-2.149.873,49	-2.171.372,22	-2.193.085,94	-2.215.016,80
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-1.969,52					
4412000	Mieten und Pachten	-101,13					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.700,00					
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-117.681,94	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4611200	Ertr. a. d. Veräuß.v. Grundstücken und Gebäude	-175,00					
4628000	Schadensersatzleistungen	-11.072,57					
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landesplf.)	-96,00					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.018,01					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.152,83	51.027	51.696,58	52.885,60	54.101,97	55.346,32
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.051,34	4.196	4.209,30	4.306,11	4.405,15	4.506,47
5042000	für Arbeitnehmer	9.702,83	10.023	10.561,18	10.804,09	11.052,58	11.306,79
5071100	Pensionsrückstellungen		11.006				
5071200	Beihilferückstellungen		2.401				
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	1.034.472,41	700.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	52.743,20	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	58.259,30	87.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	130.876,86	180.000	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.524.391,88	1.613.900	1.700.000,00	1.734.000,00	1.768.680,00	1.804.053,60
5233600	Brücke Engers-Urmitz	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	228.723,35	224.244	231.809,42	232.968,47	234.133,31	235.303,98
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	133.532,00	133.532	133.532,00	134.199,66	134.870,66	135.545,01
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.713.371,16	2.579.547	2.703.913,08	2.717.432,65	2.731.019,81	2.744.674,91
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	84.150,00	84.150	84.150,00	84.570,75	84.993,60	85.418,57
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	36,05	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	95,55	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5651200	Sachanlagen	127.675,21					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		27.849				



Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	214.475,07	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.637,44	45.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.979,83	84.000,00	84.000,00	85.680,00	87.393,60	89.141,47
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	3.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	527.689,71	342.000,00	337.000,00	339.080,00	341.197,60	343.353,51
11	- Personalaufwendungen	-372.777,67	-416.314,71	-432.378,90	-442.323,63	-452.497,06	-462.904,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.430,36	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00	-12.700,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.813,00	-3.714,00	-4.714,00	-4.737,58	-4.761,27	-4.785,07
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-128.445,37	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.512,50	-128.787,63
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-48.098,41	-65.050,00	-60.050,00	-5.053,50	-5.057,04	-5.060,61
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-563.564,81	-622.778,71	-634.842,90	-591.064,71	-602.527,87	-614.237,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.875,10	-280.778,71	-297.842,90	-251.984,71	-261.330,27	-270.884,27
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	-35.875,10	-280.778,71	-297.842,90	-251.984,71	-261.330,27	-270.884,27
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)	-35.875,10	-280.778,71	-297.842,90	-251.984,71	-261.330,27	-270.884,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-35.875,10	-280.778,71	-297.842,90	-251.984,71	-261.330,27	-270.884,27



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-88.817,37	-229.052,71	-244.106,90	-197.097,60	-205.266,03	-213.616,29
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-88.817,37	-229.052,71	-244.106,90	-197.097,60	-205.266,03	-213.616,29
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.	-88.817,37	-229.052,71	-244.106,90	-197.097,60	-205.266,03	-213.616,29
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.	-88.817,37	-229.052,71	-244.106,90	-197.097,60	-205.266,03	-213.616,29
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	-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	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-88.817,37	-231.552,71	-246.606,90	-199.597,60	-207.766,03	-216.116,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
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	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis					
Beschreibung	Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landkreises und seiner Einrichtungen nach Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und sonstiger juristischer Personen des öffentlichen Rechts; Ergebnisanalyse und Aufzeigen von Abweichungen, Vorschläge zur Optimierung der Zielerreichung					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Landeshaushaltsordnung (LHO), Rechnungshofgesetz (RHG), Zweckverbrauchsgesetz (ZwVG)					
Allgemeine Ziele	Zeitnahe, begleitende und unterstützende Prüfung					
Kennzahlen	Jahr:	2012	2013	2014	2015	2016
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	9	9	9	9	
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	8,15	8,15	7,40	7,40	
Zielgruppen	Gremien, Kommunen, Zweckverbände, juristische Personen des öffentlichen Rechts					
Zugeordnete Kostenträger	118110	Örtliche Prüfung				
	118120	Überörtliche Prüfung				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-198.666,76	-238.564,29	-242.536,36	-248.114,71	-253.821,34	-259.659,21
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-1.069,22	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-199.735,98	-241.264,29	-245.236,36	-250.814,71	-256.521,34	-262.359,21
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-199.735,98	-241.264,29	-245.236,36	-250.814,71	-256.521,34	-262.359,21
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	-199.735,98	-241.264,29	-245.236,36	-250.814,71	-256.521,34	-262.359,21
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)	-199.735,98	-241.264,29	-245.236,36	-250.814,71	-256.521,34	-262.359,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-199.735,98	-241.264,29	-245.236,36	-250.814,71	-256.521,34	-262.359,21



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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	<p>Der Landkreis ist Träger des Roentenmuseums Neuwied. Hier werden Möbel aus der Neuwieder Manufaktur Abraham und David Roentgens, den bedeutendsten Möbelkünstlern des 18. Jahrhunderts, sowie Uhren der Kinzing-Werkstatt präsentiert. Neuwieder Möbel des 19. Jahrhunderts ergänzen neben Gemälden, Druckgrafik der Rheinromantik, Westerwälder Steinzeug, Eisenkunstguss aus der Sayner Hütte und anderen kunstgewerblichen Gegenständen die gesamte Ausstellung.</p> <p>Die Sammlungen des Roentgenmuseums werden durch zahlreiche Neuerwerbungen, Stiftungen und Leihgaben aus öffentlichem und privatem Besitz ständig erweitert.</p> <p>Der Landkreis schafft die personellen und sachlichen Voraussetzungen für den Erhalt und die Weiterentwicklung des Roentgenmuseums Neuwied.</p>						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele							
Kennzahlen	Jahr:	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	Anzahl Besucher:	5.683	5.071	4.534	4.607	4.805	5.658
	Anzahl Führungen:	62	32	45	49	55	63
	Anzahl Sonderveranstaltungen:	11	27	23	22	28	28
Zielgruppen	Besucher, Interessierte						
Zugeordnete Kostenträger	252010	Bereitstellung					
	252020	Betrieb Unterhaltung der Sammlungen					
	252030	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Bezüge der Beamten	198.666,76	204.964	204.888,36	209.600,79	214.421,60	219.353,29
5071100	Pensionsrückstellungen		25.500	30.118,00	30.810,72	31.519,36	32.244,30
5071200	Beihilferückstellungen		8.100	7.530,00	7.703,20	7.880,38	8.061,62
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	136,44	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	932,78	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.964,30	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,20	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.421,75	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	3.633,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	142.125,32	144.000,00	144.000,00	144.120,00	144.241,40	144.364,22
11	- Personalaufwendungen	-140.374,83	-140.297,96	-153.175,22	-156.698,25	-160.302,29	-163.989,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.430,36	-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	-79,00	-79,00	-79,40	-79,80	-80,20
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-2.828,57	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-153.812,76	-155.076,96	-167.954,22	-171.477,65	-175.082,09	-178.769,46
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.687,44	-11.076,96	-23.954,22	-27.357,65	-30.840,69	-34.405,24
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	-11.687,44	-11.076,96	-23.954,22	-27.357,65	-30.840,69	-34.405,24
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)	-11.687,44	-11.076,96	-23.954,22	-27.357,65	-30.840,69	-34.405,24
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	-11.687,44	-11.076,96	-23.954,22	-27.357,65	-30.840,69	-34.405,24



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130.000,00	-130.000	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-5.964,30	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-106,20	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,01
4425000	vom privaten Bereich	-2.421,75	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-3.633,07					
5021000	Bezüge der Beamten	42.217,18	46.414	49.517,52	50.656,43	51.821,52	53.013,42
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.952,31	64.532	73.763,62	75.460,18	77.195,76	78.971,27
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.855,61	5.003	5.662,96	5.793,20	5.926,44	6.062,75
5042000	für Arbeitnehmer	15.349,73	12.941	15.132,12	15.480,16	15.836,20	16.200,43
5071100	Pensionsrückstellungen		8.736	7.279,00	7.446,42	7.617,69	7.792,90
5071200	Beihilferückstellungen		2.672	1.820,00	1.861,86	1.904,68	1.948,49
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	629,73	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	9.800,63	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,00	79	79,00	79,40	79,80	80,20
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.448,78	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.379,79	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	84.475,07	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
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	26.531,24	35.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	111.006,31	115.000,00	110.000,00	110.300,00	110.603,00	110.909,03
11	- Personalaufwendungen	-33.736,08	-37.452,46	-36.667,32	-37.510,67	-38.373,43	-39.256,00
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.	-3.634,00	-3.635,00	-4.635,00	-4.658,18	-4.681,47	-4.704,87
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-128.445,37	-125.000,00	-125.000,00	-126.250,00	-127.512,50	-128.787,63
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-44.200,62	-60.350,00	-55.350,00	-353,50	-357,04	-360,61
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-210.016,07	-226.437,46	-221.652,32	-168.772,35	-170.924,44	-173.109,11
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-99.009,76	-111.437,46	-111.652,32	-58.472,35	-60.321,44	-62.200,08
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	-99.009,76	-111.437,46	-111.652,32	-58.472,35	-60.321,44	-62.200,08
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)	-99.009,76	-111.437,46	-111.652,32	-58.472,35	-60.321,44	-62.200,08
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	-99.009,76	-111.437,46	-111.652,32	-58.472,35	-60.321,44	-62.200,08



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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)	2013	2014	2015	2016
		3.832 cbm	3.706 cbm	3.704 cbm	3.640 cbm

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

Zugeordnete Kostenträger 533010 Verwaltung / Überwachung KWW



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-80.000,00	-80.000	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	-4.475,07					
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-26.531,24	-35.000	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03
5021000	Bezüge der Beamten	10.554,24	11.604	12.379,32	12.664,04	12.955,32	13.253,29
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.270,00	18.043	17.305,28	17.703,30	18.110,48	18.527,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.460,46	1.444	1.387,48	1.419,39	1.452,04	1.485,44
5042000	für Arbeitnehmer	3.451,38	3.358	3.320,24	3.396,61	3.474,73	3.554,65
5071100	Pensionsrückstellungen		2.336	1.820,00	1.861,87	1.904,70	1.948,50
5071200	Beihilferückstellungen		668	455,00	465,46	476,16	487,10
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	3.255,00	3.256	4.256,00	4.277,28	4.298,67	4.320,16
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	379,00	379	379,00	380,90	382,80	384,71
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	128.445,37	125.000	125.000,00	126.250,00	127.512,50	128.787,63
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u.Vereinen	465,00	350	350,00	353,50	357,04	360,61
5699000	Sonstige Aufwendungen	43.735,62	60.000	55.000,00			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	253.062,58	61.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	253.062,58	61.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	253.062,58	61.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
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	253.062,58	61.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
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)	253.062,58	61.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	253.062,58	61.000,00	61.000,00	62.220,00	63.464,40	64.733,69



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-5.444,69	-5.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-247.617,89	-56.000	-56.000,00	-57.120,00	-58.262,40	-59.427,65



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**Produktbeschreibung Produkt 57180:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	21.495,50	22.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	21.495,50	22.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	21.495,50	22.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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	21.495,50	22.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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)	21.495,50	22.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57
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	21.495,50	22.000,00	22.000,00	22.440,00	22.888,80	23.346,57



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-2.579,46	-3.000	-3.000,00	-3.060,00	-3.121,20	-3.183,62
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-18.916,04	-19.000	-19.000,00	-19.380,00	-19.767,60	-20.162,95



Teilhaushalt 4: Schulen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 4 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2018

2. Im Teilhaushalt 4 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.123.404,01	1.685.575,74	1.862.055,51	1.874.780,87	1.887.636,61	1.900.624,16
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.245,42	240.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00	250.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	278.072,68	227.120,00	172.820,00	174.548,20	176.293,68	178.056,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	814.025,17	547.020,00	521.060,00	531.481,20	542.110,82	552.953,04
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	255.545,53	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.730.292,81	2.720.215,74	2.831.435,51	2.856.310,27	2.881.541,11	2.907.133,82
11	- Personalaufwendungen	-3.100.097,84	-3.337.558,64	-3.397.978,57	-3.476.132,08	-3.556.083,05	-3.637.872,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.754.449,18	-9.806.040,00	-9.875.209,00	-9.910.747,00	-10.009.245,58	-10.110.814,59
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.838.069,32	-3.787.841,53	-3.848.938,85	-3.868.183,87	-3.887.524,79	-3.906.962,40
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-62.500,42	-57.590,00	-75.531,00	-76.286,31	-77.049,17	-77.819,66
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.477.960,07	-1.699.665,00	-1.878.780,00	-2.723.429,60	-2.748.709,40	-2.774.242,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-20.233.076,83	-18.688.695,17	-19.076.437,42	-20.054.778,86	-20.278.611,99	-20.507.711,66
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.502.784,02	-15.968.479,43	-16.245.001,91	-17.198.468,59	-17.397.070,88	-17.600.577,84
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	-14.502.784,02	-15.968.479,43	-16.245.001,91	-17.198.468,59	-17.397.070,88	-17.600.577,84
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)	-14.502.784,02	-15.968.479,43	-16.245.001,91	-17.198.468,59	-17.397.070,88	-17.600.577,84
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-14.502.784,02	-15.968.479,43	-16.245.001,91	-17.198.468,59	-17.397.070,88	-17.600.577,84



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-11.631.927,87	-13.410.584,64	-13.636.389,57	-14.582.800,13	-14.774.367,36	-14.970.860,60
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	-11.631.919,87	-13.410.584,64	-13.636.389,57	-14.582.800,13	-14.774.367,36	-14.970.860,60
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.	-11.631.919,87	-13.410.584,64	-13.636.389,57	-14.582.800,13	-14.774.367,36	-14.970.860,60
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.	-11.631.919,87	-13.410.584,64	-13.636.389,57	-14.582.800,13	-14.774.367,36	-14.970.860,60
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	410.000,00	2.289.992,00	990.304,00	2.445.000,00	4.692.000,00	2.570.000,00
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	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	410.000,00	2.289.992,00	990.304,00	2.445.000,00	4.692.000,00	2.570.000,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-193.934,07	-685.300,00	-663.000,00	-410.000,00	-200.000,00	-200.000,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.365.250,17	-3.400.986,00	-1.935.774,00	-3.319.251,00	-5.749.251,00	-3.569.251,00
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	-3.559.184,24	-4.086.286,00	-2.598.774,00	-3.729.251,00	-5.949.251,00	-3.769.251,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-3.149.184,24	-1.796.294,00	-1.608.470,00	-1.284.251,00	-1.257.251,00	-1.199.251,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-14.781.104,11	-15.206.878,64	-15.244.859,57	-15.867.051,13	-16.031.618,36	-16.170.111,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 04 Schulen						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht.- Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
B9093 RS+ Puderbach Brandschutzrech. Sanierung	0,00	0,00	0,00	200.000,00	600.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	300.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-600.000,00	
B9100 Sanierung Carmen-Sylva- Schule 1. BA u. Aufzug	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B9101 Kostenbeteiligung Stromversorgung R.Koch-Schule	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	
B9102 Schulzentrum Neustadt-San. Akkustikdecken u. LED	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	
B9103 Schulzentrum Neustadt- Naturwissensch. 9 Räume	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-600.000,00	0,00	0,00	
KI-215021 KI 3.0 Nelson Mandela RS+ Dierdorf	32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-32.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-215091 KI 3.0 Carmen-Sylva- Schule	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-221210 KI 3.0 Gustav-W.- Heinemann Schule	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	260.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-221510 KI 3.0 Carl-Orff-Schule	226.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-226.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-231210 KI 3.0 David-Roentgen- Schule	572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	514.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-572.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-CSY-2.1 KI 3.0 K.2 Carmen Sylva Sch. Sanier. 1. BA und Au	0,00	1.630.000,00	250.000,00	880.000,00	500.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	225.000,00	792.000,00	450.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-250.000,00	-880.000,00	-500.000,00	
KI-DRS-2.1 KI 3.0 K.2 DRS Erneu.Naturwissensch.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	
KI-IGS-2.1 KI 3.0 K.2 IGS Haus Gelb San. Sporthalle	0,00	2.400.000,00	800.000,00	1.000.000,00	600.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	720.000,00	900.000,00	540.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-800.000,00	-1.000.000,00	-600.000,00	



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht.- Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021		
KI-IGS-2.2 KI 3.0 K.2 IGS Haus Rot Brandsch. u. Aufzug	0,00	1.750.000,00	750.000,00	1.000.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	675.000,00	900.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-750.000,00	-1.000.000,00	0,00		
KI-LES-2.1 KI 3.0 K.2 LES San. 2 Etage über Verw.Trakt	0,00	1.000.000,00	300.000,00	700.000,00	0,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	270.000,00	630.000,00	0,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-300.000,00	-700.000,00	0,00		
KI-LES-2.2 KI 3.0 K.2 LES Treppenhaus und Aufzug	0,00	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00		
KI-WHG-2.1 KI 3.0 K.2 WHG Brandsch. u. Aufzug	0,00	1.500.000,00	200.000,00	700.000,00	600.000,00		
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	180.000,00	630.000,00	540.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-200.000,00	-700.000,00	-600.000,00		
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		
Z9015 Invest.Zuschuss Generalsanierung Sporthalle Linz	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z9017 Generalsan.Sporthalle Rheinbrohl KI 3.0	200.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-200.000,00	0,00	-210.000,00	0,00	0,00		
Z9023 Zuschuss Leichtathletikhalle Neuwied	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe	2.330.405,00	8.430.000,00	3.460.000,00	5.680.000,00	3.500.000,00		
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€							
B9104 Telefonanlagen f. Schulen	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-24.000,00	0,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00		
S215012-00 Realschule Plus Asbach	5.624,00	0,00	5.624,00	5.624,00	5.624,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.624,00	0,00	-5.624,00	-5.624,00	-5.624,00		
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	9.022,00	0,00	9.022,00	9.022,00	9.022,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.022,00	0,00	-9.022,00	-9.022,00	-9.022,00		
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.084,00	0,00	5.084,00	5.084,00	5.084,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.084,00	0,00	-5.084,00	-5.084,00	-5.084,00		
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.520,00	0,00	-5.520,00	-5.520,00	-5.520,00		
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.248,00	0,00	4.248,00	4.248,00	4.248,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.248,00	0,00	-4.248,00	-4.248,00	-4.248,00		
S215072-00 Realschule Plus Unkel	4.902,00	0,00	4.902,00	4.902,00	4.902,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.902,00	0,00	-4.902,00	-4.902,00	-4.902,00		
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.250,00	0,00	-6.250,00	-6.250,00	-6.250,00		
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	6.544,00	0,00	6.544,00	6.544,00	6.544,00		
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.544,00	0,00	-6.544,00	-6.544,00	-6.544,00		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 04 Schulen

KV Neuwied

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht.- Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
S215120-00 Realschule Linz	7.346,00	0,00	7.346,00	7.346,00	7.346,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-7.346,00	0,00	-7.346,00	-7.346,00	-7.346,00	
S215220-00 Heinrich-Heine- Realschule	6.092,00	0,00	6.092,00	6.092,00	6.092,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.092,00	0,00	-6.092,00	-6.092,00	-6.092,00	
S215420-00 Realschule Neustadt	6.162,00	0,00	6.162,00	6.162,00	6.162,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-6.162,00	0,00	-6.162,00	-6.162,00	-6.162,00	
S217120-00 Werner-Heisenberg- Gymn.	9.468,00	0,00	9.468,00	9.468,00	9.468,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.468,00	0,00	-9.468,00	-9.468,00	-9.468,00	
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	11.374,00	0,00	11.374,00	11.374,00	11.374,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.374,00	0,00	-11.374,00	-11.374,00	-11.374,00	
S217320-00 Martinus-Gymnasium	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	9.120,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-9.120,00	0,00	-9.120,00	-9.120,00	-9.120,00	
S217420-00 Wiedtalgymnasium	11.394,00	0,00	11.394,00	11.394,00	11.394,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-11.394,00	0,00	-11.394,00	-11.394,00	-11.394,00	
S218120-00 IGS Neuwied	8.050,00	0,00	8.050,00	8.050,00	8.050,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-8.050,00	0,00	-8.050,00	-8.050,00	-8.050,00	
S221120-00 Kinzingschule	4.588,00	0,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.588,00	0,00	-4.588,00	-4.588,00	-4.588,00	
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann- Schule	3.790,00	0,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.790,00	0,00	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00	
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	2.782,00	0,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-2.782,00	0,00	-2.782,00	-2.782,00	-2.782,00	
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.362,00	0,00	3.362,00	3.362,00	3.362,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.362,00	0,00	-3.362,00	-3.362,00	-3.362,00	
S221520-00 Carl-Orff-Schule	4.456,00	0,00	4.456,00	4.456,00	4.456,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-4.456,00	0,00	-4.456,00	-4.456,00	-4.456,00	
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.386,00	0,00	3.386,00	3.386,00	3.386,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-3.386,00	0,00	-3.386,00	-3.386,00	-3.386,00	
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	21.735,00	0,00	21.735,00	21.735,00	21.735,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-21.735,00	0,00	-21.735,00	-21.735,00	-21.735,00	
S231220-00 David-Roentgen-Schule	35.255,00	0,00	36.137,00	36.137,00	36.137,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-35.255,00	0,00	-36.137,00	-36.137,00	-36.137,00	
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	30.315,00	0,00	30.315,00	30.315,00	30.315,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-30.315,00	0,00	-30.315,00	-30.315,00	-30.315,00	
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben	10.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	
S243000-02 Beschaffung Anwender- Software f.Schulen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	268.369,00	0,00	269.251,00	269.251,00	269.251,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	505	462	485	447	438	430
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215011	Realschule Plus Asbach - Bereitstellung				
	215012	Realschule Plus Asbach - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	71.789,00	81.405,00	72.298,00	73.033,78	73.777,31	74.528,66
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	4.064,83	180,00	180,00	181,80	183,62	185,46
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.420,40	48.000,00	49.000,00	49.980,00	50.979,60	51.999,19
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	3.817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	129.091,78	129.585,00	121.478,00	123.195,58	124.940,53	126.713,31
11	- Personalaufwendungen	-38.318,73	-40.305,57	-40.214,27	-41.139,19	-42.085,39	-43.053,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-357.333,09	-347.993,60	-338.525,00	-341.950,00	-345.471,65	-349.093,42
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-163.057,23	-163.148,98	-163.543,00	-164.360,73	-165.182,53	-166.008,44
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-23.824,76	-33.772,00	-42.714,00	-70.757,70	-71.397,74	-72.044,17
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-582.533,81	-585.220,15	-584.996,27	-618.207,62	-624.137,31	-630.199,38
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-453.442,03	-455.635,15	-463.518,27	-495.012,04	-499.196,78	-503.486,07
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	-453.442,03	-455.635,15	-463.518,27	-495.012,04	-499.196,78	-503.486,07
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)	-453.442,03	-455.635,15	-463.518,27	-495.012,04	-499.196,78	-503.486,07
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-453.442,03	-455.635,15	-463.518,27	-495.012,04	-499.196,78	-503.486,07



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-132,00	-9.750	-640,00	-659,20	-678,98	-699,35
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-71.657,00	-71.655	-71.658,00	-72.374,58	-73.098,33	-73.829,31
4412000	Mieten und Pachten	-300,00	-180	-180,00	-181,80	-183,62	-185,46
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.764,83					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-49.420,40	-48.000	-49.000,00	-49.980,00	-50.979,60	-51.999,19
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-3.817,55					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	29.970,10	31.521	31.292,60	32.012,33	32.748,61	33.501,83
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.317,63	2.438	2.420,21	2.475,87	2.532,82	2.591,07
5042000	für Arbeitnehmer	6.031,00	6.347	6.501,46	6.650,99	6.803,96	6.960,45
5221000	Heizung	39.393,06	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	59.124,63	62.000	62.000,00	62.620,00	63.246,20	63.878,66
5223000	Wasser/ Abwasser	16.534,06	16.500	16.500,00	16.665,00	16.831,65	16.999,97
5224000	Abfall	5.829,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5231000	Unterhalt d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	103.193,96	60.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	52.139,93	63.000	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5235000	Fahrzeuguunterhaltung(incl.Betriebs- u. Schmierst.)		200	200,00	200,00	200,00	200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.156,60	6.673	6.236,00	6.236,00	6.236,00	6.236,00
5242000	Essenskosten	14.609,34	20.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.154,92	6.621	6.089,00	6.089,00	6.089,00	6.089,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	623,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.279,85	4.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	50.294,74	52.000	52.000,00	54.080,00	56.243,20	58.492,93
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	89,00	237				
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	116.137,57	116.002	116.161,00	116.741,81	117.325,52	117.912,15
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	42,00		42,00	42,21	42,42	42,63
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.788,66	46.910	47.340,00	47.576,71	47.814,59	48.053,66
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,12					
5622000	Leasing	8.835,85	18.220	18.220,00	36.804,40	37.172,44	37.544,16
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	813,20					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.192,80	2.900	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.513,30	3.302	3.054,00	3.054,00	3.054,00	3.054,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	663,92	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.539,57	8.400	8.400,00	8.484,00	8.568,84	8.654,53
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	151,50	153,02	154,55
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	300	300,00	300,00	300,00	300,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.136	1.090	1.079	1.038	970	971
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215021	Realschule Plus Dierdorf - Bereitstellung				
	215022	Realschule Plus Dierdorf - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.439.178,00	137.921,00	134.169,00	135.518,69	136.882,12	138.259,43
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	34.514,32	31.600,00	31.600,00	31.916,00	32.235,16	32.557,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.571,00	960,00	960,00	979,20	998,78	1.018,76
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	6.287,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.482.550,53	170.481,00	166.729,00	168.413,89	170.116,06	171.835,70
11	- Personalaufwendungen	-159.977,08	-153.939,55	-189.007,97	-193.355,15	-197.802,31	-202.351,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.704,30	-542.403,80	-518.176,00	-523.541,00	-529.073,65	-534.780,18
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-247.558,57	-247.037,42	-248.071,65	-249.312,01	-250.558,58	-251.811,38
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-25.946,26	-25.951,00	-42.394,00	-64.545,80	-65.113,21	-65.686,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.147.186,21	-969.331,77	-997.649,62	-1.030.753,96	-1.042.547,75	-1.054.629,63
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	335.364,32	-798.850,77	-830.920,62	-862.340,07	-872.431,69	-882.793,93
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	335.364,32	-798.850,77	-830.920,62	-862.340,07	-872.431,69	-882.793,93
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)	335.364,32	-798.850,77	-830.920,62	-862.340,07	-872.431,69	-882.793,93
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	335.364,32	-798.850,77	-830.920,62	-862.340,07	-872.431,69	-882.793,93



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-331,00	-4.150	-400,00	-412,00	-424,36	-437,09
4144206	Zuwendungen des Landes - KI 3.0	-1.305.000,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-133.847,00	-133.771	-133.769,00	-135.106,69	-136.457,76	-137.822,34
4412000	Mieten und Pachten	-60,00	-1.600	-1.600,00	-1.616,00	-1.632,16	-1.648,48
4414000	Beteiligung Essenskosten	-34.454,32	-30.000	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-2.571,00					
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-960	-960,00	-979,20	-998,78	-1.018,76
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-2.057,21					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-4.230,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	125.014,54	120.274	147.001,06	150.382,08	153.840,87	157.379,21
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.990,14	9.642	11.682,79	11.951,49	12.226,37	12.507,58
5042000	für Arbeitnehmer	24.972,40	24.024	30.324,12	31.021,58	31.735,07	32.464,98
5221000	Heizung	73.049,22	90.000	90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,09
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.915,09	39.000	39.000,00	39.390,00	39.783,90	40.181,74
5223000	Wasser/ Abwasser	23.434,52	24.500	24.500,00	24.745,00	24.992,45	25.242,37
5224000	Abfall	2.369,62	2.400	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	78.191,24	94.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5231053	KI 3.0 Nelson-Mandela-Realschule	265.000,00					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	83.839,79	96.000	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	11.571,93	11.020	10.489,00	10.489,00	10.489,00	10.489,00
5242000	Essenskosten	42.473,10	50.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.208,98	7.984	7.687,00	7.687,00	7.687,00	7.687,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	515,50	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.955,97	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	56.792,63	82.000	55.000,00	57.200,00	59.488,00	61.867,52
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	36.386,71	40.000	40.000,00	41.600,00	43.264,00	44.994,56
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.579,88	1.727	1.728,00	1.736,64	1.745,32	1.754,05
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	228.610,00	228.611	228.610,00	229.753,05	230.901,82	232.056,33
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.368,69	16.699	17.733,65	17.822,32	17.911,44	18.001,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		700				
5622000	Leasing	14.866,67	17.220	17.220,00	34.784,40	35.132,24	35.483,56
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.020,63					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.603,89	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.499,04	4.731	4.504,00	4.504,00	4.504,00	4.504,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	450,69	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge			13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	312,00					
5681000	Grundsteuer	193,34					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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):

Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	324	326	319	318	317	309
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Puderbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215041	Realschule Plus Puderbach – Bereitstellung				
	215042	Realschule Plus Puderbach – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	37.613,00	40.956,00	37.385,00	37.768,45	38.156,02	38.547,77
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	26.288,00	24.000,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.995,48	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,40	1.061,21
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	65.896,48	65.956,00	53.385,00	53.938,45	54.497,92	55.063,50
11	- Personalaufwendungen	-77.250,71	-81.449,27	-83.498,82	-85.419,30	-87.383,94	-89.393,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.817,67	-307.811,20	-273.356,00	-277.876,00	-282.573,20	-287.454,65
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-139.629,00	-139.318,00	-139.820,81	-140.519,92	-141.222,52	-141.928,64
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-21.103,97	-24.158,00	-24.628,00	-42.664,40	-43.034,46	-43.408,22
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-454.801,35	-552.736,47	-521.303,63	-546.479,62	-554.214,12	-562.185,28
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.904,87	-486.780,47	-467.918,63	-492.541,17	-499.716,20	-507.121,78
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	-388.904,87	-486.780,47	-467.918,63	-492.541,17	-499.716,20	-507.121,78
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)	-388.904,87	-486.780,47	-467.918,63	-492.541,17	-499.716,20	-507.121,78
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	-388.904,87	-486.780,47	-467.918,63	-492.541,17	-499.716,20	-507.121,78



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-421,00	-4.050	-480,00	-494,40	-509,23	-524,51
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-37.192,00	-36.906	-36.905,00	-37.274,05	-37.646,79	-38.023,26
4414000	Beteiligung Essenskosten	-26.288,00	-24.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.995,48	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,40	-1.061,21
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	60.386,69	63.653	65.323,40	66.825,84	68.362,83	69.935,18
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.689,00	4.955	4.947,29	5.061,08	5.177,48	5.296,56
5042000	für Arbeitnehmer	12.175,02	12.841	13.228,13	13.532,38	13.843,63	14.162,03
5221000	Heizung	67,10					
5223000	Wasser/ Abwasser	10.160,96	11.000	11.000,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31
5224000	Abfall	936,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	38.330,72	60.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	25.908,28	37.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs - u.Schmierst.)		600	600,00	600,00	600,00	600,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.356,60	4.939	4.985,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
5242000	Essenskosten	21.660,55	75.000	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.915,24	5.772	5.771,00	5.771,00	5.771,00	5.771,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	30,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.716,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	110.736,22	110.000	110.000,00	114.400,00	118.976,00	123.735,04
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.472,00	42.458	42.458,00	42.670,29	42.883,64	43.098,06
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	83.893,00	83.611	83.610,00	84.028,05	84.448,19	84.870,43
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.264,00	13.249	13.752,81	13.821,58	13.890,69	13.960,15
5622000	Leasing	9.622,45	17.220	17.220,00	34.784,40	35.132,24	35.483,56
5624000	Datenverarbeitung	2.084,82					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.829,16	1.900	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.340,47	2.788	2.808,00	2.808,00	2.808,00	2.808,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	701,60	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	158,96	500	500,00	505,00	510,05	515,15
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz- Versicherung-	242,51	800	800,00	808,00	816,08	824,24
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	200	200,00	200,00	200,00	200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	428	435	436	436	441	404
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215051	Realschule Plus Rheinbrohl – Bereitstellung				
	215052	Realschule Plus Rheinbrohl – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.433,00	33.724,00	30.553,00	30.867,13	31.184,66	31.505,63
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	19.907,31	20.000,00	14.500,00	14.645,00	14.791,45	14.939,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.568,17	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	64.908,48	68.724,00	60.053,00	60.812,13	61.582,11	62.363,11
11	- Personalaufwendungen	-111.226,06	-102.397,24	-103.438,01	-105.817,09	-108.250,88	-110.740,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.544,81	-227.846,40	-232.844,00	-234.074,00	-235.328,30	-236.607,64
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-66.288,98	-63.513,09	-64.131,20	-64.451,87	-64.774,14	-65.098,01
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-65.748,23	-51.701,00	-65.261,00	-121.208,50	-122.367,48	-123.538,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-418.808,08	-445.457,73	-465.674,21	-525.551,46	-530.720,80	-535.984,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-353.899,60	-376.733,73	-405.621,21	-464.739,33	-469.138,69	-473.621,23
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	-353.899,60	-376.733,73	-405.621,21	-464.739,33	-469.138,69	-473.621,23
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)	-353.899,60	-376.733,73	-405.621,21	-464.739,33	-469.138,69	-473.621,23
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	-353.899,60	-376.733,73	-405.621,21	-464.739,33	-469.138,69	-473.621,23



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-310,00	-3.600	-430,00	-442,90	-456,19	-469,88
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.123,00	-30.124	-30.123,00	-30.424,23	-30.728,47	-31.035,75
4414000	Beteiligung Essenskosten	-19.907,31	-20.000	-14.500,00	-14.645,00	-14.791,45	-14.939,36
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-14.568,17	-15.000	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	86.377,50	80.048	80.474,29	82.325,20	84.218,68	86.155,71
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.951,46	6.214	6.244,62	6.388,25	6.535,18	6.685,49
5042000	für Arbeitnehmer	17.897,10	16.135	16.719,10	17.103,64	17.497,02	17.899,45
5221000	Heizung	29.962,04	55.000	55.000,00	55.550,00	56.105,50	56.666,56
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.228,53	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	5.007,97	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5224000	Abfall	5.388,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	35.993,40	56.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	30.446,93	38.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.100,59	6.306	6.049,00	6.049,00	6.049,00	6.049,00
5242000	Essenskosten	19.324,65	25.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.476,01	5.540	5.295,00	5.295,00	5.295,00	5.295,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	569,40	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.790,84	3.000	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	23.256,45	10.000	10.000,00	10.400,00	10.816,00	11.248,64
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598,00	53.598	53.598,00	53.865,99	54.135,32	54.406,00
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	9.206,00	6.903	6.903,00	6.937,52	6.972,21	7.007,07
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.484,98	3.012	3.630,20	3.648,36	3.666,61	3.684,94
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33.166,85	23.850	23.850,00	48.177,00	48.658,77	49.145,35
5622000	Leasing	12.659,22	17.220	17.220,00	34.784,40	35.132,24	35.483,56
5624000	Datenverarbeitung	2.820,30					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.711,88					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.052,37	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.450,15	3.231	3.061,00	3.061,00	3.061,00	3.061,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.887,46	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	151,50	153,02	154,55
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschule
Waldbreitbach Realschule Plus**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	228	224	217	219	219	219
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215061	Realschule Plus Waldbreitbach – Bereitstellung				
	215062	Realschule Plus Waldbreitbach – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.152,00	30.151,00	30.152,00	30.453,52	30.758,06	31.065,64
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	501,44	540,00	540,00	545,40	550,85	556,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.620,63	2.560,00	2.560,00	2.611,20	2.663,42	2.716,69
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	2.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.283,65	33.251,00	33.252,00	33.610,12	33.972,33	34.338,69
11	- Personalaufwendungen	-24.086,40	-25.327,77	-26.384,05	-26.990,89	-27.611,68	-28.246,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-241.752,11	-252.552,80	-254.156,00	-259.824,00	-265.702,28	-271.799,09
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-108.926,00	-108.719,00	-108.719,00	-109.262,60	-109.808,91	-110.357,95
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-9.990,11	-25.483,00	-25.238,00	-40.975,60	-41.336,78	-41.701,57
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-384.754,62	-412.082,57	-414.497,05	-437.053,09	-444.459,65	-452.105,36
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-347.470,97	-378.831,57	-381.245,05	-403.442,97	-410.487,32	-417.766,67
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	-347.470,97	-378.831,57	-381.245,05	-403.442,97	-410.487,32	-417.766,67
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)	-347.470,97	-378.831,57	-381.245,05	-403.442,97	-410.487,32	-417.766,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-347.470,97	-378.831,57	-381.245,05	-403.442,97	-410.487,32	-417.766,67



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.152,00	-30.151	-30.152,00	-30.453,52	-30.758,06	-31.065,64
4419000	Sonstige	-501,44	-540	-540,00	-545,40	-550,85	-556,36
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-60,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-4.560,63	-2.500	-2.500,00	-2.550,00	-2.601,00	-2.653,02
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-60	-60,00	-61,20	-62,42	-63,67
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-2.009,58					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	18.841,24	19.811	20.537,23	21.009,59	21.492,81	21.987,14
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.457,12	1.532	1.588,60	1.625,14	1.662,52	1.700,76
5042000	für Arbeitnehmer	3.788,04	3.984	4.258,22	4.356,16	4.456,35	4.558,85
5221000	Heizung	16.770,95	32.000	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	12.113,11	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	5.359,89	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	1.476,00	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	77.286,22	56.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	2.813,23	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.207,78	5.138	4.948,00	4.948,00	4.948,00	4.948,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.080,65	4.015	3.808,00	3.808,00	3.808,00	3.808,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	38,50	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.548,28	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	51.057,50	30.000	30.000,00	31.200,00	32.448,00	33.745,92
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	70.000,00	95.000	98.000,00	101.920,00	105.996,80	110.236,67
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	223,00	18	18,00	18,09	18,18	18,27
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	38.195,00	38.195	38.195,00	38.385,98	38.577,91	38.770,80
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	66.172,00	66.172	66.172,00	66.502,86	66.835,37	67.169,55
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	3.875,00	3.874	3.874,00	3.893,37	3.912,84	3.932,40
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,00	460	460,00	462,30	464,61	466,93
5622000	Leasing	656,88	14.000	14.000,00	28.280,00	28.562,80	28.848,43
5629000	Sonst.a.w.f.f.die Inanspruchn.v. R.+Diensten		1.500				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.745,84	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.209,05	2.383	2.258,00	2.258,00	2.258,00	2.258,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.378,34	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	360	324	312	295	310	296
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215071	Realschule Plus Unkel – Bereitstellung				
	215072	Realschule Plus Unkel – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	56.923,00	60.920,00	56.731,00	57.303,51	57.881,89	58.466,22
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	33.621,15	25.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.728,39	50.000,00	56.000,00	57.120,00	58.262,40	59.427,65
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	430,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.702,62	135.920,00	132.731,00	134.623,51	136.546,29	138.499,89
11	- Personalaufwendungen	-83.604,43	-87.930,39	-89.126,63	-91.176,54	-93.273,60	-95.418,90
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.395,15	-307.662,00	-300.346,00	-301.751,00	-303.170,05	-304.603,30
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-110.413,00	-110.164,00	-110.847,55	-111.401,79	-111.958,80	-112.518,59
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-17.046,54	-33.236,00	-49.943,00	-86.885,80	-87.696,62	-88.515,56
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-493.459,12	-538.992,39	-550.263,18	-591.215,13	-596.099,07	-601.056,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.756,50	-403.072,39	-417.532,18	-456.591,62	-459.552,78	-462.556,46
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	-362.756,50	-403.072,39	-417.532,18	-456.591,62	-459.552,78	-462.556,46
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)	-362.756,50	-403.072,39	-417.532,18	-456.591,62	-459.552,78	-462.556,46
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	-362.756,50	-403.072,39	-417.532,18	-456.591,62	-459.552,78	-462.556,46



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-430,00	-4.450	-260,00	-267,80	-275,83	-284,10
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-56.493,00	-56.470	-56.471,00	-57.035,71	-57.606,06	-58.182,12
4414000	Beteiligung Essenskosten	-33.575,17	-25.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
4419000	Sonstige	-45,98					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-39.728,39	-50.000	-56.000,00	-57.120,00	-58.262,40	-59.427,65
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-430,08					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.966,67	68.311	68.866,40	70.450,32	72.070,68	73.728,31
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.084,23	5.361	5.393,76	5.517,82	5.644,73	5.774,56
5042000	für Arbeitnehmer	13.553,53	14.259	14.866,47	15.208,40	15.558,19	15.916,03
5221000	Heizung	74.903,04	90.000	90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,09
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.392,24	16.000	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
5223000	Wasser/ Abwasser	25.972,21	27.000	27.000,00	27.270,00	27.542,70	27.818,13
5224000	Abfall	7.440,00	7.500	7.500,00	7.575,00	7.650,75	7.727,26
5231000	Unterhalt d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	66.335,00	56.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	41.486,82	52.000	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.072,21	5.809	5.418,00	5.418,00	5.418,00	5.418,00
5242000	Essenskosten	41.291,58	45.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.461,60	5.853	5.428,00	5.428,00	5.428,00	5.428,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	1.362,55					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.677,90	2.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.355,00	1.288	1.288,00	1.294,44	1.300,91	1.307,41
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	90.641,00	90.643	90.641,00	91.094,21	91.549,68	92.007,43
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.417,00	18.233	18.918,55	19.013,14	19.108,21	19.203,75
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.406,60	3.000	3.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5622000	Leasing	1.785,00	17.220	17.220,00	34.784,40	35.132,24	35.483,56
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.154,84	1.000				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.056,65	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.082,71	2.766	2.553,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	265,13	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.001,61	6.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	294,00					
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Neuwied-Irlich. 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	543	541	537	493	513	521
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215081	Realschule Plus Neuwied – Bereitstellung				
	215082	Realschule Plus Neuwied – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.516,00	33.255,00	30.377,00	30.683,17	30.992,48	31.304,95
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	20.014,37	18.000,00	19.000,00	19.190,00	19.381,90	19.575,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	182.759,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	233.289,63	51.255,00	49.377,00	49.873,17	50.374,38	50.880,67
11	- Personalaufwendungen	-100.243,66	-104.684,12	-105.000,18	-107.415,19	-109.885,74	-112.413,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-419.053,45	-287.090,30	-288.902,00	-290.034,00	-291.177,32	-292.332,08
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-62.154,99	-61.840,01	-62.356,00	-62.667,78	-62.981,11	-63.296,01
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-17.949,33	-28.605,00	-32.998,00	-54.773,80	-55.264,45	-55.760,02
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-599.401,43	-482.219,43	-489.256,18	-514.890,77	-519.308,62	-523.801,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-366.111,80	-430.964,43	-439.879,18	-465.017,60	-468.934,24	-472.920,55
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	-366.111,80	-430.964,43	-439.879,18	-465.017,60	-468.934,24	-472.920,55
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)	-366.111,80	-430.964,43	-439.879,18	-465.017,60	-468.934,24	-472.920,55
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-366.111,80	-430.964,43	-439.879,18	-465.017,60	-468.934,24	-472.920,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-258,00	-3.000	-120,00	-123,60	-127,31	-131,13
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.258,00	-30.255	-30.257,00	-30.559,57	-30.865,17	-31.173,82
4414000	Beteiligung Essenskosten	-20.014,37	-18.000	-19.000,00	-19.190,00	-19.381,90	-19.575,72
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-182.759,26					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.282,83	81.719	81.572,95	83.449,13	85.368,46	87.331,93
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.129,60	6.427	6.404,96	6.552,28	6.702,98	6.857,15
5042000	für Arbeitnehmer	15.831,23	16.538	17.022,27	17.413,78	17.814,30	18.224,03
5221000	Heizung	63.437,01	85.000	85.000,00	85.850,00	86.708,50	87.575,59
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	16.422,94	18.000	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5223000	Wasser/ Abwasser	6.057,60	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	2.925,00	3.500	4.200,00	4.242,00	4.284,42	4.327,26
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	226.139,34	60.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	45.130,09	64.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.210,01	7.017	6.952,00	6.952,00	6.952,00	6.952,00
5242000	Essenskosten	32.518,39	30.500	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.856,45	6.373	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	11.843,70	3.200	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.512,92	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	397,00	20	20,00	20,10	20,20	20,30
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	55.701,00	55.701	55.700,00	55.978,50	56.258,39	56.539,68
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.056,99	6.119	6.636,00	6.669,18	6.702,52	6.736,03
5622000	Leasing	11.008,03	17.220	17.220,00	34.784,40	35.132,24	35.483,56
5624000	Datenverarbeitung	957,00					
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	512,89	1.650				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.292,23	1.700	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
5638000	Transportkosten	331,80					
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.230,37	3.535	3.508,00	3.508,00	3.508,00	3.508,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	108,66	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	27,48	4.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	480,87					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Neuwied. 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	532	525	550	574	567	555
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215091	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Bereitstellung				
	215092	Realschule Plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	32.760,00	36.322,00	32.343,00	32.669,83	33.000,03	33.333,64
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	31.144,58	33.800,00	21.800,00	22.018,00	22.238,18	22.460,56
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	63.904,58	70.122,00	54.143,00	54.687,83	55.238,21	55.794,20
11	- Personalaufwendungen	-106.498,40	-112.705,65	-111.734,64	-114.304,54	-116.933,55	-119.623,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-345.565,48	-448.872,60	-426.757,00	-429.312,00	-431.922,55	-434.590,40
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-52.002,87	-52.018,00	-52.029,00	-52.289,16	-52.550,61	-52.813,36
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-31.703,08	-33.736,00	-38.070,00	-60.691,80	-61.228,91	-61.771,40
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-535.769,83	-647.332,25	-628.590,64	-656.597,50	-662.635,62	-668.798,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-471.865,25	-577.210,25	-574.447,64	-601.909,67	-607.397,41	-613.003,99
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	-471.865,25	-577.210,25	-574.447,64	-601.909,67	-607.397,41	-613.003,99
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)	-471.865,25	-577.210,25	-574.447,64	-601.909,67	-607.397,41	-613.003,99
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	-471.865,25	-577.210,25	-574.447,64	-601.909,67	-607.397,41	-613.003,99



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-586,00	-4.150	-170,00	-175,10	-180,35	-185,76
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-32.174,00	-32.172	-32.173,00	-32.494,73	-32.819,68	-33.147,88
4412000	Mieten und Pachten	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,18	-1.854,54
4414000	Beteiligung Essenskosten	-29.344,58	-32.000	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,02
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	83.240,78	88.093	86.889,09	88.887,54	90.931,96	93.023,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.486,88	6.855	6.785,68	6.941,75	7.101,41	7.264,74
5042000	für Arbeitnehmer	16.770,74	17.758	18.059,87	18.475,25	18.900,18	19.334,89
5221000	Heizung	107.396,30	120.000	120.000,00	121.200,00	122.412,00	123.636,12
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	24.243,48	27.000	27.000,00	27.270,00	27.542,70	27.818,13
5223000	Wasser/ Abwasser	2.101,00	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5224000	Abfall	4.143,00	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	66.580,45	90.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	72.075,70	89.000	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.603,60	8.206	8.124,00	8.124,00	8.124,00	8.124,00
5242000	Essenskosten	41.998,47	63.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.563,92	6.566	6.533,00	6.533,00	6.533,00	6.533,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	10.012,05	6.100	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	7.847,51	5.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten		25.000	25.000,00	26.000,00	27.040,00	28.121,60
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	662,00	562	562,00	564,81	567,63	570,47
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.039,00	7.039	7.039,00	7.074,20	7.109,57	7.145,12
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.602,00	35.434	35.615,00	35.793,08	35.972,05	36.151,91
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.699,87	8.983	8.813,00	8.857,07	8.901,36	8.945,86
5622000	Leasing	11.400,20	16.720	16.720,00	33.774,40	34.112,14	34.453,26
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	459,34	1.000				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.146,06	2.900	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.476,87	3.616	3.580,00	3.580,00	3.580,00	3.580,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	363,97	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	9.358,50	9.000	9.000,00	9.090,00	9.180,90	9.272,71
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.498,14					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Realschule Plus Linz. Die Realschule Plus 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

2011	2012	2013	2014	2015	2016
955	864	791	758	631	619

Zielgruppen Schüler der Realschule Plus Linz sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

215110	Realschule Linz Bereitstellung
215120	Realschule Linz Betrieb



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	44.160,00	43.996,00	43.996,00	44.435,96	44.880,32	45.329,12
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	208,08	200,00	200,00	202,00	204,02	206,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	3.263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	47.631,26	44.196,00	44.196,00	44.637,96	45.084,34	45.535,18
11	- Personalaufwendungen	-160.801,20	-170.071,47	-171.913,99	-175.868,00	-179.912,96	-184.050,96
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-474.118,77	-436.605,00	-443.922,00	-454.427,00	-465.337,05	-476.668,20
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-137.302,88	-135.520,05	-135.758,76	-136.437,56	-137.119,76	-137.805,36
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-43.235,20	-53.071,00	-60.791,00	-109.178,60	-110.196,27	-111.224,12
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-815.458,05	-795.267,52	-812.385,75	-875.911,16	-892.566,04	-909.748,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-767.826,79	-751.071,52	-768.189,75	-831.273,20	-847.481,70	-864.213,46
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	-767.826,79	-751.071,52	-768.189,75	-831.273,20	-847.481,70	-864.213,46
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)	-767.826,79	-751.071,52	-768.189,75	-831.273,20	-847.481,70	-864.213,46
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	-767.826,79	-751.071,52	-768.189,75	-831.273,20	-847.481,70	-864.213,46



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-44.160,00	-43.996	-43.996,00	-44.435,96	-44.880,32	-45.329,12
4419000	Sonstige	-208,08	-200	-200,00	-202,00	-204,02	-206,06
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.263,18					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-2.000,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	125.772,63	132.970	133.770,79	136.847,51	139.995,00	143.214,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.547,38	10.144	10.171,58	10.405,52	10.644,85	10.889,69
5042000	für Arbeitnehmer	25.481,19	26.958	27.971,62	28.614,97	29.273,11	29.946,39
5221000	Heizung	10.453,86	17.000	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.873,56	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5223000	Wasser/ Abwasser	8.496,00	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5224000	Abfall	3.468,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	96.088,22	64.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	46.969,99	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	1.840,89	8.161	7.801,00	7.801,00	7.801,00	7.801,00
5242000	Essenskosten	375,31					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.689,90	5.944	5.621,00	5.621,00	5.621,00	5.621,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.360,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	9.896,09	4.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	275.606,95	245.000	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00
5321000	Abschr. a. Konzess., Lizenzen u. a. Schutzrechte	217,00	105	105,00	105,53	106,06	106,59
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.488,00	106.699	93.488,00	93.955,44	94.425,22	94.897,35
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.210,00		13.210,00	13.276,05	13.342,43	13.409,14
5381000	Afa Fahrzeuge	679,00					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.708,88	28.716	28.955,76	29.100,54	29.246,05	29.392,28
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.005,24	19.100	21.100,00	42.622,00	43.048,22	43.478,70
5622000	Leasing	11.982,77	18.220	18.220,00	36.804,40	37.172,44	37.544,16
5629000	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	2.174,00	2.100				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.155,86	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.477,31	4.351	4.111,00	4.111,00	4.111,00	4.111,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	379,90	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.060,12	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Beschreibung Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der Heinrich-Heine Realschule Plus Neuwied. Die Realschule Plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.
Bei der Heinrich-Heine-Realschule Plus handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

2011	2012	2013	2014	2015	2016
713	724	665	595	511	478

Zielgruppen Schüler der Heinrich-Heine-Realschule Plus sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

215210	Heinrich-Heine-Realschule Plus - Bereitstellung
215220	Heinrich-Heine-Realschule Plus - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	277.839,00	41.186,00	38.026,00	38.410,06	38.798,08	39.190,10
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	21.604,41	33.000,00	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.150,44	4.500,00	26.500,00	27.030,00	27.570,60	28.122,01
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	303.749,10	78.686,00	81.526,00	82.610,06	83.710,38	84.827,23
11	- Personalaufwendungen	-101.107,86	-102.386,59	-108.354,69	-110.846,84	-113.396,31	-116.004,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-595.198,64	-408.761,90	-373.969,00	-374.862,00	-375.763,93	-376.674,88
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-108.713,24	-107.328,01	-107.931,30	-108.470,96	-109.013,32	-109.558,38
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-34.559,90	-45.029,00	-34.960,00	-57.776,20	-58.287,46	-58.803,83
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-839.579,64	-663.505,50	-625.214,99	-651.956,00	-656.461,02	-661.041,52
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-535.830,54	-584.819,50	-543.688,99	-569.345,94	-572.750,64	-576.214,29
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	-535.830,54	-584.819,50	-543.688,99	-569.345,94	-572.750,64	-576.214,29
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)	-535.830,54	-584.819,50	-543.688,99	-569.345,94	-572.750,64	-576.214,29
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	-535.830,54	-584.819,50	-543.688,99	-569.345,94	-572.750,64	-576.214,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-335,00	-3.350	-190,00	-195,70	-201,57	-207,62
4144206	Zuwendungen des Landes - KI 3.0	-238.500,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.004,00	-37.836	-37.836,00	-38.214,36	-38.596,51	-38.982,48
4414000	Beteiligung Essenskosten	-21.604,41	-33.000	-17.000,00	-17.170,00	-17.341,70	-17.515,12
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-4.150,44	-4.500	-26.500,00	-27.030,00	-27.570,60	-28.122,01
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-155,25					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	79.059,47	80.038	84.288,94	86.227,58	88.210,81	90.239,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.146,82	6.238	6.560,70	6.711,60	6.865,96	7.023,88
5042000	für Arbeitnehmer	15.901,57	16.111	17.505,05	17.907,66	18.319,54	18.740,89
5221000	Heizung	33.195,47	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	19.954,97	27.500	27.500,00	27.775,00	28.052,75	28.333,28
5223000	Wasser/ Abwasser	7.150,00	8.500	8.500,00	8.585,00	8.670,85	8.757,56
5224000	Abfall	2.922,00	3.300	3.300,00	3.333,00	3.366,33	3.399,99
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenan l.,Gebäude	83.739,36	160.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5231052	KI 3.0 Heinrich-Heine-Realschule	374,85					
5231053	KI 3.0 Nelson-Mandela-Realschule	349.625,15					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	47.970,79	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.939,59	9.722	9.589,00	9.589,00	9.589,00	9.589,00
5242000	Essenskosten	38.565,52	80.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.190,23	6.240	6.080,00	6.080,00	6.080,00	6.080,00
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	471,24					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.099,47	3.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	41,00	16	16,00	16,08	16,16	16,24
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	88.041,00	97.859	88.040,00	88.480,20	88.922,60	89.367,21
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.818,00		9.818,00	9.867,09	9.916,43	9.966,01
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.813,24	9.453	10.057,30	10.107,59	10.158,13	10.208,92
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	13.755,00	14.000				
5622000	Leasing	8.682,14	18.320	18.320,00	37.006,40	37.376,46	37.750,22
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.527,30	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.536,06	3.409	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	498,97	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.241,83	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	112,00					
5681000	Grundsteuer	206,60	200	200,00	200,00	200,00	200,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	635	613	601	525	494	488
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Neustadt sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule Plus Neustadt - Bereitstellung				
	215420	Realschule Plus Neustadt - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum) KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	53.619,00	53.619,00	53.620,00	54.156,20	54.697,76	55.244,74
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	282,36	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	14.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	68.474,70	53.619,00	53.620,00	54.156,20	54.697,76	55.244,74
11	- Personalaufwendungen	-101.700,23	-105.571,42	-106.750,05	-109.205,30	-111.717,02	-114.286,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-163.937,02	-145.178,00	-143.398,00	-143.608,00	-143.820,10	-144.034,32
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-147.487,00	-147.220,00	-147.342,02	-148.078,75	-148.819,14	-149.563,23
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-17.541,71	-27.652,00	-32.292,00	-54.679,60	-55.192,27	-55.710,07
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-430.665,96	-425.621,42	-429.782,07	-455.571,65	-459.548,53	-463.594,13
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-362.191,26	-372.002,42	-376.162,07	-401.415,45	-404.850,77	-408.349,39
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	-362.191,26	-372.002,42	-376.162,07	-401.415,45	-404.850,77	-408.349,39
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)	-362.191,26	-372.002,42	-376.162,07	-401.415,45	-404.850,77	-408.349,39
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	-362.191,26	-372.002,42	-376.162,07	-401.415,45	-404.850,77	-408.349,39



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum) KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-53.619,00	-53.619	-53.620,00	-54.156,20	-54.697,76	-55.244,74
4414000	Beteiligung Essenskosten	-282,36					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-14.573,34					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	79.456,42	82.484	83.003,39	84.912,47	86.865,45	88.863,36
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.214,90	6.443	6.477,92	6.626,91	6.779,33	6.935,25
5042000	für Arbeitnehmer	16.028,91	16.644	17.268,74	17.665,92	18.072,24	18.487,90
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.785,11	16.000	16.000,00	16.160,00	16.321,60	16.484,82
5223000	Wasser/ Abwasser	3.740,77	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5224000	Abfall	1.727,00	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	86.952,25	56.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	40.684,91	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.422,47	6.698	6.550,00	6.550,00	6.550,00	6.550,00
5242000	Essenskosten	456,00	1.500	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.949,29	4.980	4.648,00	4.648,00	4.648,00	4.648,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	7.027,24	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.191,98	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	551,00	361	361,00	362,81	364,62	366,44
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	123.444,00	140.799	123.443,00	124.060,22	124.680,52	125.303,92
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.356,00		17.355,00	17.441,78	17.528,99	17.616,63
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.136,00	6.060	6.183,02	6.213,94	6.245,01	6.276,24
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		550	850,00	1.717,00	1.734,17	1.751,51
5622000	Leasing	6.740,33	17.220	17.220,00	34.784,40	35.132,24	35.483,56
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	914,64	250				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	69,96	250	250,00	250,00	250,00	250,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.790,43	3.232	3.012,00	3.012,00	3.012,00	3.012,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.891,91	6.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5681000	Grundsteuer	134,44	150	150,00	150,00	150,00	150,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.041	906	865	783	762	770
Zielgruppen	Schüler d. Werner-Heisenberg-Gymn. sowie deren Erziehungs-berechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217110	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Bereitstellung				
	217120	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	357.373,00	42.290,00	42.291,00	42.713,91	43.141,04	43.572,45
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	3.789,88	2.000,00	200,00	202,00	204,02	206,06
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	362.588,44	44.290,00	42.491,00	42.915,91	43.345,06	43.778,51
11	- Personalaufwendungen	-99.938,20	-131.367,23	-132.154,17	-135.193,71	-138.303,17	-141.484,13
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-943.292,76	-387.729,30	-383.286,00	-385.148,00	-387.028,62	-388.928,05
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-121.216,56	-121.108,44	-121.232,70	-121.838,87	-122.448,06	-123.060,30
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-33.858,56	-34.774,00	-43.302,00	-70.258,60	-70.891,46	-71.530,65
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.198.306,08	-674.978,97	-679.974,87	-712.439,18	-718.671,31	-725.003,13
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-835.717,64	-630.688,97	-637.483,87	-669.523,27	-675.326,25	-681.224,62
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	-835.717,64	-630.688,97	-637.483,87	-669.523,27	-675.326,25	-681.224,62
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)	-835.717,64	-630.688,97	-637.483,87	-669.523,27	-675.326,25	-681.224,62
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	-835.717,64	-630.688,97	-637.483,87	-669.523,27	-675.326,25	-681.224,62



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144206	Zuwendungen des Landes - KI 3.0	-315.000,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.373,00	-42.290	-42.291,00	-42.713,91	-43.141,04	-43.572,45
4419000	Sonstige	-3.789,88	-2.000	-200,00	-202,00	-204,02	-206,06
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-605,50					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-820,06					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.996,24	102.673	102.845,07	105.210,50	107.630,34	110.105,83
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.430,09	7.992	7.936,30	8.118,83	8.305,57	8.496,60
5042000	für Arbeitnehmer	15.511,87	20.703	21.372,80	21.864,38	22.367,26	22.881,70
5221000	Heizung	116.559,31	127.000	127.000,00	128.270,00	129.552,70	130.848,23
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	33.141,47	40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5223000	Wasser/ Abwasser	11.649,00	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5224000	Abfall	4.020,00	4.200	4.200,00	4.242,00	4.284,42	4.327,26
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	473.924,47	100.000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
5231053	KI 3.0 Nelson-Mandela-Realschule	220.000,00					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	69.592,48	83.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.373,20	9.286	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.866,90	5.743	5.764,00	5.764,00	5.764,00	5.764,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	992,24	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.173,69	3.000	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	93,00					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.375,00	109.488	100.375,00	100.876,88	101.381,26	101.888,17
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.116,00		9.116,00	9.161,58	9.207,39	9.253,43
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.632,56	11.620	11.741,70	11.800,41	11.859,41	11.918,70
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.306,26	1.500	1.500,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5622000	Leasing	17.987,00	18.320	18.320,00	37.006,40	37.376,46	37.750,22
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.324,10	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.795,90	4.254	4.272,00	4.272,00	4.272,00	4.272,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.375,41	8.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5681000	Grundsteuer	69,89	100	100,00	100,00	100,00	100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.149	1.151	1.154	1.147	1.148	1.123
Zielgruppen	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung				
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	104.941,00	104.941,00	104.940,00	105.989,40	107.049,29	108.119,78
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	2.280,00	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,18	1.854,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	2.382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	109.603,11	106.741,00	106.740,00	107.807,40	108.885,47	109.974,32
11	- Personalaufwendungen	-96.993,46	-100.872,74	-96.864,64	-99.092,52	-101.371,65	-103.703,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-372.496,13	-396.650,10	-390.503,00	-392.478,00	-394.472,75	-396.487,45
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-290.533,85	-288.944,41	-293.715,90	-295.184,48	-296.660,39	-298.143,69
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-37.770,05	-38.901,00	-55.833,00	-93.325,80	-94.187,12	-95.057,06
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-797.793,49	-825.368,25	-836.916,54	-880.080,80	-886.691,91	-893.391,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-688.190,38	-718.627,25	-730.176,54	-772.273,40	-777.806,44	-783.417,08
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	-688.190,38	-718.627,25	-730.176,54	-772.273,40	-777.806,44	-783.417,08
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)	-688.190,38	-718.627,25	-730.176,54	-772.273,40	-777.806,44	-783.417,08
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	-688.190,38	-718.627,25	-730.176,54	-772.273,40	-777.806,44	-783.417,08



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.941,00	-104.941	-104.940,00	-105.989,40	-107.049,29	-108.119,78
4412000	Mieten und Pachten	-480,00					
4419000	Sonstige	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,18	-1.854,54
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-2.382,11					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.785,79	78.851	75.401,50	77.135,73	78.909,85	80.724,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.493,31	5.886	5.835,59	5.969,81	6.107,12	6.247,58
5042000	für Arbeitnehmer	15.714,36	16.136	15.627,55	15.986,98	16.354,68	16.730,84
5221000	Heizung	103.836,94	115.000	115.000,00	116.150,00	117.311,50	118.484,62
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	65.675,76	66.000	66.000,00	66.660,00	67.326,60	67.999,87
5223000	Wasser/ Abwasser	11.805,69	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5224000	Abfall	3.126,00	4.000	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl., Gebäude	87.854,97	80.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	83.057,35	97.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.513,44	10.070	10.294,00	10.294,00	10.294,00	10.294,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.251,10	6.680	6.809,00	6.809,00	6.809,00	6.809,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	197,35	900	900,00	900,00	900,00	900,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	5.177,53	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	251.565,56	276.072	251.809,89	253.068,94	254.334,28	255.605,95
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.759,00		25.758,00	25.886,79	26.016,22	26.146,30
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.209,29	12.872	16.148,01	16.228,75	16.309,89	16.391,44
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.336,24	2.500	2.500,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5622000	Leasing	13.122,31	17.320	17.320,00	34.986,40	35.336,26	35.689,62
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.695,35					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.645,03	1.900	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.819,34	4.956	5.068,00	5.068,00	5.068,00	5.068,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.890,50	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5681000	Grundsteuer	261,28	225	225,00	225,00	225,00	225,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am 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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	896	870	850	843	812	781
Zielgruppen	Schüler des Martinus-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217310	Martinus-Gymnasium - Bereitstellung				
	217320	Martinus-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	59.096,00	59.094,00	59.095,00	59.685,95	60.282,81	60.885,64
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	60,00	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	59.156,00	59.094,00	59.095,00	59.685,95	60.282,81	60.885,64
11	- Personalaufwendungen	-151.894,08	-154.698,94	-155.664,44	-159.244,72	-162.907,34	-166.654,22
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.881,06	-412.504,90	-402.067,00	-403.725,00	-405.399,58	-407.090,90
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-164.704,79	-164.008,21	-164.009,00	-164.829,06	-165.653,21	-166.481,48
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-29.432,83	-32.898,00	-37.166,00	-61.032,40	-61.584,26	-62.141,64
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-620.912,76	-764.110,05	-758.906,44	-788.831,18	-795.544,39	-802.368,24
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-561.756,76	-705.016,05	-699.811,44	-729.145,23	-735.261,58	-741.482,60
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	-561.756,76	-705.016,05	-699.811,44	-729.145,23	-735.261,58	-741.482,60
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)	-561.756,76	-705.016,05	-699.811,44	-729.145,23	-735.261,58	-741.482,60
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	-561.756,76	-705.016,05	-699.811,44	-729.145,23	-735.261,58	-741.482,60



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wiedtal-Gymnasium Neustadt/Wied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.113	1.105	1.084	1.081	1.098	1.040
Zielgruppen	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung				
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.096,00	-59.094	-59.095,00	-59.685,95	-60.282,81	-60.885,64
4412000	Mieten und Pachten	-60,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	118.591,57	120.755	120.927,94	123.709,28	126.554,59	129.465,35
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.294,08	9.490	9.488,06	9.706,28	9.929,52	10.157,90
5042000	für Arbeitnehmer	24.008,43	24.455	25.248,44	25.829,16	26.423,23	27.030,97
5221000	Heizung	117.541,13	130.000	130.000,00	131.300,00	132.613,00	133.939,13
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.601,35	23.000	23.000,00	23.230,00	23.462,30	23.696,92
5223000	Wasser/ Abwasser	10.102,96	9.300	9.300,00	9.393,00	9.486,93	9.581,80
5224000	Abfall	2.700,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,35	3.606,05
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	44.656,26	146.000	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reing.	68.732,05	76.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	4.687,35	10.734	10.474,00	10.474,00	10.474,00	10.474,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.895,55	5.771	5.593,00	5.593,00	5.593,00	5.593,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.306,43	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.657,98	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	136.922,00	150.622	136.921,00	137.605,61	138.293,64	138.985,11
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.702,00		13.702,00	13.770,51	13.839,36	13.908,56
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.080,79	13.386	13.386,00	13.452,94	13.520,21	13.587,81
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.201,32	1.400	1.400,00	2.828,00	2.856,28	2.884,84
5622000	Leasing	10.285,34	17.320	17.320,00	34.986,40	35.336,26	35.689,62
5624000	Datenverarbeitung	4.193,08					
5629000	Sonst. a.w.f..r die Inanspruchn. v. R.+Diensten	679,36	200				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.543,29	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.927,30	4.278	4.146,00	4.146,00	4.146,00	4.146,00
5641000	Versicherungsbeiträge	6.603,14	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5681000	Grundsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	237.194,00	39.193,00	39.193,00	39.584,93	39.980,78	40.380,59
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	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	237.194,00	39.193,00	39.193,00	39.584,93	39.980,78	40.380,59
11	- Personalaufwendungen	-151.291,71	-156.429,32	-154.799,54	-158.359,93	-162.002,20	-165.728,24
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.717.998,34	-337.987,90	-327.348,00	-328.868,00	-330.403,20	-331.953,74
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-120.322,25	-120.049,00	-122.155,70	-122.766,50	-123.380,34	-123.997,25
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-15.507,33	-31.988,00	-40.634,00	-67.815,60	-68.423,21	-69.036,90
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.005.119,63	-646.454,22	-644.937,24	-677.810,03	-684.208,95	-690.716,13
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.767.925,63	-607.261,22	-605.744,24	-638.225,10	-644.228,17	-650.335,54
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	-1.767.925,63	-607.261,22	-605.744,24	-638.225,10	-644.228,17	-650.335,54
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)	-1.767.925,63	-607.261,22	-605.744,24	-638.225,10	-644.228,17	-650.335,54
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	-1.767.925,63	-607.261,22	-605.744,24	-638.225,10	-644.228,17	-650.335,54



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144206	Zuwendungen des Landes - KI 3.0	-198.000,00					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.194,00	-39.193	-39.193,00	-39.584,93	-39.980,78	-40.380,59
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	118.115,03	122.073	120.268,94	123.035,13	125.864,94	128.759,83
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.859,94	9.221	9.050,47	9.258,63	9.471,57	9.689,41
5042000	für Arbeitnehmer	24.316,74	25.135	25.480,13	26.066,17	26.665,69	27.279,00
5221000	Heizung	67.776,64	100.000	100.000,00	101.000,00	102.010,00	103.030,10
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	34.039,42	34.000	34.000,00	34.340,00	34.683,40	35.030,23
5223000	Wasser/ Abwasser	15.693,08	14.000	14.000,00	14.140,00	14.281,40	14.424,21
5224000	Abfall	2.433,00	2.700	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5231000	Unterhalt d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	51.820,54	80.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5231053	KI 3.0 Nelson-Mandela-Realschule	1.450.000,00					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	68.673,11	77.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.999,47	9.894	9.478,00	9.478,00	9.478,00	9.478,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.070,20	6.694	6.370,00	6.370,00	6.370,00	6.370,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	5.747,17	8.200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	1.190,00					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	6.555,71	5.500	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	835,81	409	1.316,00	1.322,58	1.329,19	1.335,84
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	99.271,00	107.681	99.271,00	99.767,36	100.266,20	100.767,53
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.411,00		8.411,00	8.453,06	8.495,33	8.537,81
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.804,44	11.959	13.157,70	13.223,50	13.289,62	13.356,07
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.916,17	1.400	1.400,00	2.828,00	2.856,28	2.884,84
5622000	Leasing	1.143,91	16.820	16.820,00	33.976,40	34.316,16	34.659,32
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	928,43	500				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.279,57	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.455,09	4.968	4.754,00	4.754,00	4.754,00	4.754,00
5641000	Versicherungsbeiträge	4.784,16	6.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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): Mechtild Laupichler
---	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<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.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	1.170	1.164	1.207	1.211	1.240	1.204
Zielgruppen	Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte; Ev. Kirche im Rheinland					
Zugeordnete Kostenträger	217530	Martin-Butzer-Gymnasium - Kostenbeteiligung				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-239.755,53	-280.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-239.755,53	-280.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.755,53	-280.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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	-239.755,53	-280.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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)	-239.755,53	-280.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92
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	-239.755,53	-280.000,00	-280.000,00	-291.200,00	-302.848,00	-314.961,92



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	239.755,53	280.000	280.000,00	291.200,00	302.848,00	314.961,92



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 21810: IGS Realschule Plus Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern an der IGS Neuwied.</p> <p>Die IGS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei der IGS Neuwied handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	<p>Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent.</p> <p>Schülerzahlen zum 01.08.</p>					
Kennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	869	817	783	707	662	751
Zielgruppen	Schüler der IGS Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	218110	IGS Neuwied - Bereitstellung				
	218120	IGS Neuwied - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	58.660,00	61.494,00	58.403,00	58.990,23	59.583,42	60.182,65
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	20.517,01	18.000,00	24.000,00	24.240,00	24.482,40	24.727,22
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	22.367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	101.544,72	79.494,00	82.403,00	83.230,23	84.065,82	84.909,87
11	- Personalaufwendungen	-179.981,03	-158.661,95	-234.161,44	-239.547,16	-245.056,74	-250.693,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-455.805,99	-455.937,60	-453.754,00	-455.754,00	-457.774,00	-459.814,21
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-148.534,52	-143.561,55	-169.293,12	-170.139,60	-170.990,30	-171.845,25
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-28.023,27	-41.498,00	-47.728,00	-78.060,80	-78.760,52	-79.467,24
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-812.344,81	-799.659,10	-904.936,56	-943.501,56	-952.581,56	-961.819,75
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-710.800,09	-720.165,10	-822.533,56	-860.271,33	-868.515,74	-876.909,88
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	-710.800,09	-720.165,10	-822.533,56	-860.271,33	-868.515,74	-876.909,88
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)	-710.800,09	-720.165,10	-822.533,56	-860.271,33	-868.515,74	-876.909,88
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-710.800,09	-720.165,10	-822.533,56	-860.271,33	-868.515,74	-876.909,88



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Realschule Plus Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-418,00	-3.250	-160,00	-164,80	-169,74	-174,83
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.242,00	-58.244	-58.243,00	-58.825,43	-59.413,68	-60.007,82
4414000	Beteiligung Essenskosten	-20.517,01	-18.000	-24.000,00	-24.240,00	-24.482,40	-24.727,22
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-22.367,71					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	140.565,59	123.936	182.118,48	186.307,21	190.592,27	194.975,89
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.579,47	9.674	14.193,41	14.519,86	14.853,82	15.195,46
5042000	für Arbeitnehmer	28.835,97	25.052	37.849,55	38.720,09	39.610,65	40.521,70
5221000	Heizung	130.773,91	142.000	142.000,00	143.420,00	144.854,20	146.302,74
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	28.911,69	35.000	35.000,00	35.350,00	35.703,50	36.060,54
5223000	Wasser/ Abwasser	15.440,10	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5224000	Abfall	6.297,00	7.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	132.400,97	96.000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	85.933,44	110.200	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.308,86	9.681	9.620,00	9.620,00	9.620,00	9.620,00
5242000	Essenskosten	37.713,34	30.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.952,04	7.057	6.934,00	6.934,00	6.934,00	6.934,00
5245200	Aufwand Einrichtung GTS	160,65					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	353,67					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.560,32	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.057,38	984	983,00	987,92	992,86	997,82
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	127.180,84	132.597	145.675,35	146.403,73	147.135,75	147.871,43
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.891,00		9.890,00	9.939,45	9.989,15	10.039,10
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.405,30	9.981	12.744,77	12.808,50	12.872,54	12.936,90
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	274,40					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.754,74	5.100	5.100,00	10.302,00	10.405,02	10.509,07
5622000	Leasing	5.426,41	18.220	18.220,00	36.804,40	37.172,44	37.544,16
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.415,93					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.252,59	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.184,04	4.078	3.988,00	3.988,00	3.988,00	3.988,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	8.639,98	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
5681000	Grundsteuer	75,18	100	100,00	100,00	100,00	100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):

Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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.

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.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	203	203	189	177	194	208

Zielgruppen

Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

221110	Kinzingschule -Bereitstellung
221120	Kinzingschule - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	27.659,00	33.143,00	27.143,00	27.432,43	27.725,29	28.021,63
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	12.589,55	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.721,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.969,94	33.143,00	27.143,00	27.432,43	27.725,29	28.021,63
11	- Personalaufwendungen	-92.774,81	-97.164,41	-97.343,37	-99.582,27	-101.872,66	-104.215,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.461,76	-234.363,60	-232.226,00	-233.130,00	-234.043,04	-234.965,21
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-74.650,98	-74.146,60	-75.163,70	-75.539,52	-75.917,22	-76.296,81
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-14.875,84	-25.437,00	-28.651,00	-47.377,20	-47.797,56	-48.222,13
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-374.763,39	-431.111,61	-433.384,07	-455.628,99	-459.630,48	-463.699,88
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-332.793,45	-397.968,61	-406.241,07	-428.196,56	-431.905,19	-435.678,25
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	-332.793,45	-397.968,61	-406.241,07	-428.196,56	-431.905,19	-435.678,25
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)	-332.793,45	-397.968,61	-406.241,07	-428.196,56	-431.905,19	-435.678,25
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	-332.793,45	-397.968,61	-406.241,07	-428.196,56	-431.905,19	-435.678,25



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-964,00	-6.900	-900,00	-927,00	-954,81	-983,45
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-26.695,00	-26.243	-26.243,00	-26.505,43	-26.770,48	-27.038,18
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00					
4414000	Beteiligung Essenskosten	-6.637,55					
4419000	Sonstige	-492,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.721,39					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.492,56	75.889	75.674,33	77.414,84	79.195,39	81.016,88
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.637,06	5.932	5.902,73	6.038,49	6.177,37	6.319,45
5042000	für Arbeitnehmer	14.645,19	15.344	15.766,31	16.128,94	16.499,90	16.879,40
5221000	Heizung	52.312,65	60.000	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,06
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.793,59	17.900	17.900,00	18.079,00	18.259,79	18.442,39
5223000	Wasser/ Abwasser	6.501,03	8.700	8.700,00	8.787,00	8.874,87	8.963,62
5224000	Abfall	3.681,00	3.800	3.800,00	3.838,00	3.876,38	3.915,14
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	36.432,34	46.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	36.852,12	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	354,63	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.871,10	3.612	3.587,00	3.587,00	3.587,00	3.587,00
5242000	Essenskosten	34.049,03	33.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.569,27	9.352	9.239,00	9.239,00	9.239,00	9.239,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	45,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen		3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte			298,70	300,19	301,69	303,20
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	70.972,40	70.935	70.979,00	71.333,90	71.690,57	72.049,03
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.678,58	3.212	3.886,00	3.905,43	3.924,96	3.944,58
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.939,90	6.800	5.500,00	11.110,00	11.221,10	11.333,31
5622000	Leasing	956,78	8.270	8.270,00	16.705,40	16.872,45	17.041,17
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.150,12	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.051,46	3.142	3.116,00	3.116,00	3.116,00	3.116,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.524,66	5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5681000	Grundsteuer	252,92	225	225,00	225,00	225,00	225,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von von 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.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
		93	91	99	115	116	129
Zielgruppen	Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221210	Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung					
	221220	Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	33.286,00	39.411,00	33.231,00	33.563,71	33.899,76	34.239,19
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	6.603,87	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.773,71	31.000,00	6.040,00	6.160,80	6.284,02	6.409,70
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.890,76	82.411,00	39.271,00	39.724,51	40.183,78	40.648,89
11	- Personalaufwendungen	-21.086,79	-22.185,81	-22.119,98	-22.628,74	-23.149,20	-23.681,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-216.197,42	-219.292,30	-218.247,00	-220.167,00	-222.148,20	-224.192,90
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-107.903,14	-107.850,86	-107.852,00	-108.391,27	-108.933,22	-109.477,89
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-15.194,58	-17.354,50	-21.776,00	-33.872,00	-34.170,96	-34.472,91
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-360.381,93	-366.683,47	-369.994,98	-385.059,01	-388.401,58	-391.825,33
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-206.491,17	-284.272,47	-330.723,98	-345.334,50	-348.217,80	-351.176,44
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	-206.491,17	-284.272,47	-330.723,98	-345.334,50	-348.217,80	-351.176,44
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)	-206.491,17	-284.272,47	-330.723,98	-345.334,50	-348.217,80	-351.176,44
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	-206.491,17	-284.272,47	-330.723,98	-345.334,50	-348.217,80	-351.176,44



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-75,00	-6.200	-20,00	-20,60	-21,22	-21,86
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.211,00	-33.211	-33.211,00	-33.543,11	-33.878,54	-34.217,33
4412000	Mieten und Pachten		-12.000				
4414000	Beteiligung Essenskosten	-6.603,87					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-870,00					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-112.903,71	-30.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,04
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-1.000	-1.040,00	-1.060,80	-1.082,02	-1.103,66
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-227,18					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	16.488,99	17.347	17.213,29	17.609,20	18.014,21	18.428,54
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.275,33	1.342	1.331,31	1.361,93	1.393,25	1.425,29
5042000	für Arbeitnehmer	3.322,47	3.497	3.575,38	3.657,61	3.741,74	3.827,80
5221000	Heizung	26.040,73	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	15.923,44	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5223000	Wasser/ Abwasser	5.432,36	5.500	5.500,00	5.555,00	5.610,55	5.666,66
5224000	Abfall	1.257,00	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl., Gebäude	24.279,52	46.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	36.987,69	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	79,99					
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.814,26	3.984	3.975,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
5242000	Essenskosten	24.156,26	23.900	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.357,87	7.709	7.672,00	7.672,00	7.672,00	7.672,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	5.829,25	4.700	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.364,30	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	63.674,75	34.000	35.000,00	36.400,00	37.856,00	39.370,24
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.714,00	105.263	93.714,00	94.182,57	94.653,48	95.126,75
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.550,00		11.550,00	11.607,75	11.665,79	11.724,12
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.639,14	2.588	2.588,00	2.600,95	2.613,95	2.627,02
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.363,45	1.600	1.600,00	3.232,00	3.264,32	3.296,96
5622000	Leasing	4.417,99	7.770	7.770,00	15.695,40	15.852,35	16.010,87
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	517,14					
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.369,96	1.400	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.509,41	2.585	2.576,00	2.576,00	2.576,00	2.576,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.790,01	4.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	878,62					
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	348,00					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-105.983,62	-209.632,61	-256.082,98	-270.486,34	-273.163,12	-275.915,88
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105.983,62	-209.632,61	-256.082,98	-270.486,34	-273.163,12	-275.915,88
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.	-105.983,62	-209.632,61	-256.082,98	-270.486,34	-273.163,12	-275.915,88
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.	-105.983,62	-209.632,61	-256.082,98	-270.486,34	-273.163,12	-275.915,88
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	534.700,00	260.882,00	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	534.700,00	260.882,00	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	-17.915,79	-753.794,00	-453.790,00	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00
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	-17.915,79	-753.794,00	-453.790,00	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-17.915,79	-219.094,00	-192.908,00	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-123.899,41	-428.726,61	-448.990,98	-274.276,34	-276.953,12	-279.705,88



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
6144200	vom Land		6.200	20,00	20,60	21,22	21,86
6412000	Mieten und Pachten		12.000				
6414000	Beteiligung Essenskosten	5.651,07					
6424200	vom Land	870,00					
6424300	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	101.600,30	30.000	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,04
6425000	vom privaten Bereich		1.000	1.040,00	1.060,80	1.082,02	1.103,66
6627000	VersicherungsErst.en	227,18					
6814200	-vom Land		799.700	260.882,00			
6814300	-von Gemeinden-		195.000				
7022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	-16.488,99	-17.347	-17.213,29	-17.609,20	-18.014,21	-18.428,54
7032000	für Arbeitnehmer	-1.275,33	-1.342	-1.331,31	-1.361,93	-1.393,25	-1.425,29
7042000	für Arbeitnehmer	-3.322,47	-3.497	-3.575,38	-3.657,61	-3.741,74	-3.827,80
7221000	Heizung	-25.706,85	-30.000	-30.000,00	-30.300,00	-30.603,00	-30.909,03
7222000	Strom (soweit nicht Heizung)	-15.686,13	-15.000	-15.000,00	-15.150,00	-15.301,50	-15.454,52
7223000	Wasser/Abwasser	-5.509,55	-5.500	-5.500,00	-5.555,00	-5.610,55	-5.666,66
7224000	Abfall	-1.257,00	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45
7231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	-17.878,51	-46.000	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
7232000	Aufw. für Bewirtsch. d. Grdst.e, Gebäude	-36.924,16	-44.000	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
7235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs - u.Schmierst.)	-79,99					
7238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	-1.631,94	-3.984	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00	-3.975,00
7242000	Aufwand für Schülerbetreuung	-26.272,91	-23.900	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00	-23.900,00
7245000	Verbrauchsmittel an Schulen	-7.418,27	-7.709	-7.672,00	-7.672,00	-7.672,00	-7.672,00
7248000	Sonstige bezogene Leistungen	-5.390,25	-4.700	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
7249100	Aufwand Aufwand Roentgen- Ausstellung	-2.364,30	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
7254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	-31.975,74	-34.000	-35.000,00	-36.400,00	-37.856,00	-39.370,24
7621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.363,45	-1.600	-1.600,00	-3.232,00	-3.264,32	-3.296,96
7622000	Leasing	-4.417,99	-7.770	-7.770,00	-15.695,40	-15.852,35	-16.010,87
7629000	Sonst.Ausz.für die Inanspruchn.v. R.+Diensten	-517,14		-2.430,00	-4.908,60	-4.957,69	-5.007,27
7634000	Telefon, Datenübertragungskosten	-1.325,16	-1.400	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
7639000	Sonstige	-2.509,41	-2.585	-2.576,00	-2.576,00	-2.576,00	-2.576,00
7641000	Versicherungsbeiträge	-3.790,01	-4.000	-6.000,00	-6.060,00	-6.120,60	-6.181,81
7641200	Kfz-Versicherung	-878,62					
7682000	Kraftfahrzeugsteuer	-348,00					
7852000	Auszahlungen f. bebaute Grundstücke		-1.215.400	-450.000,00			
7856000	Auszahlungen Fahrzeuge, Maschinen, techn. Anl.	-15.000,00					
7857000	Auszahl. Betr.u.Geschäftsausstatt.,Pfl.,Tiere	-2.915,79	-6.216	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00	-3.790,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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	2012	2013	2014	2015	2016
	1.8.		91	85	80	75	70
Zielgruppen	Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221310	Albert-Schweitzer-Schule - Bereitstellung					
	221320	Albert-Schweitzer-Schule - Betrieb					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	10.660,00	12.843,00	10.793,00	10.904,93	11.018,10	11.132,53
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	4.498,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	163,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.322,60	47.843,00	10.793,00	10.904,93	11.018,10	11.132,53
11	- Personalaufwendungen	-24.419,43	-25.373,97	-24.812,22	-25.382,91	-25.966,71	-26.563,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.806,41	-136.911,70	-124.804,00	-125.064,00	-125.326,60	-125.591,83
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-32.496,59	-31.914,12	-31.963,00	-32.122,83	-32.283,44	-32.444,86
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-11.963,19	-11.891,50	-12.995,00	-20.552,80	-20.722,27	-20.893,44
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-150.685,62	-206.091,29	-194.574,22	-203.122,54	-204.299,02	-205.494,08
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-135.363,02	-158.248,29	-183.781,22	-192.217,61	-193.280,92	-194.361,55
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	-135.363,02	-158.248,29	-183.781,22	-192.217,61	-193.280,92	-194.361,55
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)	-135.363,02	-158.248,29	-183.781,22	-192.217,61	-193.280,92	-194.361,55
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-135.363,02	-158.248,29	-183.781,22	-192.217,61	-193.280,92	-194.361,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-66,00	-2.250	-200,00	-206,00	-212,18	-218,55
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.594,00	-10.593	-10.593,00	-10.698,93	-10.805,92	-10.913,98
4414000	Beteiligung Essenskosten	-4.498,97					
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-35.000				
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-163,63					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.108,46	19.854	19.342,52	19.787,40	20.242,51	20.708,09
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.480,91	1.539	1.471,99	1.505,85	1.540,48	1.575,91
5042000	für Arbeitnehmer	3.830,06	3.981	3.997,71	4.089,66	4.183,72	4.279,95
5221000	Heizung	11.771,44	15.000	15.000,00	15.150,00	15.301,50	15.454,52
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	4.968,24	6.300	6.300,00	6.363,00	6.426,63	6.490,90
5223000	Wasser/ Abwasser	3.601,45	3.700	3.700,00	3.737,00	3.774,37	3.812,11
5224000	Abfall	957,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	9.265,27	46.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	14.258,53	19.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u. Schmierst.)	268,63	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.250,16	2.844	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00
5242000	Essenskosten	16.400,15	21.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.075,00	6.068	5.976,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	37,40	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	714,00					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.910,00	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	13.329,14	10.000				
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	47,00	47	47,00	47,24	47,48	47,72
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.507,00	29.112	25.507,00	25.634,54	25.762,71	25.891,52
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.604,00		3.604,00	3.622,02	3.640,13	3.658,33
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.338,59	2.755	2.805,00	2.819,03	2.833,12	2.847,29
5622000	Leasing	3.141,60	6.270	6.270,00	12.665,40	12.792,05	12.919,97
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	736,32	900	900,00	900,00	900,00	900,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.808,78	2.222	2.205,00	2.205,00	2.205,00	2.205,00
5641000	Versicherungsbeiträge	968,49	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern der Maximilian-Kolbe-Schule Rheinbrohl mit dem Förderschwerpunkt Lernen.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz (teilweise), Unkel und Waldbreitbach.</p> <p>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.	2012	2013	2014	2015	2016
		106	98	102	107	102
Zielgruppen	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung				
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	16.677,00	19.807,00	16.147,00	16.310,27	16.475,22	16.641,87
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	5.394,65	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	948,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	23.020,16	19.807,00	16.147,00	16.310,27	16.475,22	16.641,87
11	- Personalaufwendungen	-73.889,74	-76.941,79	-78.784,17	-80.596,20	-82.449,91	-84.346,26
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-172.926,09	-155.798,10	-148.988,00	-149.248,00	-149.510,60	-149.775,83
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-47.372,72	-46.081,28	-46.382,00	-46.613,93	-46.846,99	-47.081,21
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-20.057,79	-27.244,50	-28.371,00	-48.276,40	-48.716,15	-49.160,29
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-314.246,34	-306.065,67	-302.525,17	-324.734,53	-327.523,65	-330.363,59
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-291.226,18	-286.258,67	-286.378,17	-308.424,26	-311.048,43	-313.721,72
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	-291.226,18	-286.258,67	-286.378,17	-308.424,26	-311.048,43	-313.721,72
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)	-291.226,18	-286.258,67	-286.378,17	-308.424,26	-311.048,43	-313.721,72
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-291.226,18	-286.258,67	-286.378,17	-308.424,26	-311.048,43	-313.721,72



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-138,00	-3.750	-90,00	-92,70	-95,48	-98,34
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-16.539,00	-16.057	-16.057,00	-16.217,57	-16.379,74	-16.543,53
4414000	Beteiligung Essenskosten	-5.355,97					
4419000	Sonstige	-38,68					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-948,51					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	57.768,04	60.137	61.283,20	62.692,71	64.134,64	65.609,73
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.496,25	4.694	4.775,99	4.885,83	4.998,21	5.113,17
5042000	für Arbeitnehmer	11.625,45	12.110	12.724,98	13.017,66	13.317,06	13.623,36
5221000	Heizung	602,89	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.313,86	17.000	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5223000	Wasser/ Abwasser	5.008,83	6.000	6.000,00	6.060,00	6.120,60	6.181,81
5224000	Abfall	723,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	75.856,58	46.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	19.992,71	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- - u.Schmierst.)	1.426,06	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.373,87	3.011	3.035,00	3.035,00	3.035,00	3.035,00
5242000	Essenskosten	38.250,36	40.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	8.885,04	6.788	6.953,00	6.953,00	6.953,00	6.953,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.179,60	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.313,29	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.089,00	38.941	35.089,00	35.264,45	35.440,77	35.617,97
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.853,00		3.853,00	3.872,27	3.891,63	3.911,09
5381000	Afa Fahrzeuge	1.350,00	1.064	1.064,00	1.069,32	1.074,67	1.080,04
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.080,72	6.076	6.376,00	6.407,89	6.439,92	6.472,11
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.351,96	9.600	9.600,00	19.392,00	19.585,92	19.781,78
5622000	Leasing	5.540,64	8.270	8.270,00	16.705,40	16.872,45	17.041,17
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		700				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	936,34	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	160,95	2.400	2.426,00	2.426,00	2.426,00	2.426,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.015,66	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz- Versicherung-	1.071,26	1.400	1.600,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	255,00					
5681000	Grundsteuer		175	175,00	175,00	175,00	175,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	655,00	700	700,00	700,00	700,00	700,00
5694000	Aufwend. für Schadensfälle	70,98					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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 umfasst das Gebiet des Landkreises Neuwied. Bei der Carl-Orff-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	127	135	136	138	137	137
Zielgruppen	Schüler der Carl-Orff-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221510	Carl-Orff-Schule - Bereitstellung				
	221520	Carl-Orff-Schule - Betrieb				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	10.132,00	16.425,00	10.155,00	10.264,15	10.374,62	10.486,42
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	12.733,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.145,60	9.000,00	6.000,00	6.120,00	6.242,40	6.367,25
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	8.751,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	32.762,40	25.425,00	16.155,00	16.384,15	16.617,02	16.853,67
11	- Personalaufwendungen	-87.916,39	-91.560,30	-91.052,24	-93.146,44	-95.288,81	-97.480,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-239.097,08	-276.408,50	-280.220,00	-281.259,00	-282.308,39	-283.368,27
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-36.094,46	-36.752,99	-36.922,00	-37.106,63	-37.292,17	-37.478,63
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-47.800,87	-61.966,50	-68.389,00	-125.293,40	-126.489,64	-127.697,84
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-410.908,80	-466.688,29	-476.583,24	-536.805,47	-541.379,01	-546.025,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-378.146,40	-441.263,29	-460.428,24	-520.421,32	-524.761,99	-529.171,52
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	-378.146,40	-441.263,29	-460.428,24	-520.421,32	-524.761,99	-529.171,52
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)	-378.146,40	-441.263,29	-460.428,24	-520.421,32	-524.761,99	-529.171,52
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-378.146,40	-441.263,29	-460.428,24	-520.421,32	-524.761,99	-529.171,52



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-356,00	-6.650	-380,00	-391,40	-403,14	-415,23
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.776,00	-9.775	-9.775,00	-9.872,75	-9.971,48	-10.071,19
4414000	Beteiligung Essenskosten	-5.703,71					
4419000	Sonstige	-7.030,05					
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-1.145,60	-9.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,40	-6.367,25
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-8.751,04					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	68.612,53	71.444	70.742,37	72.369,44	74.033,94	75.736,72
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.360,58	5.595	5.497,81	5.624,26	5.753,62	5.885,95
5042000	für Arbeitnehmer	13.943,28	14.522	14.812,06	15.152,74	15.501,25	15.857,78
5221000	Heizung	32.165,10	40.000	45.000,00	45.450,00	45.904,50	46.363,55
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	37.058,25	44.000	44.000,00	44.440,00	44.884,40	45.333,24
5223000	Wasser/ Abwasser	9.840,88	10.900	10.900,00	11.009,00	11.119,09	11.230,28
5224000	Abfall	3.843,00	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	64.318,43	70.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	48.661,19	60.000	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u. Schmierst.)	2.884,01	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.529,70	4.889	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00
5242000	Essenskosten	33.632,07	30.300	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.233,62	8.320	8.410,00	8.410,00	8.410,00	8.410,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.930,83	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	131,45	107	208,00	209,04	210,09	211,14
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.516,00	29.024	26.517,00	26.649,59	26.782,84	26.916,75
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.507,00		2.507,00	2.519,54	2.532,14	2.544,80
5381000	Afa Fahrzeuge	1.677,60	2.470	2.538,00	2.550,69	2.563,44	2.576,26
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.262,41	5.152	5.152,00	5.177,77	5.203,66	5.229,68
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	22,75					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.087,81	32.800	33.200,00	67.064,00	67.734,64	68.411,99
5622000	Leasing	392,70	8.270	8.270,00	16.705,40	16.872,45	17.041,17
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Dienstn	6.410,60	7.800				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.079,65	2.200	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.687,16	2.697	2.719,00	2.719,00	2.719,00	2.719,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.638,47	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.779,94	3.500	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5681000	Grundsteuer	246,79	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	455,00	500	550,00	550,00	550,00	550,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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.

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.

	2012	2013	2014	2015	2016
	118	117	107	116	112

Zielgruppen

Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

221610

Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung

221620

Brüder-Grimm-Schule - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11.579,00	16.235,00	11.435,00	11.565,35	11.697,48	11.831,43
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	4.498,97	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	16.077,97	16.235,00	11.435,00	11.565,35	11.697,48	11.831,43
11	- Personalaufwendungen	-27.924,05	-29.100,12	-29.292,14	-29.965,86	-30.655,08	-31.360,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.016,35	-137.012,40	-146.116,00	-147.694,00	-149.329,78	-151.025,59
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-37.133,20	-37.092,00	-37.324,22	-37.510,85	-37.698,40	-37.886,89
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-629,04	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	-28.349,86	-29.627,00	-30.390,00	-55.512,20	-56.029,52	-56.552,01
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-176.052,50	-232.831,52	-243.122,36	-270.682,91	-273.712,78	-276.824,63
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-159.974,53	-216.596,52	-231.687,36	-259.117,56	-262.015,30	-264.993,20
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	-159.974,53	-216.596,52	-231.687,36	-259.117,56	-262.015,30	-264.993,20
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)	-159.974,53	-216.596,52	-231.687,36	-259.117,56	-262.015,30	-264.993,20
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	-159.974,53	-216.596,52	-231.687,36	-259.117,56	-262.015,30	-264.993,20



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-943,00	-5.600	-800,00	-824,00	-848,72	-874,18
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.636,00	-10.635	-10.635,00	-10.741,35	-10.848,76	-10.957,25
4414000	Beteiligung Essenskosten	-4.498,97					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.849,28	22.768	22.804,12	23.328,61	23.865,17	24.414,07
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.689,82	1.761	1.763,77	1.804,34	1.845,84	1.888,29
5042000	für Arbeitnehmer	4.384,95	4.571	4.724,25	4.832,91	4.944,07	5.057,78
5221000	Heizung	6.907,98					
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	9.384,79	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,20	12.363,61
5223000	Wasser/ Abwasser	2.160,75	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5224000	Abfall	2.637,00	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,28	2.884,84
5231000	Unterhalt d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	8.450,59	36.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	15.412,98	22.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.697,26	2.664	2.685,00	2.685,00	2.685,00	2.685,00
5242000	Essenskosten	26.186,68	23.900	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.223,84	7.148	7.231,00	7.231,00	7.231,00	7.231,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	699,69	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.254,79	1.500	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten		15.000	15.000,00	15.600,00	16.224,00	16.872,96
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten		10.000	20.000,00	20.800,00	21.632,00	22.497,28
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	144,00	143	143,00	143,72	144,44	145,16
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	28.517,00	32.855	28.516,00	28.658,58	28.801,87	28.945,88
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.340,00		4.339,00	4.360,70	4.382,50	4.404,41
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.132,20	4.094	4.326,22	4.347,85	4.369,59	4.391,44
5451000	Sonstige Zuwendungen	629,04					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	22.703,99	15.600	15.600,00	31.512,00	31.827,12	32.145,39
5622000	Leasing	1.759,29	8.270	8.270,00	16.705,40	16.872,45	17.041,17
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	766,73	1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.343,52	2.457	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
5641000	Versicherungsbeiträge	776,33	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Beschreibung 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.

Auftragsgrundlage Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Schulträger, Beschlüsse der Gremien
 Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger

Allgemeine Ziele

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

2012	2013	2014	2015	2016
414	446	446	450	452

Zielgruppen Schüler der Christiane-Herzog-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte; Josefsgesellschaft Köln e.V.

Zugeordnete Kostenträger 221710 Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-360.079,00	-386.000,00	-400.000,00	-416.000,00	-432.640,00	-449.945,60
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-4.438,00	-4.437,00	-4.437,00	-4.459,19	-4.481,49	-4.503,90
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-364.517,00	-390.437,00	-404.437,00	-420.459,19	-437.121,49	-454.449,50
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.517,00	-390.437,00	-404.437,00	-420.459,19	-437.121,49	-454.449,50
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	-364.517,00	-390.437,00	-404.437,00	-420.459,19	-437.121,49	-454.449,50
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)	-364.517,00	-390.437,00	-404.437,00	-420.459,19	-437.121,49	-454.449,50
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	-364.517,00	-390.437,00	-404.437,00	-420.459,19	-437.121,49	-454.449,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	360.079,00	386.000	400.000,00	416.000,00	432.640,00	449.945,60
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.438,00	4.437	4.437,00	4.459,19	4.481,49	4.503,90



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis													
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von 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.	<table border="1" style="border-collapse: collapse; width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 12.5%;">2012</th> <th style="width: 12.5%;">2013</th> <th style="width: 12.5%;">2014</th> <th style="width: 12.5%;">2015</th> <th style="width: 12.5%;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.104</td> <td style="text-align: center;">1.185</td> <td style="text-align: center;">1.166</td> <td style="text-align: center;">1.186</td> <td style="text-align: center;">1.228</td> </tr> </tbody> </table>	2012	2013	2014	2015	2016	1.104	1.185	1.166	1.186	1.228		
2012	2013	2014	2015	2016										
1.104	1.185	1.166	1.186	1.228										
Zielgruppen	Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte													
Zugeordnete Kostenträger	231110 231120	Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung Alice-Salomon-Schule - Betrieb												



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	35.797,00	35.797,00	36.154,97	36.516,52	36.881,69
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	35.797,00	35.797,00	36.154,97	36.516,52	36.881,69
11	- Personalaufwendungen	-151.276,90	-172.391,29	-131.487,77	-134.511,98	-137.605,75	-140.770,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.141,49	-191.559,00	-188.777,00	-189.208,00	-189.643,31	-190.082,97
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-137.514,68	-136.664,33	-138.598,28	-139.291,29	-139.987,75	-140.687,69
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-28.886,95	-43.702,00	-44.342,00	-69.841,40	-70.386,19	-70.936,42
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-532.820,02	-544.316,62	-503.205,05	-532.852,67	-537.623,00	-542.477,78
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-497.021,02	-508.519,62	-467.408,05	-496.697,70	-501.106,48	-505.596,09
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	-497.021,02	-508.519,62	-467.408,05	-496.697,70	-501.106,48	-505.596,09
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)	-497.021,02	-508.519,62	-467.408,05	-496.697,70	-501.106,48	-505.596,09
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	-497.021,02	-508.519,62	-467.408,05	-496.697,70	-501.106,48	-505.596,09



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.799,00	-35.797	-35.797,00	-36.154,97	-36.516,52	-36.881,69
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	117.753,59	134.767	107.407,86	109.878,24	112.405,44	114.990,77
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.826,20	10.488	8.007,66	8.191,83	8.380,24	8.572,99
5042000	für Arbeitnehmer	23.697,11	27.137	16.072,25	16.441,91	16.820,07	17.206,94
5221000	Heizung	13.506,40	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	11.681,68	13.800	13.800,00	13.938,00	14.077,38	14.218,15
5223000	Wasser/ Abwasser	5.753,16	7.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5224000	Abfall	1.893,00	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,23	2.369,69
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	126.980,50	80.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	28.013,91	36.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	11.217,36	12.840	12.158,00	12.158,00	12.158,00	12.158,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	15.686,58	17.119	16.519,00	16.519,00	16.519,00	16.519,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	147,10	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5249000	Sonst. Aufwand für Sachleistungen	130,90					
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	130,90	2.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5321000	Abschr. a. Konzess., Lizenzen u. a. Schutzrechte	1.640,00	1.468	1.468,00	1.475,34	1.482,72	1.490,13
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.631,78	110.014	96.652,00	97.135,27	97.620,95	98.109,06
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.563,00		13.563,00	13.630,82	13.698,97	13.767,46
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.679,90	25.182	26.915,28	27.049,86	27.185,11	27.321,04
5613000	Aufw. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	45,71					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	572,04	800	800,00	1.616,00	1.632,16	1.648,48
5622000	Leasing	6.541,81	21.660	21.660,00	43.753,20	44.190,73	44.632,64
5624000	Datenverarbeitung	3.116,58					
5629000	Sonst. a. w. f. die Inanspruchn. v. R. + Diensten	341,38	500				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	7.460,03	8.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.896,07	8.542	7.812,00	7.812,00	7.812,00	7.812,00
5641000	Versicherungsbeiträge	2.884,33	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-		100	20,00	20,20	20,40	20,60
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	100	50,00	50,00	50,00	50,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern 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 (BerufSchO); Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2012	2013	2014	2015	2016
2.959	2.904	2.960	3.039	2.905

Zielgruppen

Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

231210

David-Roentgen-Schule - Bereitstellung

231220

David-Roentgen-Schule - Betrieb



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	139.428,00	139.427,00	139.426,00	140.820,26	142.228,46	143.650,75
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	420,00	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	210,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	140.058,61	139.427,00	139.426,00	140.820,26	142.228,46	143.650,75
11	- Personalaufwendungen	-291.423,15	-302.325,42	-303.846,26	-310.834,72	-317.983,92	-325.297,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.819,65	-824.608,00	-812.629,00	-815.929,00	-819.262,00	-822.628,33
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-454.685,65	-443.733,58	-456.304,52	-458.586,06	-460.879,00	-463.183,40
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-85.837,21	-102.881,00	-123.295,00	-206.237,00	-208.097,42	-209.976,45
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.358.765,66	-1.673.548,00	-1.696.074,78	-1.791.586,78	-1.806.222,34	-1.821.085,72
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.218.707,05	-1.534.121,00	-1.556.648,78	-1.650.766,52	-1.663.993,88	-1.677.434,97
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	-1.218.707,05	-1.534.121,00	-1.556.648,78	-1.650.766,52	-1.663.993,88	-1.677.434,97
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)	-1.218.707,05	-1.534.121,00	-1.556.648,78	-1.650.766,52	-1.663.993,88	-1.677.434,97
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	-1.218.707,05	-1.534.121,00	-1.556.648,78	-1.650.766,52	-1.663.993,88	-1.677.434,97



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-139.428,00	-139.427	-139.426,00	-140.820,26	-142.228,46	-143.650,75
4419000	Sonstige	-420,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-210,61					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	227.689,10	236.135	236.177,58	241.609,66	247.166,68	252.851,51
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.730,24	18.451	18.431,93	18.855,87	19.289,56	19.733,22
5042000	für Arbeitnehmer	46.003,81	47.739	49.236,75	50.369,19	51.527,68	52.712,81
5221000	Heizung	197.612,05	220.000	220.000,00	222.200,00	224.422,00	226.666,22
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	62.358,44	72.000	72.000,00	72.720,00	73.447,20	74.181,67
5223000	Wasser/ Abwasser	29.581,93	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,03
5224000	Abfall	7.608,00	8.000	8.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5231000	Unterhalt d. Grd. Stücke, Außenanl., Gebäude	65.678,70	280.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst., Gebäude incl. Reinig.	129.672,37	157.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	3.031,49	28.669	28.771,00	28.771,00	28.771,00	28.771,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	30.759,54	24.439	24.358,00	24.358,00	24.358,00	24.358,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	517,13	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen		2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5321000	Abschr. a. Konzess., Lizenzen u. a. Schutzrechte	8.823,15	8.006	8.006,00	8.046,03	8.086,26	8.126,69
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	344.065,03	376.079	348.841,50	350.585,71	352.338,64	354.100,34
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.755,00		37.755,00	37.943,78	38.133,50	38.324,17
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	104,00	103	103,00	103,52	104,04	104,56
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.938,47	59.546	61.599,02	61.907,02	62.216,56	62.527,64
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.581,99	3.800	2.500,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5622000	Leasing	30.839,69	52.600	52.600,00	106.252,00	107.314,52	108.387,67
5629000	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	4.659,13	7.500				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.322,52	4.100	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	25.251,95	14.156	14.470,00	14.470,00	14.470,00	14.470,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	378,17	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	18.552,73	20.000	22.000,00	22.220,00	22.442,20	22.666,62
5681000	Grundsteuer	251,03	225	225,00	225,00	225,00	225,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

2012	2013	2014	2015	2016
2.836	2.778	2.679	2.593	2.495

Zielgruppen Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	112.607,00	110.335,74	112.608,00	113.734,08	114.871,42	116.020,13
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	5.565,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.685,18	48.000,00	48.000,00	48.960,00	49.939,20	50.937,98
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	45,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	167.902,73	158.335,74	160.608,00	162.694,08	164.810,62	166.958,11
11	- Personalaufwendungen	-231.274,77	-281.638,67	-290.546,93	-297.229,51	-304.065,80	-311.059,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.714,09	-595.809,00	-589.203,00	-591.881,00	-594.585,78	-597.317,62
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-380.504,60	-378.850,40	-383.397,60	-385.314,60	-387.241,18	-389.177,38
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-59.535,08	-93.788,00	-112.539,00	-197.523,80	-199.336,55	-201.167,43
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.236.028,54	-1.350.086,07	-1.375.686,53	-1.471.948,91	-1.485.229,31	-1.498.721,75
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.068.125,81	-1.191.750,33	-1.215.078,53	-1.309.254,83	-1.320.418,69	-1.331.763,64
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	-1.068.125,81	-1.191.750,33	-1.215.078,53	-1.309.254,83	-1.320.418,69	-1.331.763,64
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)	-1.068.125,81	-1.191.750,33	-1.215.078,53	-1.309.254,83	-1.320.418,69	-1.331.763,64
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	-1.068.125,81	-1.191.750,33	-1.215.078,53	-1.309.254,83	-1.320.418,69	-1.331.763,64



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-112.607,00	-110.336	-112.608,00	-113.734,08	-114.871,42	-116.020,13
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00					
4419000	Sonstige	-105,21					
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-49.685,18	-48.000	-48.000,00	-48.960,00	-49.939,20	-50.937,98
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-45,34					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	179.501,06	219.967	225.843,57	231.037,97	236.351,85	241.787,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.772,67	17.284	17.657,61	18.063,74	18.479,21	18.904,23
5042000	für Arbeitnehmer	36.001,04	44.388	47.045,75	48.127,80	49.234,74	50.367,14
5221000	Heizung	150.325,87	175.000	175.000,00	176.750,00	178.517,50	180.302,68
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	58.836,45	65.000	65.000,00	65.650,00	66.306,50	66.969,57
5223000	Wasser/ Abwasser	20.103,20	22.800	22.800,00	23.028,00	23.258,28	23.490,86
5224000	Abfall	4.233,00	4.500	5.000,00	5.050,00	5.100,50	5.151,51
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	209.235,60	180.000	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	100.490,05	114.000	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.762,79	18.940	18.853,00	18.853,00	18.853,00	18.853,00
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.128,97	9.569	9.050,00	9.050,00	9.050,00	9.050,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.656,57	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	941,59	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	914,40		300,00	301,50	303,01	304,53
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	326.428,61	356.763	326.698,27	328.331,76	329.973,42	331.623,29
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.415,00		30.415,00	30.567,08	30.719,92	30.873,52
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	88,00		88,00	88,44	88,88	89,32
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.658,59	22.087	25.896,33	26.025,82	26.155,95	26.286,72
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.770,24	4.800	3.500,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5622000	Leasing	21.962,40	58.500	58.500,00	118.170,00	119.351,70	120.545,22
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	729,99	200				
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.309,67	2.700	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	19.625,12	13.488	12.749,00	12.749,00	12.749,00	12.749,00
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	169,89	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	11.644,00	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-		100	100,00	101,00	102,01	103,03
5641900	Sonstige Versicherungen		100				
5681000	Grundsteuer	245,03	200	200,00	200,00	200,00	200,00
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	78,74	200	100,00	100,00	100,00	100,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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): Frank Roeder
---	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch 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.				
	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017
	3.742	3.478	3.279	3.365	3.313
Zielgruppen	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.				
Zugeordnete Kostenträger	242010	Lernmittelfreiheit			
	242020	Schulbuchausleihe			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	802.806,01	361.161,00	601.161,00	601.172,61	601.184,34	601.196,18
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.245,42	240.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.700,26	40.000,00	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	4.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.111.758,69	641.161,00	891.161,00	891.972,61	892.800,34	893.644,50
11	- Personalaufwendungen	-32.292,56	-34.514,74	-34.895,96	-35.698,57	-36.519,63	-37.359,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-996.537,34	-560.500,00	-810.500,00	-760.505,00	-770.910,05	-781.731,15
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.353,00	-1.161,00	-1.161,00	-1.166,81	-1.172,64	-1.178,50
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-44.281,38	-40.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.804,00	-41.212,04
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-20.933,15	-24.200,00	-28.100,00	-48.500,00	-48.904,00	-49.312,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.095.397,43	-660.375,74	-914.656,96	-886.270,38	-898.310,32	-910.793,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	16.361,26	-19.214,74	-23.495,96	5.702,23	-5.509,98	-17.148,82
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	16.361,26	-19.214,74	-23.495,96	5.702,23	-5.509,98	-17.148,82
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)	16.361,26	-19.214,74	-23.495,96	5.702,23	-5.509,98	-17.148,82
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	16.361,26	-19.214,74	-23.495,96	5.702,23	-5.509,98	-17.148,82



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-801.453,01	-360.000	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00	-600.000,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.353,00	-1.161	-1.161,00	-1.172,61	-1.184,34	-1.196,18
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)	-2.245,39	-210.000	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00	-210.000,00
4321003	Entgelte-Schulbuchausleihe /Schadensersatz Eltern	-257.000,03	-30.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-45.700,26	-40.000	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,32
4661100	Ertr. a. d. Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-4.007,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.258,70	26.989	27.156,08	27.780,67	28.419,62	29.073,27
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.954,53	2.093	2.105,19	2.153,61	2.203,14	2.253,82
5042000	für Arbeitnehmer	5.079,33	5.433	5.634,69	5.764,29	5.896,87	6.032,50
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	313,56	500	500,00	505,00	510,05	515,15
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	690.352,04	260.000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
5245200	Aufwand Einrichtung GTS	237.081,31					
5254200	Kostenerstattungen an das Land	17.178,90	240.000	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	51.611,53	60.000	60.000,00			
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.353,00	1.161	1.161,00	1.166,81	1.172,64	1.178,50
5451000	Sonstige Zuwendungen	44.281,38	40.000	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	14.770,34	18.000	20.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,04
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	528,36	1.200	600,00	600,00	600,00	600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.221,91	5.000	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.412,54					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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):

Mechtild 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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schultartübergreifende Dienstleistungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	437,00	437,00	500,51	505,52	510,58	515,69
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	486.665,91	262.000,00	270.000,00	275.400,00	280.908,00	286.526,16
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	494.072,87	289.437,00	302.500,51	307.975,52	313.559,28	319.253,96
11	- Personalaufwendungen	-109.366,79	-173.277,33	-148.482,11	-151.897,20	-155.390,83	-158.964,81
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-108.522,34	-10.000,00	-1.000,00	-1.040,00	-1.081,60	-1.124,86
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-38.007,57	-34.920,20	-37.172,16	-37.358,04	-37.544,82	-37.732,55
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-687.966,72	-692.500,00	-697.500,00	-727.200,00	-734.472,00	-741.816,72
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-943.863,42	-910.697,53	-884.154,27	-917.495,24	-928.489,25	-939.638,94
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-449.790,55	-621.260,53	-581.653,76	-609.519,72	-614.929,97	-620.384,98
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	-449.790,55	-621.260,53	-581.653,76	-609.519,72	-614.929,97	-620.384,98
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)	-449.790,55	-621.260,53	-581.653,76	-609.519,72	-614.929,97	-620.384,98
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	-449.790,55	-621.260,53	-581.653,76	-609.519,72	-614.929,97	-620.384,98



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schultartübergreifende Dienstleistungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-437,00	-437	-500,51	-505,52	-510,58	-515,69
4412000	Mieten und Pachten	-6.969,96	-7.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,70	-7.212,11
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-486.665,91	-262.000	-270.000,00	-275.400,00	-280.908,00	-286.526,16
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-20.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	28.183,40	28.903	28.085,52	28.731,49	29.392,31	30.068,33
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	63.424,02	103.363	89.562,13	91.622,06	93.729,37	95.885,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.937,30	8.163	6.974,77	7.135,19	7.299,30	7.467,18
5042000	für Arbeitnehmer	12.822,07	20.948	18.699,69	19.129,78	19.569,76	20.019,86
5071100	Pensionsrückstellungen		9.700	4.128,00	4.222,94	4.320,07	4.419,43
5071200	Beihilferückstellungen		2.201	1.032,00	1.055,74	1.080,02	1.104,86
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude	108.522,34					
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		10.000	1.000,00	1.040,00	1.081,60	1.124,86
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	10.707,00	10.249	10.601,00	10.654,01	10.707,28	10.760,82
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	111,00	462	110,00	110,55	111,10	111,66
5381000	Afa Fahrzeuge	5.621,02	3.163	3.163,00	3.178,82	3.194,71	3.210,68
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.568,55	21.046	23.298,16	23.414,66	23.531,73	23.649,39
5624000	Datenverarbeitung	12.651,87	30.000	30.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,06
5641000	Versicherungsbeiträge	673.663,62	655.000	660.000,00	666.600,00	673.266,00	679.998,66
5694000	Aufwend. für Schadensfälle	437,75	2.500	2.500,00			
5699000	Sonstige Aufwendungen	1.213,48	5.000	5.000,00			



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Der Landkreis beteiligt sich im Rahmen von Pflichtzuschüssen oder Zuschüssen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vereinbarung an den Baukosten für Schulbaumaßnahmen anderer Träger.	
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Beschlüsse der Gremien	
Allgemeine Ziele	Beteiligung an der Schaffung der sächlichen Voraussetzungen gemäß der den Schulträgern nach den gesetzlichen Vorgaben obliegenden Aufgaben	
Kennzahlen	Anzahl der Förderanträge: 7	
Zielgruppen	Andere Schulträger	
Zugeordnete Kostenträger	244010	Schulbaumaßnahmen anderer Träger im Landkreis
	244020	Schulbaumaßnahmen anderer Träger außerhalb des Landkreises



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-11.028,03	-13.978,65	-12.706,63	-12.998,88	-13.297,85	-13.603,69
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.	-273.469,00	-259.891,00	-259.892,00	-261.191,47	-262.497,42	-263.809,91
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-284.497,03	-273.869,65	-272.598,63	-274.190,35	-275.795,27	-277.413,60
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-284.497,03	-273.869,65	-272.598,63	-274.190,35	-275.795,27	-277.413,60
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	-284.497,03	-273.869,65	-272.598,63	-274.190,35	-275.795,27	-277.413,60
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)	-284.497,03	-273.869,65	-272.598,63	-274.190,35	-275.795,27	-277.413,60
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	-284.497,03	-273.869,65	-272.598,63	-274.190,35	-275.795,27	-277.413,60



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Bezüge der Beamten	8.455,02	8.671	8.425,65	8.619,44	8.817,69	9.020,50
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.007,90	2.091	2.121,04	2.169,82	2.219,73	2.270,78
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	157,69	165	167,07	170,91	174,84	178,86
5042000	für Arbeitnehmer	407,42	425	443,87	454,08	464,52	475,20
5071100	Pensionsrückstellungen		2.002	1.239,00	1.267,50	1.296,65	1.326,47
5071200	Beihilferückstellungen		625	310,00	317,13	324,42	331,88
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	273.469,00	259.891	259.892,00	261.191,47	262.497,42	263.809,91



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	88,00	87,00	87,00	87,87	88,75	89,64
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	500,00	500,00	500,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	88,00	587,00	587,00	587,87	588,75	589,64
11	- Personalaufwendungen	-189.090,12	-214.183,90	-210.452,07	-215.292,47	-220.244,18	-225.309,79
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.479,86	-94.190,00	-91.190,00	-91.190,00	-91.190,00	-91.190,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-3.974,00	-3.357,00	-3.921,66	-3.941,28	-3.960,98	-3.980,78
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-3.317,70	-6.620,00	-8.480,00	-8.612,40	-8.624,92	-8.637,57
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-204.861,68	-318.350,90	-314.043,73	-319.036,15	-324.020,08	-329.118,14
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-204.773,68	-317.763,90	-313.456,73	-318.448,28	-323.431,33	-328.528,50
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	-204.773,68	-317.763,90	-313.456,73	-318.448,28	-323.431,33	-328.528,50
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)	-204.773,68	-317.763,90	-313.456,73	-318.448,28	-323.431,33	-328.528,50
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	-204.773,68	-317.763,90	-313.456,73	-318.448,28	-323.431,33	-328.528,50



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-88,00	-87	-87,00	-87,87	-88,75	-89,64
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg .,Kostenerst.		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
5012000	Beigeordnete	2.572,99		4.410,84	4.512,29	4.616,07	4.722,24
5021000	Bezüge der Beamten	41.423,24	42.293	44.806,50	45.837,05	46.891,30	47.969,80
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	112.296,72	128.314	118.794,20	121.526,47	124.321,57	127.180,96
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.514,48	10.036	9.302,68	9.516,64	9.735,52	9.959,44
5042000	für Arbeitnehmer	22.282,69	25.875	24.905,85	25.478,68	26.064,69	26.664,17
5071100	Pensionsrückstellungen		5.817	6.586,00	6.737,48	6.892,44	7.050,97
5071200	Beihilferückstellungen		1.849	1.646,00	1.683,86	1.722,59	1.762,21
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl., Gebäude		73.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.815,02	6.790	6.790,00	6.790,00	6.790,00	6.790,00
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss . Samml.,Biblioth.	5.664,84	14.400	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.974,00	3.357	3.921,66	3.941,28	3.960,98	3.980,78
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	700,00	700,00	700,00	700,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	562,80	460	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.427,25	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.327,65	3.060	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00
5641000	Versicherungsbeiträge		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-2.818,00	-3.669,02	-3.324,21	-3.400,67	-3.478,88	-3.558,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-17.590,00	-17.590,00	-35.531,00	-35.886,31	-36.245,17	-36.607,62
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	-20.408,00	-21.259,02	-38.855,21	-39.286,98	-39.724,05	-40.166,51
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.408,00	-21.259,02	-38.855,21	-39.286,98	-39.724,05	-40.166,51
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	-20.408,00	-21.259,02	-38.855,21	-39.286,98	-39.724,05	-40.166,51
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)	-20.408,00	-21.259,02	-38.855,21	-39.286,98	-39.724,05	-40.166,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	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	-20.408,00	-21.259,02	-38.855,21	-39.286,98	-39.724,05	-40.166,51



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Bezüge der Beamten	2.818,00	2.890	2.808,21	2.872,80	2.938,87	3.006,46
5071100	Pensionsrückstellungen		606	413,00	422,50	432,22	442,16
5071200	Beihilferückstellungen		173	103,00	105,37	107,79	110,27
5415900	Sonst.fgd.Zuschüsse	17.590,00	17.590	35.531,00	35.886,31	36.245,17	36.607,62



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-8.603,07	-10.454,00	-9.764,98	-9.989,59	-10.219,36	-10.454,41
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.	-19.626,00	-17.491,00	-17.491,00	-17.578,46	-17.666,35	-17.754,68
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-28.229,07	-27.945,00	-27.255,98	-27.568,05	-27.885,71	-28.209,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.229,07	-27.945,00	-27.255,98	-27.568,05	-27.885,71	-28.209,09
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	-28.229,07	-27.945,00	-27.255,98	-27.568,05	-27.885,71	-28.209,09
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)	-28.229,07	-27.945,00	-27.255,98	-27.568,05	-27.885,71	-28.209,09
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	-28.229,07	-27.945,00	-27.255,98	-27.568,05	-27.885,71	-28.209,09



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Bezüge der Beamten	5.636,68	5.780	5.617,26	5.746,46	5.878,63	6.013,84
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.321,25	2.439	2.426,33	2.482,14	2.539,23	2.597,63
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	179,88	189	188,06	192,39	196,81	201,34
5042000	für Arbeitnehmer	465,26	489	501,33	512,86	524,66	536,73
5071100	Pensionsrückstellungen		1.209	826,00	845,00	864,44	884,32
5071200	Beihilferückstellungen		347	206,00	210,74	215,59	220,55
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	19.088,00	17.491	16.952,00	17.036,76	17.121,94	17.207,55
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	538,00		539,00	541,70	544,41	547,13



Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	17.098.218,38	16.749.963,00	17.152.963,00	17.993.885,48	18.876.802,37	19.803.811,01
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	7.322.216,27	6.706.300,00	7.054.300,00	7.265.929,00	7.483.906,87	7.708.424,10
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	987,04	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.313,07	285.700,00	215.500,00	219.810,00	224.206,20	228.690,32
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	106.887,11	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	24.747.621,87	23.765.263,00	24.446.063,00	25.502.939,48	26.608.245,59	27.764.270,88
11	- Personalaufwendungen	-3.294.773,14	-3.248.352,90	-3.570.430,23	-3.652.550,18	-3.736.558,89	-3.822.499,75
12	- Versorgungsaufwendungen	-312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.030.000,00	-18.362.000,00	-18.917.000,00	-19.717.000,00	-20.517.000,00	-21.317.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-684.923,44	-567.911,00	-578.119,24	-581.009,84	-583.914,89	-586.834,46
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-28.411.034,34	-30.756.815,00	-32.261.815,00	-33.865.033,15	-35.548.313,98	-37.315.658,74
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-18.169.871,16	-18.411.200,00	-18.486.200,00	-19.040.786,00	-19.612.009,58	-20.200.369,88
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-96.190,72	-112.300,00	-87.300,00	-79.564,00	-79.830,64	-80.099,94
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-68.687.105,30	-71.458.578,90	-73.900.864,47	-76.935.943,17	-80.077.627,98	-83.322.462,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.939.483,43	-47.693.315,90	-49.454.801,47	-51.433.003,69	-53.469.382,39	-55.558.191,89
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	-43.939.483,43	-47.693.315,90	-49.454.801,47	-51.433.003,69	-53.469.382,39	-55.558.191,89
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)	-43.939.483,43	-47.693.315,90	-49.454.801,47	-51.433.003,69	-53.469.382,39	-55.558.191,89
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	403.371,00	405.132,00	405.132,00	405.132,00	405.132,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-379.657,00	-405.132,00	-405.132,00	-405.132,00	-405.132,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-43.939.483,43	-47.669.601,90	-49.454.801,47	-51.433.003,69	-53.469.382,39	-55.558.191,89



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-44.498.460,77	-47.062.696,90	-48.726.727,23	-50.698.587,93	-52.728.531,25	-54.810.809,67
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	-44.498.460,77	-47.062.696,90	-48.726.727,23	-50.698.587,93	-52.728.531,25	-54.810.809,67
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.	-44.498.460,77	-47.062.696,90	-48.726.727,23	-50.698.587,93	-52.728.531,25	-54.810.809,67
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.	-44.498.460,77	-47.062.696,90	-48.726.727,23	-50.698.587,93	-52.728.531,25	-54.810.809,67
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	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	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-199.556,00	-400.000,00	-690.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00
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	-199.556,00	-400.000,00	-690.000,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-99.556,00	-200.000,00	-490.000,00	-200.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-44.598.016,77	-47.262.696,90	-49.216.727,23	-50.898.587,93	-53.528.531,25	-55.810.809,67



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	690.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	1.000.000,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-690.000,00	0,00	-400.000,00	-800.000,00	-1.000.000,00	
Summe	690.000,00	0,00	400.000,00	800.000,00	1.000.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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-Stephan

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis																						
Beschreibung	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder diese Altersgruppe ein bedarfsgerechtes Angebot an Ganztagsplätzen oder ergänzende Förderung in der Kindertagespflege zur Verfügung steht.																						
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), SGB VIII																						
Allgemeine Ziele	Bedarfsorientierte Tagesbetreuung zur Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie.																						
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2015</th> <th style="text-align: center;">2016</th> <th style="text-align: center;">2017</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">55</td> <td style="text-align: center;">58</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gruppen</td> <td style="text-align: center;">214</td> <td style="text-align: center;">216</td> <td style="text-align: center;">226</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td style="text-align: center;">4.202</td> <td style="text-align: center;">4.335</td> <td style="text-align: center;">4.513</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortplätze</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> </tr> </tbody> </table>				2015	2016	2017	Anzahl der KiTas	55	55	58	Anzahl der Gruppen	214	216	226	Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.202	4.335	4.513	Anzahl der Hortplätze	0	0	0
	2015	2016	2017																				
Anzahl der KiTas	55	55	58																				
Anzahl der Gruppen	214	216	226																				
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.202	4.335	4.513																				
Anzahl der Hortplätze	0	0	0																				
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																					



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	17.056.397,30	16.420.000,00	16.820.000,00	17.646.000,00	18.513.300,00	19.423.965,00
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	44.478,48	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	15.528,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.116.404,43	16.420.000,00	16.820.000,00	17.646.000,00	18.513.300,00	19.423.965,00
11	- Personalaufwendungen	-161.485,97	-166.275,20	-193.094,86	-197.536,04	-202.079,37	-206.727,20
12	- Versorgungsaufwendungen	-312,50	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.	-664.608,00	-557.763,00	-557.763,00	-560.551,82	-563.354,58	-566.171,35
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-28.411.034,34	-30.510.000,00	-32.015.000,00	-33.615.750,00	-35.296.538,00	-37.061.365,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-29.237.440,81	-31.284.038,20	-32.815.857,86	-34.425.337,86	-36.115.016,95	-37.888.899,90
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.121.036,38	-14.864.038,20	-15.995.857,86	-16.779.337,86	-17.601.716,95	-18.464.934,90
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	-12.121.036,38	-14.864.038,20	-15.995.857,86	-16.779.337,86	-17.601.716,95	-18.464.934,90
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)	-12.121.036,38	-14.864.038,20	-15.995.857,86	-16.779.337,86	-17.601.716,95	-18.464.934,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-12.121.036,38	-14.895.066,20	-15.995.857,86	-16.779.337,86	-17.601.716,95	-18.464.934,90



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-10.500.000,00	-11.125.000	-11.680.000,00	-12.264.000,00	-12.877.200,00	-13.521.060,00
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-1.500.000,00					
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-2.659.907,93	-3.245.000	-2.990.000,00	-3.139.500,00	-3.296.475,00	-3.461.299,00
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-320.205,85	-300.000	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita	-302.155,90					
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.642.958,15	-1.750.000	-1.850.000,00	-1.942.500,00	-2.039.625,00	-2.141.606,00
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	-131.169,47					
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd. Jahr	-28.254,80					
4241201	Zuweisung von Gemeinden - periodenfremd	-16.223,68					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-15.528,65					
5021000	Bezüge der Beamten	111.632,77	111.705	120.055,80	122.817,08	125.641,87	128.531,63
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.960,27	39.561	39.639,04	40.550,74	41.483,41	42.437,53
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.038,11	3.098	3.096,52	3.167,74	3.240,60	3.315,13
5042000	für Arbeitnehmer	7.854,82	7.983	8.244,50	8.434,12	8.628,10	8.826,55
5071100	Pensionsrückstellungen		3.928	17.647,00	18.052,88	18.468,10	18.892,87
5071200	Beihilferückstellungen			4.412,00	4.513,48	4.617,29	4.723,49
5114900	Auszahlungen aus Zuschüssen Beitragsfreiheit	312,50					
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	664.608,00	557.763	557.763,00	560.551,82	563.354,58	566.171,35
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	13.524.953,37	13.650.000	14.150.000,00	14.857.500,00	15.600.375,00	16.380.394,00
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-82.322,32					
5414900	Zuweisungen	306.503,18					
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	14.873.432,54	16.860.000	17.865.000,00	18.758.250,00	19.696.163,00	20.680.971,00
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) - periodenfremd	-211.532,43					
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's		50.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Diana Oehl

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

Rückgriffquote:	2013	2014	2015	2016
	40,5 %	40,83 %	35,18 %	33,91 %

Kennzahlen

Zielgruppen Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile

Zugeordnete Kostenträger 341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	746.906,60	1.070.000,00	1.700.000,00	1.751.000,00	1.803.530,00	1.857.635,90
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	746.906,60	1.070.000,00	1.700.000,00	1.751.000,00	1.803.530,00	1.857.635,90
11	- Personalaufwendungen	-106.286,54	-122.667,93	-147.440,12	-150.831,24	-154.300,35	-157.849,26
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	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-928.041,52	-1.600.000,00	-2.500.000,00	-2.575.000,00	-2.652.250,00	-2.731.817,50
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-63,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.034.392,03	-1.722.667,93	-2.647.440,12	-2.725.831,24	-2.806.550,35	-2.889.666,76
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-287.485,43	-652.667,93	-947.440,12	-974.831,24	-1.003.020,35	-1.032.030,86
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	-287.485,43	-652.667,93	-947.440,12	-974.831,24	-1.003.020,35	-1.032.030,86
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)	-287.485,43	-652.667,93	-947.440,12	-974.831,24	-1.003.020,35	-1.032.030,86
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-287.485,43	-683.697,93	-947.440,12	-974.831,24	-1.003.020,35	-1.032.030,86



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 35130: Elterngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Chiara Vargiu

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Elterngeld

Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit und kann für 12 bzw. max. 14 Monate gewährt werden.

Auftragsgrundlage

Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Allgemeine Ziele

Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen

Kennzahlen

	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Anträge:	980	1.159	1.701	1.155	1.215

Zielgruppen

Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 12. bzw. 14 Lebensmonat

Zugeordnete Kostenträger

351320

Elterngeld



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4212000	Unterh.anspr.g. bürgerl.- rech.t.Unterh.verpfl.	-2.160,00					
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-343.865,46	-300.000	-350.000,00	-360.500,00	-371.315,00	-382.454,45
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-400.881,14	-750.000	-1.330.000,00	-1.369.900,00	-1.410.997,00	-1.453.326,91
5021000	Bezüge der Beamten	106.286,54	109.392	124.554,12	127.418,86	130.349,49	133.347,53
5071100	Pensionsrückstellungen		11.006	18.309,00	18.730,11	19.160,90	19.601,60
5071200	Beihilferückstellungen		2.270	4.577,00	4.682,27	4.789,96	4.900,13
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	928.041,52	1.600.000	2.500.000,00	2.575.000,00	2.652.250,00	2.731.817,50
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	63,97					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.030				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-125.373,60	-130.558,72	-115.231,41	-117.881,74	-120.593,03	-123.366,67
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-125.373,60	-130.558,72	-115.231,41	-117.881,74	-120.593,03	-123.366,67
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-125.373,60	-130.558,72	-115.231,41	-117.881,74	-120.593,03	-123.366,67
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	-125.373,60	-130.558,72	-115.231,41	-117.881,74	-120.593,03	-123.366,67
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)	-125.373,60	-130.558,72	-115.231,41	-117.881,74	-120.593,03	-123.366,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-125.373,60	-137.874,72	-115.231,41	-117.881,74	-120.593,03	-123.366,67



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	97.866,42	102.008	89.548,53	91.608,15	93.715,14	95.870,59
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.936,42	8.276	7.196,02	7.361,53	7.530,85	7.704,06
5042000	für Arbeitnehmer	19.570,76	20.275	18.486,86	18.912,06	19.347,04	19.792,02
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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
Zielgruppen	Eltern und Alleinerziehende mit Kindern
Zugeordnete Kostenträger	361010 Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen 361020 Zuschüsse für Tagespflegestellen 361030 Vermittlung von Betreuungsstellen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	148,00	246.963,00	246.963,00	259.305,48	272.264,97	285.871,48
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	83.849,11	70.100,00	100.100,00	103.103,00	106.196,09	109.381,97
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	83.997,11	317.063,00	347.063,00	362.408,48	378.461,06	395.253,45
11	- Personalaufwendungen	-35.821,52	-35.622,01	-36.866,54	-37.714,46	-38.581,90	-39.469,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-148,00	-148,00	-148,00	-148,74	-149,48	-150,23
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	-246.815,00	-246.815,00	-249.283,15	-251.775,98	-254.293,74
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-341.921,26	-395.000,00	-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	-377.890,78	-677.585,01	-603.829,54	-616.746,35	-629.995,36	-643.585,89
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-293.893,67	-360.522,01	-256.766,54	-254.337,87	-251.534,30	-248.332,44
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	-293.893,67	-360.522,01	-256.766,54	-254.337,87	-251.534,30	-248.332,44
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)	-293.893,67	-360.522,01	-256.766,54	-254.337,87	-251.534,30	-248.332,44
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-293.893,67	-391.553,01	-256.766,54	-254.337,87	-251.534,30	-248.332,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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:

2013	2014	2015	2016	2017
------	------	------	------	------

Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	65	73	76	83	84
---------------------------------------	----	----	----	----	----

Anzahl Stellen Fachabteilung:	52,61	54,11	54,26	62,26	62,26
-------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

361910	Führungs- und Leitungsaufgaben
361920	Branchensoftwarebetreuung
361930	Assistenz der Abteilungsleitung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita		-246.815	-246.815,00	-259.156,00	-272.114,00	-285.719,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-148,00	-148	-148,00	-149,48	-150,97	-152,48
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-83.060,11	-70.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe	-789,00	-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
5021000	Bezüge der Beamten	7.198,34	7.404	7.283,24	7.450,75	7.622,12	7.797,43
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.587,97	20.648	22.065,91	22.573,43	23.092,62	23.623,75
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.770,77	1.629	1.747,55	1.787,74	1.828,86	1.870,92
5042000	für Arbeitnehmer	4.264,44	3.906	4.430,84	4.532,75	4.637,00	4.743,65
5071100	Pensionsrückstellungen		1.582	1.071,00	1.095,63	1.120,83	1.146,61
5071200	Beihilferückstellungen		453	268,00	274,16	280,47	286,92
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,00	148	148,00	148,74	149,48	150,23
5414900	Zuweisungen		246.815	246.815,00	249.283,15	251.775,98	254.293,74
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	321.912,25	370.000	300.000,00	309.000,00	318.270,00	327.818,10
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze		5.000				
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	20.009,01	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.031				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	114,00	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	372,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	486,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-324.985,85	-336.171,19	-351.937,87	-360.032,47	-368.313,23	-376.784,45
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-62.110,63	-67.200,00	-53.200,00	-63.423,00	-63.648,23	-63.875,71
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-387.096,48	-403.371,19	-405.137,87	-423.455,47	-431.961,46	-440.660,16
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-386.610,48	-403.271,19	-405.037,87	-423.355,47	-431.861,46	-440.560,16
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	-386.610,48	-403.271,19	-405.037,87	-423.355,47	-431.861,46	-440.560,16
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)	-386.610,48	-403.271,19	-405.037,87	-423.355,47	-431.861,46	-440.560,16
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	403.371,00	405.132,00	405.132,00	405.132,00	405.132,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-405.132,00	-405.132,00	-405.132,00	-405.132,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	403.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-386.610,48	99,81	-405.037,87	-423.355,47	-431.861,46	-440.560,16



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-114,00					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-372,00					
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-403.371	-405.132,00	-405.132,00	-405.132,00	-405.132,00
5021000	Bezüge der Beamten	56.142,47	60.498	62.542,68	63.981,17	65.452,74	66.958,16
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	211.492,28	209.593	217.248,04	222.244,75	227.356,38	232.585,58
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.865,92	16.718	17.389,26	17.789,21	18.198,36	18.616,92
5042000	für Arbeitnehmer	40.485,18	39.227	43.265,89	44.261,01	45.279,02	46.320,44
5071100	Pensionsrückstellungen		7.302	9.194,00	9.405,47	9.621,80	9.843,11
5071200	Beihilferückstellungen		2.833	2.298,00	2.350,86	2.404,93	2.460,24
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.563,53	12.900	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	38.471,95	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	7.219,30	24.000	10.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	685,85					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	2.170,00	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,23	2.369,69
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			405.132,00	405.132,00	405.132,00	405.132,00



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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 Höhner

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis	
Beschreibung	Bereitstellung von geeigneten Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit zur Förderung der Entwicklung junger Menschen; Beratung/Unterstützung von verbandlicher/kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit Förderung der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Jugendverbände und Jugendgruppen.	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Richtlinien des Landkreises	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit junger Menschen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene 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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,15	1.545,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	11.297,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	19.570,38	3.500,00	3.500,00	3.515,00	3.530,15	3.545,45
11	- Personalaufwendungen	-41.252,60	-44.648,62	-47.664,79	-48.761,08	-49.882,59	-51.029,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-243.689,66	-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	-284.942,26	-279.148,62	-282.164,79	-290.296,08	-298.663,64	-307.274,38
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.371,88	-275.648,62	-278.664,79	-286.781,08	-295.133,49	-303.728,93
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	-265.371,88	-275.648,62	-278.664,79	-286.781,08	-295.133,49	-303.728,93
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)	-265.371,88	-275.648,62	-278.664,79	-286.781,08	-295.133,49	-303.728,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-265.371,88	-306.676,62	-278.664,79	-286.781,08	-295.133,49	-303.728,93



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):

Franlin Toma

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

Jungen Menschen sollen sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern. Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sollen junge Menschen befähigen, sich vor gefährlichen Einflüssen (Drogen, Aids) zu schützen und sie zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen führen.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Jugendschutzgesetz (JuSchG)

Allgemeine Ziele

Unterstützung und Begleitung junger Menschen während Schul- und Berufsausbildung

Kennzahlen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Eltern und Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

363110

Jugendsozialarbeit

363120

Schulsozialarbeit

363130

Kinder- und Jugendschutz

363140

Schulsozialarbeit BuT



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4241100	Erstattung durch das Land lfd. Jahr	-7.400,00					
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	-873,04	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,15	-1.545,45
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-11.297,34	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.277,08	34.931	37.265,50	38.122,61	38.999,43	39.896,42
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.500,13	2.706	2.886,51	2.952,90	3.020,82	3.090,30
5042000	für Arbeitnehmer	6.475,39	7.013	7.512,78	7.685,57	7.862,34	8.043,17
5551000	Leistungen außerh. v. Einrichtungen	23.830,92	26.500	26.500,00	27.295,00	28.113,85	28.957,27
5562300	Gemeinden	156.102,61	135.000	135.000,00	139.050,00	143.221,50	147.518,15
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	23.545,50	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung	32.718,60	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	1.891,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595104	Zuschüsse Jugendräume	405,10	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel	83,43	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5595106	Zuschüsse Pädag. Projekte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5595107	Zuschüsse sonst. Jugendarbeit u. a. dt. isr. Fr. Kreis		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5595108	Zuschüsse Jugendzentralen	5.112,50	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	85.113,07	85.000,00	85.000,00	86.700,00	88.434,00	90.202,68
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	6.070,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	91.183,09	87.500,00	87.500,00	89.200,00	90.934,00	92.702,68
11	- Personalaufwendungen	-41.251,09	-44.648,44	-47.664,90	-48.761,19	-49.882,70	-51.030,00
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-215.113,26	-217.000,00	-217.000,00	-223.510,00	-230.215,30	-237.121,76
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-256.364,35	-261.648,44	-264.664,90	-272.271,19	-280.098,00	-288.151,76
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-165.181,26	-174.148,44	-177.164,90	-183.071,19	-189.164,00	-195.449,08
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	-165.181,26	-174.148,44	-177.164,90	-183.071,19	-189.164,00	-195.449,08
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)	-165.181,26	-174.148,44	-177.164,90	-183.071,19	-189.164,00	-195.449,08
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	-165.181,26	-174.148,44	-177.164,90	-183.071,19	-189.164,00	-195.449,08



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-85.113,07	-85.000	-85.000,00	-86.700,00	-88.434,00	-90.202,68
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-6.070,02	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.276,55	34.930	37.265,24	38.122,34	38.999,15	39.896,13
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.499,85	2.706	2.886,52	2.952,91	3.020,83	3.090,31
5042000	für Arbeitnehmer	6.474,69	7.013	7.513,14	7.685,94	7.862,72	8.043,56
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	191.640,99	188.000	188.000,00	193.640,00	199.449,20	205.432,68
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	16.464,00	17.000	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	7.008,27	12.000	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	41.673,08	83.000,00	86.000,00	88.580,00	91.237,40	93.974,53
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	122.400,00	190.200,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.344,96
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	10.185,36	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	174.258,44	289.200,00	222.000,00	226.980,00	232.085,40	237.319,49
11	- Personalaufwendungen	-671.203,95	-674.677,36	-684.655,86	-700.402,95	-716.512,23	-732.992,02
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-505.986,50	-529.700,00	-544.700,00	-561.041,00	-577.872,23	-595.208,40
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-30.535,37	-41.000,00	-30.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.207.725,82	-1.245.377,36	-1.259.355,86	-1.273.443,95	-1.306.384,46	-1.340.200,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.033.467,38	-956.177,36	-1.037.355,86	-1.046.463,95	-1.074.299,06	-1.102.880,93
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	-1.033.467,38	-956.177,36	-1.037.355,86	-1.046.463,95	-1.074.299,06	-1.102.880,93
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)	-1.033.467,38	-956.177,36	-1.037.355,86	-1.046.463,95	-1.074.299,06	-1.102.880,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.033.467,38	-1.018.233,36	-1.037.355,86	-1.046.463,95	-1.074.299,06	-1.102.880,93



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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 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/junge Volljährigen, Mütter/Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363310	Institutionelle Beratung (Erziehungsberatung)
	363320	Soziale Gruppenarbeit
	363330	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	363340	Sozialpädagogische Familienhilfe
	363350	Tagesgruppe
	363361	Vollzeitpflege - Minderjährige
	363362	Vollzeitpflege – Volljährige
	363370	Heimerziehung - Minderjährige
	363371	Heimerziehung – Volljährige
	363372	Betreutes Wohnen – Minderjährige
	363373	Betreutes Wohnen - Volljährige
	363374	Heimerziehung – Erziehungsstelle 86 Abs.6
	363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	36339	Andere Hilfen zur Erziehung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-41.673,08	-83.000	-86.000,00	-88.580,00	-91.237,40	-93.974,53
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-122.400,00	-190.200	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-10.185,36	-16.000	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	28.666,24	31.517	29.059,88	29.728,26	30.412,01	31.111,49
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	504.654,72	508.239	506.752,37	518.407,67	530.331,05	542.528,66
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	39.316,16	36.608	39.856,36	40.773,06	41.710,84	42.670,19
5042000	für Arbeitnehmer	98.566,83	90.937	103.647,25	106.031,14	108.469,86	110.964,67
5071100	Pensionsrückstellungen		5.817	4.272,00	4.370,26	4.470,78	4.573,61
5071200	Beihilferückstellungen		1.560	1.068,00	1.092,56	1.117,69	1.143,40
5551900	Leistungen nach § 16 SGB VIII - Familienbildung		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	352.208,89	370.000	370.000,00	381.100,00	392.533,00	404.308,99
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	21.856,61	33.100	33.100,00	34.093,00	35.115,79	36.169,26
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	2.556,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,34	2.841,09
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	2.556,00	4.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	126.809,00	110.000	125.000,00	128.750,00	132.612,50	136.590,88
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.450,00	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	39,50					
5699000	Sonstige Aufwendungen	23.083,26	13.000	13.000,00			
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)	5.962,61	16.000	5.000,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		62.056				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.216.753,32	5.001.500,00	4.773.500,00	4.916.705,00	5.064.206,15	5.216.132,35
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	63.433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.280.187,06	5.001.500,00	4.773.500,00	4.916.705,00	5.064.206,15	5.216.132,35
11	- Personalaufwendungen	-594.900,47	-603.258,25	-716.238,21	-732.711,70	-749.564,07	-766.804,05
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.579.327,79	-12.695.000,00	-11.990.000,00	-12.349.700,00	-12.720.191,00	-13.101.796,73
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.480,75	-4.100,00	-4.100,00	-4.141,00	-4.182,41	-4.224,23
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-13.177.709,01	-13.302.358,25	-12.710.338,21	-13.086.552,70	-13.473.937,48	-13.872.825,01
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.897.521,95	-8.300.858,25	-7.936.838,21	-8.169.847,70	-8.409.731,33	-8.656.692,66
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	-7.897.521,95	-8.300.858,25	-7.936.838,21	-8.169.847,70	-8.409.731,33	-8.656.692,66
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)	-7.897.521,95	-8.300.858,25	-7.936.838,21	-8.169.847,70	-8.409.731,33	-8.656.692,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-7.897.521,95	-8.331.886,25	-7.936.838,21	-8.169.847,70	-8.409.731,33	-8.656.692,66

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-27.956,92	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-40.059,30	-40.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-124.438,36	-40.000	-55.000,00	-56.650,00	-58.349,50	-60.099,99
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-86.954,57	-80.000	-90.000,00	-92.700,00	-95.481,00	-98.345,43
4211330	Sozialpädag. Familienhilfe -UMA-	-4.440,30	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-515.475,00	-366.000	-301.000,00	-310.030,00	-319.330,90	-328.910,83
4221331	des örtl. Trägers mit eig. Kostenbeteil.-VORJAHRE-		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-8.237,17	-6.000	-12.000,00	-12.360,00	-12.730,80	-13.112,72
4222310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.230,78					
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-8.345,50	-23.000	-23.000,00	-23.690,00	-24.400,70	-25.132,72
4241110	des Landes -	-432.395,56	-470.000	-464.000,00	-477.920,00	-492.257,60	-507.025,33
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-87.249,71	-94.000	-66.000,00	-67.980,00	-70.019,40	-72.119,98
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-4.834,38	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4241210	von Landkreisen	-85.862,97	-21.000	-21.000,00	-21.630,00	-22.278,90	-22.947,27
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üöT)	-169.962,20	-300.000	-350.000,00	-360.500,00	-371.315,00	-382.454,45
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj.(üöT)	-1.896.273,01	-2.000.000	-1.650.000,00	-1.699.500,00	-1.750.485,00	-1.802.999,55
4242100	des Landes	-280.660,71	-286.000	-276.000,00	-284.280,00	-292.808,40	-301.592,65
4242210	von Landkreisen-	-1.354.344,09	-1.164.000	-1.304.000,00	-1.343.120,00	-1.383.413,60	-1.424.916,01
4242211	von Landkreisen- (Vorjahr)		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üöT)	-29.388,36	-60.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4242310	von Gemeinden- Lfd.Jahr	-29.802,93	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4249000	Sonstige	-7.158,73	-5.300	-5.300,00	-5.459,00	-5.622,77	-5.791,46
4249100	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	-21.682,77	-10.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-48.358,00					
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-15.075,74					
5021000	Bezüge der Beamten	249.908,94	281.462	247.417,98	253.108,59	258.930,09	264.885,48
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	272.185,25	253.537	330.596,05	338.199,76	345.978,35	353.935,85
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	21.365,48	20.054	26.135,10	26.736,21	27.351,14	27.980,22
5042000	für Arbeitnehmer	51.440,80	48.206	66.628,08	68.160,53	69.728,22	71.331,97
5071100	Pensionsrückstellungen			36.369,00	37.205,49	38.061,22	38.936,63
5071200	Beihilferückstellungen			9.092,00	9.301,12	9.515,05	9.733,90
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	2.050.712,16	2.250.000	2.000.000,00	2.060.000,00	2.121.800,00	2.185.454,00
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	140.224,11	100.000	50.000,00	51.500,00	53.045,00	54.636,35
5551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-	5.307,24	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551102	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	23.142,00	10.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	665.304,88	570.000	610.000,00	628.300,00	647.149,00	666.563,47
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	39.943,24	50.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5551200	Übernahme	138.241,89	120.000	140.000,00	144.200,00	148.526,00	152.981,78



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	v.Elternbeitr.Hortplätze						
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	818.838,36	750.000	750.000,00	772.500,00	795.675,00	819.545,25
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)	33.350,08	40.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	22.626,42	50.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HzE	23.046,21	20.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung	1.010,00	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	5.456,37	13.000	13.000,00	13.390,00	13.791,70	14.205,45
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	705.255,80	600.000	750.000,00	772.500,00	795.675,00	819.545,25
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)/fd.Jahr	4.857.510,28	4.875.000	4.480.000,00	4.614.400,00	4.752.832,00	4.895.416,96
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	1.594,28					
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	514.252,31	460.000	460.000,00	473.800,00	488.014,00	502.654,42
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	1.555.299,82	2.010.000	1.650.000,00	1.699.500,00	1.750.485,00	1.802.999,55
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	183.039,85	200.000	250.000,00	257.500,00	265.225,00	273.181,75
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.781,81
5563310	an Landkreise	305.526,40	200.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	296.930,53	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	17.770,66	17.000	17.000,00	17.510,00	18.035,30	18.576,36
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	174.944,90	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,05
5641000	Versicherungsbeiträge	3.480,75	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,41	4.224,23
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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		
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern, Personensorge- oder Erziehungsberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363510	Inobhutnahme, Notaufnahme
	363520	Ambulante Frühförderung
	363530	Teilstationäre Leistungen
	363540	Stationäre Leistungen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.222.828,76	564.700,00	480.700,00	495.121,00	509.974,63	525.273,88
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.222.828,76	564.700,00	480.700,00	495.121,00	509.974,63	525.273,88
11	- Personalaufwendungen	-401.907,95	-385.467,41	-411.796,57	-421.267,89	-430.957,05	-440.869,07
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-3.346.440,18	-2.680.000,00	-2.620.000,00	-2.698.600,00	-2.779.558,00	-2.862.944,74
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-3.748.348,13	-3.065.467,41	-3.031.796,57	-3.119.867,89	-3.210.515,05	-3.303.813,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.525.519,37	-2.500.767,41	-2.551.096,57	-2.624.746,89	-2.700.540,42	-2.778.539,93
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	-2.525.519,37	-2.500.767,41	-2.551.096,57	-2.624.746,89	-2.700.540,42	-2.778.539,93
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)	-2.525.519,37	-2.500.767,41	-2.551.096,57	-2.624.746,89	-2.700.540,42	-2.778.539,93
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-2.525.519,37	-2.531.795,41	-2.551.096,57	-2.624.746,89	-2.700.540,42	-2.778.539,93



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 36360: Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Thomas Gunkel
Sonja Schimanski

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					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7	10	5	5	4	2
Zielgruppen	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.					
Zugeordnete Kostenträger	363610	Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren				
	363620	Beratung von Bewerbern				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-36.970,53	-15.000	-35.000,00	-36.050,00	-37.131,50	-38.245,45
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-25.326,05	-15.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-298.366,99	-30.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.781,81
4241100	Erstattung durch das Land lfd. Jahr	-98.155,00	-95.000	-91.000,00	-93.730,00	-96.541,90	-99.438,16
4241110	des Landes -	-86.726,74	-70.000	-70.000,00	-72.100,00	-74.263,00	-76.490,89
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-23.306,72	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,54
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd. Jahr	-35.039,88	-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4241210	von Landkreisen		-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4241211	von Landkreisen -Vorjahr-		-100	-100,00	-103,00	-106,09	-109,27
4241220	von Landkreisen	-94.337,48	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4242200	von Landkreisen	-26.826,39	-2.500	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,25	-2.731,82
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üöT)	-351.312,77	-300.000	-200.000,00	-206.000,00	-212.180,00	-218.545,40
4242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA	-146.460,21	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,27
5021000	Bezüge der Beamten	32.011,06	35.821	31.801,31	32.532,74	33.280,99	34.046,45
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	292.320,66	270.916	292.564,47	299.293,45	306.177,20	313.219,28
5023000	Sonstige	180,00					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	22.890,19	21.421	23.170,61	23.703,53	24.248,71	24.806,43
5042000	für Arbeitnehmer	54.506,04	51.492	58.416,18	59.759,75	61.134,22	62.540,31
5071100	Pensionsrückstellungen		5.817	4.675,00	4.782,53	4.892,53	5.005,06
5071200	Beihilferückstellungen			1.169,00	1.195,89	1.223,40	1.251,54
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	101.757,05	120.000	100.000,00	103.000,00	106.090,00	109.272,70
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	217.658,56	100.000	160.000,00	164.800,00	169.744,00	174.836,32
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd. Jahr	845.358,67	1.000.000	880.000,00	906.400,00	933.592,00	961.599,76
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	672.226,92	300.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,40
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.509.438,98	1.160.000	1.280.000,00	1.318.400,00	1.357.952,00	1.398.690,56
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.800,00	10.500,00	10.500,00	10.710,00	10.924,20	11.142,68
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	11.800,00	11.700,00	11.700,00	11.910,00	12.124,20	12.342,68
11	- Personalaufwendungen	-4.379,87	-4.555,08	-4.600,68	-4.706,50	-4.814,75	-4.925,48
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-4.379,87	-4.555,08	-4.600,68	-4.706,50	-4.814,75	-4.925,48
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.420,13	7.144,92	7.099,32	7.203,50	7.309,45	7.417,20
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	7.420,13	7.144,92	7.099,32	7.203,50	7.309,45	7.417,20
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)	7.420,13	7.144,92	7.099,32	7.203,50	7.309,45	7.417,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	7.420,13	-23.883,08	7.099,32	7.203,50	7.309,45	7.417,20



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-1.200	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.236,75	-1.200	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,48	-1.273,45
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-10.563,25	-9.300	-9.300,00	-9.486,00	-9.675,72	-9.869,23
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.486,98	3.634	3.654,08	3.738,12	3.824,10	3.912,05
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	282,04	293	295,01	301,80	308,74	315,84
5042000	für Arbeitnehmer	610,85	628	651,59	666,58	681,91	697,59
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Jugendamt	Verantwortliche Person(en): Antje Escher
--	--

Pflichtaufgaben: <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	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.				
	2012	2013	2014	2015	2016
	1.422	1.387	1.384	1.413	1.675
Zielgruppen	Minderjährige und volljährige Kinder, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Gerichte.				
Zugeordnete Kostenträger	363710	Amtsvormundschaft			
	363720	Amtspflegschaft			
	363730	Beistandschaft			
	363740	Beurkundungen			
	363750	Beratungsleistungen			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-440.839,32	-406.498,50	-480.198,93	-491.243,53	-502.542,15	-514.100,60
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-440.839,32	-406.498,50	-480.198,93	-491.243,53	-502.542,15	-514.100,60
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-440.839,32	-406.498,50	-480.198,93	-491.243,53	-502.542,15	-514.100,60
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	-440.839,32	-406.498,50	-480.198,93	-491.243,53	-502.542,15	-514.100,60
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)	-440.839,32	-406.498,50	-480.198,93	-491.243,53	-502.542,15	-514.100,60
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-440.839,32	-437.526,50	-480.198,93	-491.243,53	-502.542,15	-514.100,60



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Bezüge der Beamten	212.579,54	217.397	190.431,41	194.811,34	199.291,99	203.875,71
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	178.592,86	133.165	204.180,17	208.876,31	213.680,48	218.595,13
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.149,60	10.661	15.784,67	16.147,72	16.519,11	16.899,05
5042000	für Arbeitnehmer	35.517,32	26.017	34.811,68	35.612,36	36.431,45	37.269,36
5071100	Pensionsrückstellungen		15.947	27.992,00	28.635,81	29.294,44	29.968,21
5071200	Beihilferückstellungen		3.311	6.999,00	7.159,99	7.324,68	7.493,14
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-336.324,83	-284.193,94	-323.838,17	-331.286,44	-338.906,03	-346.700,86
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-9.350,99	-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	-345.675,82	-294.193,94	-333.838,17	-341.586,44	-349.515,03	-357.628,13
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-345.675,82	-294.193,94	-333.838,17	-341.586,44	-349.515,03	-357.628,13
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	-345.675,82	-294.193,94	-333.838,17	-341.586,44	-349.515,03	-357.628,13
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)	-345.675,82	-294.193,94	-333.838,17	-341.586,44	-349.515,03	-357.628,13
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-345.675,82	-325.221,94	-333.838,17	-341.586,44	-349.515,03	-357.628,13



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Bezüge der Beamten	3.617,68	3.888	3.759,96	3.846,44	3.934,91	4.025,41
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	262.087,74	219.819	249.353,55	255.088,68	260.955,72	266.957,70
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.494,34	17.330	19.679,20	20.131,82	20.594,85	21.068,53
5042000	für Arbeitnehmer	50.125,07	42.128	50.354,46	51.512,61	52.697,40	53.909,44
5071100	Pensionsrückstellungen		801	553,00	565,72	578,73	592,04
5071200	Beihilferückstellungen		229	138,00	141,17	144,42	147,74
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	9.350,99	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-8.759,58	-9.110,25	-9.201,32	-9.412,95	-9.629,44	-9.850,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.030.000,00	-18.362.000,00	-18.917.000,00	-19.717.000,00	-20.517.000,00	-21.317.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.050,00	-10.100,25	-10.150,75
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-18.048.759,58	-18.381.110,25	-18.936.201,32	-19.736.462,95	-20.536.729,69	-21.337.001,67
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.048.759,58	-18.381.110,25	-18.936.201,32	-19.736.462,95	-20.536.729,69	-21.337.001,67
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	-18.048.759,58	-18.381.110,25	-18.936.201,32	-19.736.462,95	-20.536.729,69	-21.337.001,67
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)	-18.048.759,58	-18.381.110,25	-18.936.201,32	-19.736.462,95	-20.536.729,69	-21.337.001,67
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-31.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-18.048.759,58	-18.412.138,25	-18.936.201,32	-19.736.462,95	-20.536.729,69	-21.337.001,67



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	6.974,06	7.268	7.308,20	7.476,29	7.648,24	7.824,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	564,03	587	589,90	603,47	617,35	631,55
5042000	für Arbeitnehmer	1.221,49	1.256	1.303,22	1.333,19	1.363,85	1.395,22
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	18.030.000,00	18.362.000	18.917.000,00	19.717.000,00	20.517.000,00	21.317.000,00
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000,00	10.050,00	10.100,25	10.150,75
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		31.028				



Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

5111	Raumordnung/ Landesplanung
5112	Kreisentwicklung
5113	Dorferneuerung / Städtebauförderung
5117	Bauleitplanung
5119	Führung und Leitung 6/10
5211	Baurechtliche Verfahren
5212	Bauaufsicht / Bauverwaltung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	392.587,75	330.000,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00	331.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000,75	22.000,00	46.085,00	47.006,70	47.946,83	48.905,77
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	2.267,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	449.856,07	352.000,00	377.585,00	378.506,70	379.446,83	380.405,77
11	- Personalaufwendungen	-1.052.214,16	-1.207.322,42	-1.306.857,40	-1.336.915,21	-1.367.664,28	-1.399.120,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.080,00	-29.203,20	-30.371,33
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	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-7.234,88	-14.000,00	-16.500,00	-16.665,00	-16.831,65	-16.999,97
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-79.779,26	-98.100,00	-124.910,00	-82.297,20	-82.880,17	-83.468,97
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.139.228,30	-1.346.422,42	-1.475.267,40	-1.463.957,41	-1.496.579,30	-1.529.960,81
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-689.372,23	-994.422,42	-1.097.682,40	-1.085.450,71	-1.117.132,47	-1.149.555,04
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	-689.372,23	-994.422,42	-1.097.682,40	-1.085.450,71	-1.117.132,47	-1.149.555,04
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)	-689.372,23	-994.422,42	-1.097.682,40	-1.085.450,71	-1.117.132,47	-1.149.555,04
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.646,00	136.048,00	136.048,00	136.048,00	136.048,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.385,00	-140.996,86	-140.996,86	-140.996,86	-140.996,86
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	74.261,00	-4.948,86	-4.948,86	-4.948,86	-4.948,86
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-689.372,23	-920.161,42	-1.102.631,26	-1.090.399,57	-1.122.081,33	-1.154.503,90



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-696.516,86	-932.114,42	-1.051.399,40	-1.038.103,14	-1.068.695,90	-1.100.004,40
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	-696.516,86	-932.114,42	-1.051.399,40	-1.038.103,14	-1.068.695,90	-1.100.004,40
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.	-696.516,86	-932.114,42	-1.051.399,40	-1.038.103,14	-1.068.695,90	-1.100.004,40
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.	-696.516,86	-932.114,42	-1.051.399,40	-1.038.103,14	-1.068.695,90	-1.100.004,40
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	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	-696.516,86	-932.114,42	-1.051.399,40	-1.038.103,14	-1.068.695,90	-1.100.004,40



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-108.911,62	-137.074,06	-138.251,82	-141.431,63	-144.684,57	-148.012,31
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-7.234,88	-8.000,00	-9.500,00	-9.595,00	-9.690,95	-9.787,86
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	-116.146,50	-145.074,06	-147.751,82	-151.026,63	-154.375,52	-157.800,17
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-116.146,50	-145.074,06	-146.251,82	-149.526,63	-152.875,52	-156.300,17
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	-116.146,50	-145.074,06	-146.251,82	-149.526,63	-152.875,52	-156.300,17
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)	-116.146,50	-145.074,06	-146.251,82	-149.526,63	-152.875,52	-156.300,17
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-116.146,50	-152.266,06	-146.251,82	-149.526,63	-152.875,52	-156.300,17



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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 border="0"> <tr> <td>511210</td> <td>Kreisentwicklung</td> </tr> <tr> <td>511220</td> <td>Lokale Agenda 21</td> </tr> </table>	511210	Kreisentwicklung	511220	Lokale Agenda 21
511210	Kreisentwicklung				
511220	Lokale Agenda 21				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
5021000	Bezüge der Beamten	2.646,86	2.982	3.120,24	3.192,01	3.265,43	3.340,53
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	83.769,06	105.205	105.589,75	108.018,32	110.502,74	113.044,30
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.767,86	8.499	8.523,18	8.719,21	8.919,75	9.124,90
5042000	für Arbeitnehmer	15.727,84	19.659	20.444,65	20.914,88	21.395,93	21.888,04
5071100	Pensionsrückstellungen		567	459,00	469,56	480,36	491,41
5071200	Beihilferückstellungen		162	115,00	117,65	120,36	123,13
5414400	an Zweckverbände	7.234,88	8.000	9.500,00	9.595,00	9.690,95	9.787,86
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	55.000,75	22.000,00	46.085,00	47.006,70	47.946,83	48.905,77
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	55.000,75	22.000,00	46.085,00	47.006,70	47.946,83	48.905,77
11	- Personalaufwendungen	-31.079,01	-32.750,61	-32.885,46	-33.641,83	-34.415,60	-35.207,15
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-57.020,54	-77.100,00	-103.910,00	-61.297,20	-61.880,17	-62.468,97
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-88.099,55	-109.850,61	-136.795,46	-94.939,03	-96.295,77	-97.676,12
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.098,80	-87.850,61	-90.710,46	-47.932,33	-48.348,94	-48.770,35
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	-33.098,80	-87.850,61	-90.710,46	-47.932,33	-48.348,94	-48.770,35
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)	-33.098,80	-87.850,61	-90.710,46	-47.932,33	-48.348,94	-48.770,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-33.098,80	-95.042,61	-90.710,46	-47.932,33	-48.348,94	-48.770,35



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4424000	von der EU			-16.085,00	-16.406,70	-16.734,83	-17.069,53
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-35.853,35	-7.000				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-12.672,00		-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
4429000	von Sonstigen	-6.475,40	-15.000	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,12
5021000	Bezüge der Beamten	2.646,86	2.982	3.120,24	3.192,01	3.265,43	3.340,53
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	22.504,48	23.040	23.044,79	23.574,82	24.117,04	24.671,73
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.827,99	1.869	1.868,91	1.911,89	1.955,86	2.000,84
5042000	für Arbeitnehmer	4.099,68	4.131	4.277,52	4.375,90	4.476,55	4.579,51
5071100	Pensionsrückstellungen		567	459,00	469,56	480,36	491,41
5071200	Beihilferückstellungen		162	115,00	117,65	120,36	123,13
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	385,00					
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten			26.810,00	54.156,20	54.697,76	55.244,74
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.846,83	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,41	4.224,23
5699000	Sonstige Aufwendungen	54.788,71	70.000	70.000,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-25.951,26	-24.886,14	-25.019,12	-25.594,57	-26.183,24	-26.785,45
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	-6.000,00	-7.000,00	-7.070,00	-7.140,70	-7.212,11
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	-25.951,26	-30.886,14	-32.019,12	-32.664,57	-33.323,94	-33.997,56
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.951,26	-30.886,14	-32.019,12	-32.664,57	-33.323,94	-33.997,56
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	-25.951,26	-30.886,14	-32.019,12	-32.664,57	-33.323,94	-33.997,56
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)	-25.951,26	-30.886,14	-32.019,12	-32.664,57	-33.323,94	-33.997,56
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-25.951,26	-38.078,14	-32.019,12	-32.664,57	-33.323,94	-33.997,56



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.510,17	19.733	19.736,92	20.190,87	20.655,26	21.130,33
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.665,73	1.602	1.602,06	1.638,91	1.676,60	1.715,16
5042000	für Arbeitnehmer	3.775,36	3.551	3.680,14	3.764,79	3.851,38	3.939,96
5414300	Allg. Kreisentwicklung, Wettbewerbe		6.000	7.000,00	7.070,00	7.140,70	7.212,11
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-47.206,63	-48.905,70	-49.088,98	-50.218,03	-51.373,05	-52.554,61
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.	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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-47.206,63	-48.905,70	-49.088,98	-50.218,03	-51.373,05	-52.554,61
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47.206,63	-48.905,70	-49.088,98	-50.218,03	-51.373,05	-52.554,61
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	-47.206,63	-48.905,70	-49.088,98	-50.218,03	-51.373,05	-52.554,61
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)	-47.206,63	-48.905,70	-49.088,98	-50.218,03	-51.373,05	-52.554,61
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-47.206,63	-56.097,70	-49.088,98	-50.218,03	-51.373,05	-52.554,61



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Bezüge der Beamten	5.293,47	5.965	6.240,36	6.383,89	6.530,72	6.680,92
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.153,31	32.906	32.913,10	33.670,10	34.444,51	35.236,72
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.692,54	2.670	2.669,97	2.731,37	2.794,18	2.858,44
5042000	für Arbeitnehmer	6.067,31	5.906	6.117,55	6.258,25	6.402,20	6.549,45
5071100	Pensionsrückstellungen		1.134	918,00	939,12	960,72	982,82
5071200	Beihilferückstellungen		324	230,00	235,30	240,72	246,26
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 51190: Führung und Leitung 6/10

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Funktionsaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen

Jahr:

2014	2015	2016	2017
------	------	------	------

Anz. Mitarbeiter Fachabt
(ohne Schulhausmeister):

35	34	34	33
----	----	----	----

Anzahl Stellen Fachabteilung:

33,10	32,60	32,60	32,75
-------	-------	-------	-------

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

511910

Führungs- und Leitungsaufgaben

511920

Branchensoftwarebetreuung

511930

Assistenz der Abteilungsleitung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-241.553,50	-297.469,68	-305.459,17	-312.484,76	-319.671,91	-327.024,35
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-11.507,41	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-253.060,91	-318.469,68	-326.459,17	-333.484,76	-340.671,91	-348.024,35
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-253.060,91	-318.469,68	-326.459,17	-333.484,76	-340.671,91	-348.024,35
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	-253.060,91	-318.469,68	-326.459,17	-333.484,76	-340.671,91	-348.024,35
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)	-253.060,91	-318.469,68	-326.459,17	-333.484,76	-340.671,91	-348.024,35
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	136.646,00	136.048,00	136.048,00	136.048,00	136.048,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-12.041,00	-140.996,86	-140.996,86	-140.996,86	-140.996,86
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	124.605,00	-4.948,86	-4.948,86	-4.948,86	-4.948,86
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-253.060,91	-193.864,68	-331.408,03	-338.433,62	-345.620,77	-352.973,21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-136.646	-136.048,00	-136.048,00	-136.048,00	-136.048,00
5021000	Bezüge der Beamten	76.646,56	79.997	83.855,76	85.784,44	87.757,49	89.775,90
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	128.899,19	147.943	160.488,95	164.180,20	167.956,34	171.819,33
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.234,63	11.598	12.546,69	12.835,27	13.130,49	13.432,50
5042000	für Arbeitnehmer	25.773,12	29.622	33.160,77	33.923,47	34.703,70	35.501,88
5071100	Pensionsrückstellungen		22.284	12.326,00	12.609,51	12.899,53	13.196,22
5071200	Beihilferückstellungen		6.026	3.081,00	3.151,87	3.224,36	3.298,52
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.382,17	8.800	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	5.125,24	12.200	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		12.041	140.996,86	140.996,86	140.996,86	140.996,86



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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				
	2012	2013	2014	2015	2016
	537	534	523	527	557
Zielgruppen	Bauherren, Architekten, Investoren				
Zugeordnete Kostenträger	521110	Bauvoranfrage/ Bauvorbescheid			
	521120	Bauantrag/ Baugenehmigung			
	521130	Sonstige Stellungnahmen			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	363.194,08	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	2.567,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	365.761,65	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
11	- Personalaufwendungen	-354.385,06	-390.430,14	-481.492,91	-492.567,24	-503.896,27	-515.485,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-27.000,00	-27.000,00	-28.080,00	-29.203,20	-30.371,33
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-5.663,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-360.048,27	-417.430,14	-508.492,91	-520.647,24	-533.099,47	-545.857,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.713,38	-117.430,14	-208.492,91	-220.647,24	-233.099,47	-245.857,22
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	5.713,38	-117.430,14	-208.492,91	-220.647,24	-233.099,47	-245.857,22
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)	5.713,38	-117.430,14	-208.492,91	-220.647,24	-233.099,47	-245.857,22
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	5.713,38	-124.622,14	-208.492,91	-220.647,24	-233.099,47	-245.857,22



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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:	2014	2015
	Anzahl Bauordnungsverfahren	175	168
	Anzahl Sonderprüfungen:	172	164
		2016	112
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren		
Zugeordnete Kostenträger	521210	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung	
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen	
	521230	Baulasten	
	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren	



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-363.194,08	-300.000	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-2.567,57					
5021000	Bezüge der Beamten	80.523,20	99.616	103.337,52	105.714,28	108.145,70	110.633,05
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	215.547,93	213.615	281.580,66	288.057,02	294.682,33	301.460,02
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.311,85	17.090	22.491,28	23.008,57	23.537,77	24.079,15
5042000	für Arbeitnehmer	41.002,08	40.079	55.095,45	56.362,64	57.658,98	58.985,14
5071100	Pensionsrückstellungen		15.961	15.190,00	15.539,37	15.896,77	16.262,40
5071200	Beihilferückstellungen		4.069	3.798,00	3.885,36	3.974,72	4.066,13
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		27.000	27.000,00	28.080,00	29.203,20	30.371,33
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.840,17					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.823,04					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	29.393,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	29.093,67	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen	-186.521,74	-216.920,40	-215.446,09	-220.401,36	-225.470,60	-230.656,45
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-5.588,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-192.109,84	-216.920,40	-215.446,09	-220.401,36	-225.470,60	-230.656,45
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-163.016,17	-186.920,40	-185.446,09	-190.401,36	-195.470,60	-200.656,45
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	-163.016,17	-186.920,40	-185.446,09	-190.401,36	-195.470,60	-200.656,45
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)	-163.016,17	-186.920,40	-185.446,09	-190.401,36	-195.470,60	-200.656,45
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-163.016,17	-194.112,40	-185.446,09	-190.401,36	-195.470,60	-200.656,45



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-4.138,00	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-20.781,72	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
4313000	Geb. für die Bauüberwachung	-4.473,95	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	300,00					
5021000	Bezüge der Beamten	46.077,03	49.986	52.200,48	53.401,09	54.629,31	55.885,78
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	109.610,13	122.406	120.070,12	122.831,73	125.656,87	128.546,98
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.502,54	9.740	9.487,45	9.705,67	9.928,90	10.157,27
5042000	für Arbeitnehmer	21.332,04	23.736	24.096,04	24.650,25	25.217,21	25.797,21
5071100	Pensionsrückstellungen		8.407	7.673,00	7.849,48	8.030,02	8.214,72
5071200	Beihilferückstellungen		2.645	1.919,00	1.963,14	2.008,29	2.054,49
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	5.548,10					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	40,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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		2013	2014	2015	2016
	Denkmalrechtliche Genehmigungen	83	91	83	116
Zielgruppen	Eigentümer und Besitzer von Denkmälern				
Zugeordnete Kostenträger	523010	Unterschutzstellungen			
	523020	Denkmalrechtliche Stellungnahmen			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-56.605,34	-58.885,69	-59.213,85	-60.575,79	-61.969,04	-63.394,33
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-56.605,34	-58.885,69	-59.213,85	-60.575,79	-61.969,04	-63.394,33
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-56.605,34	-58.885,69	-59.213,85	-60.575,79	-61.969,04	-63.394,33
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	-56.605,34	-58.885,69	-59.213,85	-60.575,79	-61.969,04	-63.394,33
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)	-56.605,34	-58.885,69	-59.213,85	-60.575,79	-61.969,04	-63.394,33
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-56.605,34	-66.077,69	-59.213,85	-60.575,79	-61.969,04	-63.394,33



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.738,19	46.640	46.664,05	47.737,33	48.835,29	49.958,50
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.630,12	3.783	3.785,28	3.872,35	3.961,42	4.052,53
5042000	für Arbeitnehmer	8.237,03	8.462	8.764,52	8.966,11	9.172,33	9.383,30
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192				



Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.833.567,66	8.886.755,00	8.364.665,00	8.615.604,95	8.874.073,10	9.140.295,29
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.811,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.783,82	1.004.400,00	809.500,00	825.690,00	842.203,80	859.047,88
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.412.960,12	9.941.155,00	9.224.165,00	9.491.294,95	9.766.276,90	10.049.343,17
11	- Personalaufwendungen	-172.370,50	-198.177,16	-144.903,88	-148.236,69	-151.646,15	-155.134,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.471.597,85	-10.420.000,00	-10.710.000,00	-10.817.100,00	-10.925.271,00	-11.034.523,71
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	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-209.968,20	-380.000,00	-380.000,00	-383.800,00	-387.638,00	-391.514,38
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-403.794,97	-350.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-11.257.731,52	-11.348.177,16	-11.619.903,88	-11.734.136,69	-11.849.555,15	-11.966.172,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-844.771,40	-1.407.022,16	-2.395.738,88	-2.242.841,74	-2.083.278,25	-1.916.828,92
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	-844.771,40	-1.407.022,16	-2.395.738,88	-2.242.841,74	-2.083.278,25	-1.916.828,92
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)	-844.771,40	-1.407.022,16	-2.395.738,88	-2.242.841,74	-2.083.278,25	-1.916.828,92
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-844.771,40	-1.421.404,16	-2.395.738,88	-2.242.841,74	-2.083.278,25	-1.916.828,92



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-2.286.107,55	-1.392.066,16	-2.380.572,88	-2.227.326,90	-2.067.406,56	-1.900.592,19
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.285.793,55	-1.392.066,16	-2.380.572,88	-2.227.326,90	-2.067.406,56	-1.900.592,19
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.	-2.285.793,55	-1.392.066,16	-2.380.572,88	-2.227.326,90	-2.067.406,56	-1.900.592,19
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.	-2.285.793,55	-1.392.066,16	-2.380.572,88	-2.227.326,90	-2.067.406,56	-1.900.592,19
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	-2.285.793,55	-1.392.066,16	-2.380.572,88	-2.227.326,90	-2.067.406,56	-1.900.592,19



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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 1.8.2015: 9.950 Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2016: 9.400 Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2015: 2.950 Zu beförd. Schüler/KiGa-Kinder im freigest. Verkehr zum 1.8.2016: 2.750	
Zielgruppen	Schüler; Kindergartenkinder	
Zugeordnete Kostenträger	241010	Beförderung zu Schulen
	241020	Beförderung zu Kindertagesstätten



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.563.925,00	8.626.755,00	8.104.665,00	8.347.804,95	8.598.239,10	8.856.186,27
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.811,64	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526.783,82	1.004.400,00	809.500,00	825.690,00	842.203,80	859.047,88
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.143.317,46	9.681.155,00	8.964.165,00	9.223.494,95	9.490.442,90	9.765.234,15
11	- Personalaufwendungen	-148.548,96	-165.578,44	-111.661,72	-114.229,95	-116.857,24	-119.544,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.471.597,85	-10.420.000,00	-10.710.000,00	-10.817.100,00	-10.925.271,00	-11.034.523,71
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-3.042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-10.623.189,24	-10.585.578,44	-10.821.661,72	-10.931.329,95	-11.042.128,24	-11.154.068,66
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-479.871,78	-904.423,44	-1.857.496,72	-1.707.835,00	-1.551.685,34	-1.388.834,51
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	-479.871,78	-904.423,44	-1.857.496,72	-1.707.835,00	-1.551.685,34	-1.388.834,51
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)	-479.871,78	-904.423,44	-1.857.496,72	-1.707.835,00	-1.551.685,34	-1.388.834,51
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-479.871,78	-911.613,44	-1.857.496,72	-1.707.835,00	-1.551.685,34	-1.388.834,51



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-8.563.925,00	-8.626.755	-8.104.665,00	-8.347.804,95	-8.598.239,10	-8.856.186,27
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-50.811,64	-50.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung		-4.400				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.526.783,82	-1.000.000	-809.500,00	-825.690,00	-842.203,80	-859.047,88
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.797,00					
5021000	Bezüge der Beamten	47.922,61	51.572	54.456,60	55.709,10	56.990,41	58.301,19
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.629,03	81.865	36.690,32	37.534,20	38.397,49	39.280,63
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.137,93	6.418	2.874,38	2.940,49	3.008,12	3.077,31
5042000	für Arbeitnehmer	15.859,39	16.524	7.634,42	7.810,01	7.989,64	8.173,40
5071100	Pensionsrückstellungen		7.164	8.005,00	8.189,12	8.377,47	8.570,15
5071200	Beihilferückstellungen		2.035	2.001,00	2.047,03	2.094,11	2.142,27
5241100	SchülerbefördK./Freigest.Verkehr ohne Förd.Schulen	4.795.899,50	4.750.000	4.890.000,00	4.938.900,00	4.988.289,00	5.038.171,89
5241101	SchülerbefördK. /Freigest.Verkehr nur Förd.Schulen	2.428,48					
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	5.673.269,87	5.670.000	5.820.000,00	5.878.200,00	5.936.982,00	5.996.351,82
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.042,43					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.190				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV) KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	269.642,66	260.000,00	260.000,00	267.800,00	275.834,00	284.109,02
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	269.642,66	260.000,00	260.000,00	267.800,00	275.834,00	284.109,02
11	- Personalaufwendungen	-23.821,54	-32.598,72	-33.242,16	-34.006,74	-34.788,91	-35.589,05
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-209.968,20	-380.000,00	-380.000,00	-383.800,00	-387.638,00	-391.514,38
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-400.752,54	-350.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00	-385.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-634.542,28	-762.598,72	-798.242,16	-802.806,74	-807.426,91	-812.103,43
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-364.899,62	-502.598,72	-538.242,16	-535.006,74	-531.592,91	-527.994,41
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	-364.899,62	-502.598,72	-538.242,16	-535.006,74	-531.592,91	-527.994,41
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)	-364.899,62	-502.598,72	-538.242,16	-535.006,74	-531.592,91	-527.994,41
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-364.899,62	-509.790,72	-538.242,16	-535.006,74	-531.592,91	-527.994,41



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (OPNV/SPNV) KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd. Zwecke öffentl. Bereich	-269.642,66	-260.000	-260.000,00	-267.800,00	-275.834,00	-284.109,02
5021000	Bezüge der Beamten	23.821,54	26.842	28.082,16	28.728,05	29.388,80	30.064,74
5071100	Pensionsrückstellungen		4.495	4.128,00	4.222,95	4.320,08	4.419,44
5071200	Beihilferückstellungen		1.262	1.032,00	1.055,74	1.080,03	1.104,87
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	200.927,18	380.000	380.000,00	383.800,00	387.638,00	391.514,38
5449000	Sonstiges	9.041,02					
5639000	Sonstige Aufwendungen	400.752,54	350.000	385.000,00	385.000,00	385.000,00	385.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192				



Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	11.031,00	11.530,00	11.529,00	11.639,29	11.750,68	11.863,19
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.375,45	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	17.843,14	57.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	116.314,59	123.530,00	148.529,00	148.639,29	148.750,68	148.863,19
11	- Personalaufwendungen	-538.944,72	-589.137,30	-577.515,02	-590.797,85	-604.386,20	-618.287,08
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.186,61	-74.000,00	-74.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-12.931,00	-12.931,00	-12.931,00	-12.995,66	-13.060,65	-13.125,95
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-25.329,80	-28.000,00	-28.000,00	-56.560,00	-57.125,60	-57.696,86
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-620.392,13	-704.068,30	-692.446,02	-702.353,51	-716.572,45	-731.109,89
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-504.077,54	-580.538,30	-543.917,02	-553.714,22	-567.821,77	-582.246,70
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	-504.077,54	-580.538,30	-543.917,02	-553.714,22	-567.821,77	-582.246,70
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)	-504.077,54	-580.538,30	-543.917,02	-553.714,22	-567.821,77	-582.246,70
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-108.369,00	-44.539,74	-44.539,74	-44.539,74	-44.539,74
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-108.369,00	-44.539,74	-44.539,74	-44.539,74	-44.539,74
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-504.077,54	-688.907,30	-588.456,76	-598.253,96	-612.361,51	-626.786,44



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-505.493,48	-526.643,30	-501.075,02	-509.976,23	-523.166,90	-536.653,61
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-505.493,48	-526.643,30	-501.075,02	-509.976,23	-523.166,90	-536.653,61
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.	-505.493,48	-526.643,30	-501.075,02	-509.976,23	-523.166,90	-536.653,61
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.	-505.493,48	-526.643,30	-501.075,02	-509.976,23	-523.166,90	-536.653,61
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	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	10.000,00	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	-10.000,00	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	-10.000,00	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	-505.493,48	-526.643,30	-501.075,02	-509.976,23	-523.166,90	-536.653,61



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 08 Natur und Umwelt						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
SF1000 Schutzflächen-Bonefelder Heide	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 53740: Abfallrecht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	53000	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53700	Abfallwirtschaft
Produkt	53740	Abfallrecht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Abfallwirtschaftbetrieb

Verantwortliche Person(en):
Jörg Schwarz

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 Abfallwirtschaftbetrieb 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.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-540,00	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-22.075,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	-22.615,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-22.615,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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	-22.615,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
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)	-22.615,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-22.615,00	17.808,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	540,00					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	22.235,00	-25.000	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwarngelder	-160,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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 Heidelbach

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	9.800,00	10.300,00	10.299,00	10.396,99	10.495,96	10.595,92
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.893,35	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	65,00	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	10.523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	77.281,70	42.300,00	42.299,00	42.396,99	42.495,96	42.595,92
11	- Personalaufwendungen	-277.229,12	-308.715,15	-301.682,13	-308.620,81	-315.719,08	-322.980,61
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.984,14	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-11.701,00	-11.700,00	-11.700,00	-11.758,50	-11.817,30	-11.876,38
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-20.902,84	-23.000,00	-23.000,00	-46.460,00	-46.924,60	-47.393,85
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-322.817,10	-380.415,15	-373.382,13	-403.839,31	-411.460,98	-419.250,84
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-245.535,40	-338.115,15	-331.083,13	-361.442,32	-368.965,02	-376.654,92
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	-245.535,40	-338.115,15	-331.083,13	-361.442,32	-368.965,02	-376.654,92
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)	-245.535,40	-338.115,15	-331.083,13	-361.442,32	-368.965,02	-376.654,92
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-245.535,40	-345.307,15	-331.083,13	-361.442,32	-368.965,02	-376.654,92



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.800,00	-9.800	-9.799,00	-9.896,99	-9.995,96	-10.095,92
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst.v. Auslagen	-56.893,35	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4412000	Mieten und Pachten	-65,00					
4621100	Ordnungsrechtl. Erträge - Bußgelder	-6.730,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-3.793,35					
5021000	Bezüge der Beamten	81.049,40	92.064	87.774,64	89.793,46	91.858,71	93.971,46
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	153.820,03	155.134	154.435,93	157.987,95	161.621,67	165.338,97
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.416,61	12.581	12.482,21	12.769,30	13.063,00	13.363,45
5042000	für Arbeitnehmer	29.943,08	29.774	30.861,35	31.571,16	32.297,29	33.040,12
5071100	Pensionsrückstellungen		15.044	12.902,00	13.198,74	13.502,31	13.812,86
5071200	Beihilferückstellungen		4.119	3.226,00	3.300,20	3.376,10	3.453,75
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	12.984,14	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied		22.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.239,00	2.238	2.238,00	2.249,19	2.260,44	2.271,74
5351000	Abschr. a. Brücken, Tunnel u. ingenieurtechn. anl.	9.462,00	9.462	9.462,00	9.509,31	9.556,86	9.604,64
5613000	Auf. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	287,52					
5629000	Sonst. a. w. f. die Inanspruchn. v. R.+Diensten	20.615,32	23.000	23.000,00	46.460,00	46.924,60	47.393,85
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 55410: Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55410	Landschafts- und Artenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en):
Bauen und Umwelt	Hans-Peter Job

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Landschaftsschutz: Erhaltung der landschaftlichen Eigenart, der Schönheit und des Erholungswerts der nach Landespflegegesetz geschützten oder als schutzwürdig erklärten Flächen und Objekte. Artenschutz: Schutz von Tieren und Pflanzen und ihrer Lebensgemeinschaften vor Beeinträchtigung durch den Menschen.	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)	
Allgemeine Ziele	Sicherung und Entwicklung von Natur- und Landschaftsräumen, Sicherung von Lebensräumen und Standorten gefährdeter Tier-/Pflanzenarten Verbesserung der Lebensbedingungen von Tieren und Pflanzen	
Kennzahlen	Anzahl der Schutzgebiete: Anzahl der Cites-Bescheinigungen:	
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554110	Schutzgebiete
	554120	Artenschutz



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.231,00	1.230,00	1.230,00	1.242,30	1.254,72	1.267,27
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	866,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	28.014,79	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.111,79	36.230,00	36.230,00	36.242,30	36.254,72	36.267,27
11	- Personalaufwendungen	-94.745,84	-112.421,54	-110.840,97	-113.390,30	-115.998,28	-118.666,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.202,47	-37.000,00	-37.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-1.230,00	-1.231,00	-1.231,00	-1.237,16	-1.243,35	-1.249,57
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-1.080,21	-1.000,00	-1.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-127.258,52	-151.652,54	-150.071,97	-121.647,46	-124.281,83	-126.976,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-97.146,73	-115.422,54	-113.841,97	-85.405,16	-88.027,11	-90.709,15
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	-97.146,73	-115.422,54	-113.841,97	-85.405,16	-88.027,11	-90.709,15
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)	-97.146,73	-115.422,54	-113.841,97	-85.405,16	-88.027,11	-90.709,15
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.821,00	-24.744,30	-24.744,30	-24.744,30	-24.744,30
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-45.821,00	-24.744,30	-24.744,30	-24.744,30	-24.744,30
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-97.146,73	-161.243,54	-138.586,27	-110.149,46	-112.771,41	-115.453,45



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.231,00	-1.230	-1.230,00	-1.242,30	-1.254,72	-1.267,27
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-866,00	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespfl.)	-28.014,79	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	31.203,50	32.483	33.154,08	33.916,62	34.696,71	35.494,74
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	49.576,34	55.784	55.810,84	57.094,48	58.407,65	59.751,03
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.852,15	4.342	4.427,79	4.529,63	4.633,81	4.740,39
5042000	für Arbeitnehmer	10.113,85	11.030	11.357,26	11.618,48	11.885,70	12.159,07
5071100	Pensionsrückstellungen		6.873	4.873,00	4.985,08	5.099,74	5.217,03
5071200	Beihilferückstellungen		1.909	1.218,00	1.246,01	1.274,67	1.303,99
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm .	711,68	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5291002	Aufwand für Landespflieg.Ersatzmaßnahmen	29.490,79	32.000	32.000,00			
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen		1.231				
5384000	Afa technische Ausgleichsmaßnahmen	1.230,00		1.231,00	1.237,16	1.243,35	1.249,57
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	285,17					
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	795,04	1.000	1.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		45.821	24.744,30	24.744,30	24.744,30	24.744,30



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 55450: Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55400	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55450	Eingriffe in Natur und Landschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen	
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)	
Allgemeine Ziele	Durchführung von landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen mit mindestens 50% der jährlich eingezahlten Ersatzgeldzahlungen.	
Kennzahlen	Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen	
	2015	2016
	21	15
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	554510	Genehmigungen / ordnungsrechtl. Maßnahmen
	554520	Landschaftsplanung in der Bauleitplanung
	554530	Sonstige Stellungnahmen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.813,40	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-95.456,61	-117.966,36	-115.780,12	-118.443,07	-121.167,26	-123.954,09
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-953,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-96.409,71	-117.966,36	-115.780,12	-118.443,07	-121.167,26	-123.954,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-92.216,31	-117.966,36	-115.780,12	-118.443,07	-121.167,26	-123.954,09
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	-92.216,31	-117.966,36	-115.780,12	-118.443,07	-121.167,26	-123.954,09
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)	-92.216,31	-117.966,36	-115.780,12	-118.443,07	-121.167,26	-123.954,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.972,00	-19.795,44	-19.795,44	-19.795,44	-19.795,44
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-40.972,00	-19.795,44	-19.795,44	-19.795,44	-19.795,44
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-92.216,31	-158.938,36	-135.575,56	-138.238,51	-140.962,70	-143.749,53



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-2.813,40					
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespfl.)	-1.380,00					
5021000	Bezüge der Beamten	56.919,72	59.500	60.311,40	61.698,56	63.117,62	64.569,32
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.052,87	34.612	34.630,50	35.427,00	36.241,82	37.075,38
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.333,53	2.691	2.760,38	2.823,87	2.888,82	2.955,26
5042000	für Arbeitnehmer	6.150,49	6.800	6.995,84	7.156,75	7.321,36	7.489,75
5071100	Pensionsrückstellungen		11.539	8.866,00	9.069,92	9.278,53	9.491,93
5071200	Beihilferückstellungen		2.825	2.216,00	2.266,97	2.319,11	2.372,45
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	953,10					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		40.972	19.795,44	19.795,44	19.795,44	19.795,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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		2015	2016
	Anzahl der Genehmigungsverfahren:	7	1
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe		
Zugeordnete Kostenträger	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen	
	561020	Überwachung von Anlagen	
	561030	Stellungnahmen	



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immissionen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	27.342,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	27.342,70	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11	- Personalaufwendungen	-71.513,15	-50.034,25	-49.211,80	-50.343,67	-51.501,58	-52.686,13
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-2.393,65	-4.000,00	-4.000,00	-8.080,00	-8.160,80	-8.242,41
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-73.906,80	-54.034,25	-53.211,80	-58.423,67	-59.662,38	-60.928,54
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.564,10	-34.034,25	-33.211,80	-38.423,67	-39.662,38	-40.928,54
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	-46.564,10	-34.034,25	-33.211,80	-38.423,67	-39.662,38	-40.928,54
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)	-46.564,10	-34.034,25	-33.211,80	-38.423,67	-39.662,38	-40.928,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-46.564,10	-41.226,25	-33.211,80	-38.423,67	-39.662,38	-40.928,54



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-27.342,70	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	39.344,66	40.349	41.572,80	42.528,97	43.507,14	44.507,81
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.124,25					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.947,08					
5042000	für Arbeitnehmer	5.097,16					
5071100	Pensionsrückstellungen		7.671	6.111,00	6.251,55	6.395,34	6.542,44
5071200	Beihilferückstellungen		2.014	1.528,00	1.563,15	1.599,10	1.635,88
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.190,20	4.000	4.000,00	8.080,00	8.160,80	8.242,41
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	203,45					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.192				



Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3115	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3119	Führung und Leitung 4
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3210	Kriegsopferfürsorge
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6a BKGG
5220	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 9 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 9 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	76.071.011,79	70.679.500,00	72.002.500,00	74.152.972,00	76.411.974,71	78.784.694,05
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.910,95	2.151.200,00	2.202.100,00	2.246.142,00	2.291.064,84	2.336.886,13
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	38.226,75	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	78.184.470,99	72.850.700,00	74.220.600,00	76.415.114,00	78.719.039,55	81.137.580,18
11	- Personalaufwendungen	-4.174.588,24	-4.743.100,80	-4.779.201,65	-4.889.123,34	-5.001.573,20	-5.116.609,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.615.913,86	-1.807.400,00	-1.669.300,00	-1.669.300,00	-1.669.300,00	-1.669.300,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.454,00	-1.382,00	-1.382,00	-1.388,92	-1.395,87	-1.402,85
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-123.315.536,93	-120.118.800,00	-122.139.400,00	-126.855.102,00	-132.479.060,08	-137.139.781,54
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-157.010,24	-37.300,00	-24.300,00	-27.368,00	-27.436,68	-27.506,04
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-129.265.503,27	-126.707.982,80	-128.613.583,65	-133.442.282,26	-139.178.765,83	-143.954.599,86
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.081.032,28	-53.857.282,80	-54.392.983,65	-57.027.168,26	-60.459.726,28	-62.817.019,68
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	-51.081.032,28	-53.857.282,80	-54.392.983,65	-57.027.168,26	-60.459.726,28	-62.817.019,68
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)	-51.081.032,28	-53.857.282,80	-54.392.983,65	-57.027.168,26	-60.459.726,28	-62.817.019,68
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.894,00	234.288,00	234.288,00	234.288,00	234.288,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-306.667,00	-341.400,18	-341.400,18	-341.400,18	-341.400,18
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-123.773,00	-107.112,18	-107.112,18	-107.112,18	-107.112,18
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-51.081.032,28	-53.981.055,80	-54.500.095,83	-57.134.280,44	-60.566.838,46	-62.924.131,86



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-61.652.817,04	-53.685.720,80	-54.187.591,65	-56.817.077,04	-60.244.827,96	-62.597.203,83
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	-61.652.817,04	-53.685.720,80	-54.187.591,65	-56.817.077,04	-60.244.827,96	-62.597.203,83
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.	-61.652.817,04	-53.685.720,80	-54.187.591,65	-56.817.077,04	-60.244.827,96	-62.597.203,83
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.	-61.652.817,04	-53.685.720,80	-54.187.591,65	-56.817.077,04	-60.244.827,96	-62.597.203,83
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	-61.652.817,04	-53.685.720,80	-54.187.591,65	-56.817.077,04	-60.244.827,96	-62.597.203,83



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.				
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis				
Allgemeine Ziele					
Kennzahlen	Anzahl der Hilfsempfänger:				
	2011	2012	2013	2014	2015
	213	205	234	249	237
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			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	167.747,86	152.100,00	165.800,00	170.774,00	175.897,22	181.174,13
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	167.747,86	152.100,00	165.800,00	170.774,00	175.897,22	181.174,13
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.346.887,02	-1.410.900,00	-1.419.300,00	-1.461.879,00	-1.505.735,37	-1.550.907,43
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.346.887,02	-1.410.900,00	-1.419.300,00	-1.461.879,00	-1.505.735,37	-1.550.907,43
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.179.139,16	-1.258.800,00	-1.253.500,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30
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	-1.179.139,16	-1.258.800,00	-1.253.500,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30
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)	-1.179.139,16	-1.258.800,00	-1.253.500,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.179.139,16	-1.266.110,00	-1.253.500,00	-1.291.105,00	-1.329.838,15	-1.369.733,30



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.186,05	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.304,50	-5.463,64
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-3.387,42	-4.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.243,60	-4.370,91
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4231100	des Landes	-3.145,20					
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Delegationsnehm.	-117.148,48	-108.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.272,70
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-11.632,37	-5.000	-4.500,00	-4.635,00	-4.774,05	-4.917,27
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	-28.248,34	-23.100	-45.300,00	-46.659,00	-48.058,77	-49.500,53
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
5532000	Leist.auBerh.v.Eintr.überörtl.Träger o. Kostenbet.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533100	Lfd.Leist.auBerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		199.900	309.600,00	318.888,00	328.454,64	338.308,28
5533130	HLU VG Dierdorf	51.050,13					
5533140	HLU VG Linz	78.028,67					
5533150	HLU VG Puderbach	71.094,19					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE - nicht delegiert-		3.000	3.500,00	3.605,00	3.713,15	3.824,54
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	1.749,24					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		2.000	2.500,00	2.575,00	2.652,25	2.731,82
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	126.087,74	164.700	160.000,00	164.800,00	169.744,00	174.836,32
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	25.761,17	29.900	41.200,00	42.436,00	43.709,08	45.020,35
5533711	SGB XII - eintägige Schulausflüge	37,00	200	200,00	206,00	212,18	218,55
5533712	SGB XII - eintägige Kita-Ausflüge		100	100,00	103,00	106,09	109,27
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	280,00	400	400,00	412,00	424,36	437,09
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf	950,00	600	600,00	618,00	636,54	655,64
5533740	SGB XII - Schülerbeförderungskosten		300	300,00	309,00	318,27	327,82
5533750	SGB XII - Lernförderung	450,00	700	700,00	721,00	742,63	764,91
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	201,60	800	800,00	824,00	848,72	874,18
5533762	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	462,80	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5533771	SGB XII - Vereinsbeiträge	60,00	300	300,00	309,00	318,27	327,82



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5533772	SGB XII - Unterricht in künstl. Fächern	50,00	200	200,00	206,00	212,18	218,55
5533773	SGB XII - Teilnahme an Freizeiten		300	300,00	309,00	318,27	327,82
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	2.791,27	3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	256,00	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	838.808,52	837.700	745.300,00	767.659,00	790.688,77	814.409,43
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	142.730,90	151.300	134.800,00	138.844,00	143.009,32	147.299,60
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	6.037,79	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.310				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**Produktbeschreibung Produkt 31120:
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31120	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt der über 65-Jährigen sowie für aus medizinischen Gründen dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt

Auftragsgrundlage 4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz

Allgemeine Ziele

	2014	2015	2016
Kennzahlen			
Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	767	800	792
Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	942	1.031	1.042

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	12.016.185,05	13.019.300,00	13.913.200,00	14.330.596,00	14.760.513,88	15.203.329,30
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	12.016.185,05	13.019.300,00	13.913.200,00	14.330.596,00	14.760.513,88	15.203.329,30
11	- Personalaufwendungen	-482.872,56	-542.396,78	-574.725,92	-587.944,61	-601.467,34	-615.301,10
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-12.063.958,67	-13.019.300,00	-13.913.200,00	-14.330.596,00	-14.760.513,88	-15.203.329,30
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-269,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-12.547.101,16	-13.561.696,78	-14.487.925,92	-14.918.540,61	-15.361.981,22	-15.818.630,40
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-530.916,11	-542.396,78	-574.725,92	-587.944,61	-601.467,34	-615.301,10
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	-530.916,11	-542.396,78	-574.725,92	-587.944,61	-601.467,34	-615.301,10
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)	-530.916,11	-542.396,78	-574.725,92	-587.944,61	-601.467,34	-615.301,10
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-530.916,11	-549.712,78	-574.725,92	-587.944,61	-601.467,34	-615.301,10



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd		-5.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4231100	des Landes	-10.769.796,32	-11.812.800	-12.617.800,00	-12.996.334,00	-13.386.224,02	-13.787.810,74
4232100	des Landes	-1.246.388,73	-1.201.500	-1.294.400,00	-1.333.232,00	-1.373.228,96	-1.414.425,83
5021000	Bezüge der Beamten	59.176,74	60.718	63.917,28	65.387,37	66.891,28	68.429,78
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	330.912,96	364.461	387.716,26	396.633,73	405.756,30	415.088,70
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	25.861,70	28.638	30.458,23	31.158,78	31.875,44	32.608,58
5042000	für Arbeitnehmer	66.921,16	73.633	80.889,15	82.749,60	84.652,84	86.599,86
5071100	Pensionsrückstellungen		11.536	9.396,00	9.612,10	9.833,18	10.059,34
5071200	Beihilferückstellungen		3.409	2.349,00	2.403,03	2.458,30	2.514,84
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		4.805.900	5.163.700,00	5.318.611,00	5.478.169,33	5.642.514,41
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	259.076,11					
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Hönningen	196.395,20					
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	261.883,65					
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	296.086,52					
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	220.218,37					
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	292.720,29					
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	252.723,45					
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	151.237,10					
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	2.520.504,90					
5533110	Stadt Neuwied	343,17					
5533144	Stadt Linz/Rhein	50,00					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE - nicht delegiert-		5.037.600	5.351.200,00	5.511.736,00	5.677.088,08	5.847.400,72
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	315.803,19					
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Hönningen	273.960,59					
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	258.370,49					
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	297.826,28					
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	284.472,71					
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	214.487,74					
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	235.031,18					
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	187.027,10					
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	2.359.605,70					
5533210	Stadt Neuwied	3.697,41					
5533251	Ortsgemeinde Dernbach	180,38					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	688.759,24	767.800	808.500,00	832.755,00	857.737,65	883.469,78
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	158,79					
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		532.500	668.000,00	688.040,00	708.681,20	729.941,64



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	657.485,45					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärte		1.638.800	1.673.800,00	1.724.014,00	1.775.734,42	1.829.006,45
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.603.949,42					
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	4.024,73					
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	227.879,51	236.700	248.000,00	255.440,00	263.103,20	270.996,30
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	269,93					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	<p>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.</p>	
Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen; Erhöhung der Deckungsbeitragsquote.	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: <u>siehe Vorbericht</u>	
Zielgruppen	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	311510	Hilfe nach Maß
	311520	Hilfen in betreuten Wohnformen
	311530	Sonstige ambulante Hilfen
	311540	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	311550	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
	311560	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
	311570	Stationäre Hilfen
	311590	Abrechnung mit Land



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	24.036.388,20	25.368.600,00	26.545.400,00	27.564.686,00	28.623.467,70	29.723.285,94
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	24.036.388,20	25.368.600,00	26.545.400,00	27.564.686,00	28.623.467,70	29.723.285,94
11	- Personalaufwendungen	-422.184,25	-513.947,11	-473.489,05	-484.379,33	-495.520,08	-506.917,03
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-47.887.127,45	-50.380.200,00	-53.411.400,00	-56.571.841,00	-59.940.962,92	-63.534.920,96
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-48.309.311,70	-50.894.147,11	-53.884.889,05	-57.056.220,33	-60.436.483,00	-64.041.837,99
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.272.923,50	-25.525.547,11	-27.339.489,05	-29.491.534,33	-31.813.015,30	-34.318.552,05
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	-24.272.923,50	-25.525.547,11	-27.339.489,05	-29.491.534,33	-31.813.015,30	-34.318.552,05
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)	-24.272.923,50	-25.525.547,11	-27.339.489,05	-29.491.534,33	-31.813.015,30	-34.318.552,05
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-24.272.923,50	-25.532.863,11	-27.339.489,05	-29.491.534,33	-31.813.015,30	-34.318.552,05



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.732,16	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-18.879,80	-21.000	-22.100,00	-22.763,00	-23.445,89	-24.149,27
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-100.702,77	-10.000	-15.000,00	-15.450,00	-15.913,50	-16.390,91
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-76.535,80	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-4.484,82					
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendersatz z,Kostenersatz	-1.469.497,15	-1.438.100	-1.490.800,00	-1.535.524,00	-1.581.589,72	-1.629.037,41
4221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-24.847,42	-30.000	-28.000,00	-28.840,00	-29.705,20	-30.596,36
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-170.222,35	-236.300	-235.900,00	-242.977,00	-250.266,31	-257.774,30
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.493.789,14	-2.047.500	-2.116.500,00	-2.179.995,00	-2.245.394,85	-2.312.756,70
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-112,45	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-85.629,62	-40.000	-40.000,00	-41.200,00	-42.436,00	-43.709,08
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-180.507,24	-80.100	-76.100,00	-78.383,00	-80.734,49	-83.156,52
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-7.788,13	-4.000	-7.100,00	-7.313,00	-7.532,39	-7.758,36
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-20.230.508,18	-21.239.100	-22.292.400,00	-23.184.096,00	-24.111.460,00	-25.075.918,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-171.151,17	-161.000	-160.000,00	-164.800,00	-169.744,00	-174.836,32
5021000	Bezüge der Beamten	115.999,59	117.907	148.465,19	151.879,90	155.373,15	158.946,72
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	239.557,03	286.174	231.621,78	236.949,07	242.398,90	247.974,07
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.081,61	22.849	18.459,77	18.884,34	19.318,68	19.763,02
5042000	für Arbeitnehmer	47.546,02	56.344	47.663,31	48.759,57	49.881,04	51.028,30
5071100	Pensionsrückstellungen		24.237	21.824,00	22.325,97	22.839,47	23.364,77
5071200	Beihilferückstellungen		6.437	5.455,00	5.580,48	5.708,84	5.840,15
5531200	Leistung z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	16.594,35	15.000	15.000,00	15.450,00	15.913,50	16.390,91
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	320.723,29	307.000	305.000,00	314.150,00	323.574,50	333.281,74
5533010	Persönliches Budget	3.666.132,40	4.167.100	5.000.500,00	5.500.550,00	6.050.605,00	6.655.666,00
5533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	213.900,34	225.900	237.200,00	244.316,00	251.645,48	259.194,84
5533030	Budget für Arbeit	37.978,41	52.300	48.100,00	49.543,00	51.029,29	52.560,17



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		3.000	3.000,00	3.090,00	3.182,70	3.278,18
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	524.804,73	545.500	591.400,00	609.142,00	627.416,26	646.238,75
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	718.074,80	833.300	937.500,00	965.625,00	994.593,75	1.024.431,56
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	111.738,10	116.000	114.000,00	117.420,00	120.942,60	124.570,88
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	61.630,53	55.000	58.300,00	60.049,00	61.850,47	63.705,98
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	77.129,05	32.400	32.400,00	33.372,00	34.373,16	35.404,35
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535200	Heilpädag.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	46.729,50	2.898.700	3.233.900,00	3.330.917,00	3.430.844,51	3.533.769,85
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.738.485,76					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	630.696,76					
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	181.199,34					
5535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	361.856,43					
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen	1.496.797,41	10.946.700	11.493.500,00	12.069.225,00	12.672.686,00	13.306.321,00
5535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	7.706.244,99					
5535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	493.933,27					
5535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	659.049,32					
5535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	144.836,48					
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	99.122,26	206.900	205.200,00	211.356,00	217.696,68	224.227,58
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	48.950,16	88.900	90.000,00	92.700,00	95.481,00	98.345,43
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	1.098.390,93	3.026.900	3.118.600,00	3.212.158,00	3.308.522,74	3.407.778,42
5535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	1.103.853,60					
5535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	696.906,27					
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	127.514,40					
5535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen		364.200	316.100,00	325.583,00	335.350,49	345.411,00
5535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsyaiatr.Bad Marienberg	269.397,96					
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m g.A.	22.129.150,96	23.148.500	24.428.600,00	26.138.602,00	27.968.304,00	29.926.085,00
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	826.097,91	860.200	890.000,00	916.700,00	944.201,00	972.527,03
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	116.749,54	81.900	100.200,00	103.206,00	106.302,18	109.491,25
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	122.197,98	135.000	137.600,00	141.728,00	145.979,84	150.359,24
5535850	Nebenkost.f.Fälle Einglied.in sog.überreg.Ein.g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536810	Vollstationäre	283.027,17	263.500	270.800,00	278.924,00	287.291,72	295.910,47



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A						
5536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied.vollstat. ohne g.A	10.346,98	10.800	9.700,00	9.991,00	10.290,73	10.599,45
5536830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Einglied.ohne g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	2.891,56	3.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5536850	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	1.666.241,85	1.939.000	1.713.800,00	1.765.214,00	1.818.170,42	1.872.715,53
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul.an.Hilfe z.Pflege	52.209,60	6.500	9.000,00	9.270,00	9.548,10	9.834,54
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	25.543,06	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,08
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen 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
	311650	Tagespflege (fakultative Leistungserweiterung zur Leist. 31163)
	311660	Trägerschaft Beratungs- u. Koordinationsstellen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	6.549.622,73	6.826.900,00	7.015.000,00	7.349.342,00	7.699.909,36	8.067.497,22
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	6.549.622,73	6.826.900,00	7.015.000,00	7.349.342,00	7.699.909,36	8.067.497,22
11	- Personalaufwendungen	-338.076,64	-427.873,99	-343.435,87	-351.334,90	-359.415,60	-367.682,16
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-13.056.531,54	-13.359.600,00	-14.054.500,00	-14.655.736,00	-15.913.090,99	-15.937.712,15
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-3.693,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-13.398.302,01	-13.787.473,99	-14.397.935,87	-15.007.070,90	-16.272.506,59	-16.305.394,31
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.848.679,28	-6.960.573,99	-7.382.935,87	-7.657.728,90	-8.572.597,23	-8.237.897,09
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	-6.848.679,28	-6.960.573,99	-7.382.935,87	-7.657.728,90	-8.572.597,23	-8.237.897,09
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)	-6.848.679,28	-6.960.573,99	-7.382.935,87	-7.657.728,90	-8.572.597,23	-8.237.897,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.848.679,28	-6.967.889,99	-7.382.935,87	-7.657.728,90	-8.572.597,23	-8.237.897,09



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-479,88	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-189.302,42	-171.700	-165.100,00	-170.053,00	-175.154,59	-180.409,23
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	255,00	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-1.200,00	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,45
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-295.583,50	-280.700	-288.100,00	-296.743,00	-305.645,29	-314.814,65
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-695,42	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-27.401,09	-41.700	-41.100,00	-42.333,00	-43.602,99	-44.911,08
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-3.202,00	-1.000	-3.200,00	-3.296,00	-3.394,88	-3.496,73
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-187.294,15	-200.000	-196.500,00	-202.395,00	-208.466,85	-214.720,86
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-61.863,53	-120.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,35
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-13.719,34	-13.400	-14.200,00	-14.626,00	-15.064,78	-15.516,72
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-5.760.474,64	-5.939.400	-6.194.600,00	-6.504.330,00	-6.829.547,00	-7.171.024,00
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege		-21.000	-24.200,00	-24.926,00	-25.673,78	-26.443,99
4232300	von Gemeinden	-8.661,76	-25.000	-25.000,00	-25.750,00	-26.522,50	-27.318,18
5021000	Bezüge der Beamten	191.299,56	219.143	200.610,06	205.224,08	209.944,23	214.772,96
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	115.179,31	143.320	82.387,61	84.282,53	86.221,03	88.204,12
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.137,16	11.412	6.501,18	6.650,71	6.803,68	6.960,16
5042000	für Arbeitnehmer	22.460,61	28.194	17.077,02	17.469,79	17.871,60	18.282,65
5071100	Pensionsrückstellungen		18.375	29.488,00	30.166,23	30.860,05	31.569,82
5071200	Beihilferückstellungen		7.429	7.372,00	7.541,56	7.715,01	7.892,45
5531310	Hilfe z.Pflege b. schwerster Pflegebedürftigkeit	7.280,00					
5531411	Hilfe z.Pflege als angemess. Aufwend.d.Pflegeperson		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	2.640,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft	40.583,51	33.000	47.400,00	48.822,00	50.286,66	51.795,26
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	24.419,39	7.700	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	34.486,82	20.200	17.600,00	18.128,00	18.671,84	19.232,00
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	89.834,35	93.600	96.800,00	99.704,00	102.695,12	105.775,97
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	8.605,05	5.000	4.800,00	4.944,00	5.092,32	5.245,09
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	34.633,24	26.800	39.000,00	40.170,00	41.375,10	42.616,35
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	753,39	18.900	25.600,00	26.368,00	27.159,04	27.973,81
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	339.328,74	299.400	420.000,00	432.600,00	445.578,00	458.945,34
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	760,66	1.700	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	6.000,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	11.177.537,22	11.512.900	11.973.400,00	12.512.203,00	13.705.252,00	13.663.638,00
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	261.882,22	236.300	297.700,00	306.631,00	315.829,93	325.304,83
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	59.122,67	78.700	65.000,00	66.950,00	68.958,50	71.027,26
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Eintr.m g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	22.848,40	22.500	23.500,00	24.205,00	24.931,15	25.679,08
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Eintr.o.g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	27.767,28	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)	876,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5537300	Kurzzeitpflege stationär		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.statio n.Hilfe z.Pflege	297.691,05	419.900	382.700,00	394.181,00	406.006,43	418.186,62
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul an.Hilfe z.Pflege		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5542300	an Gemeinden	619.481,55	565.000	630.000,00	648.900,00	668.367,00	688.418,01
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.693,83					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	454.984,80	482.400,00	525.800,00	541.574,00	557.821,22	574.555,86
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	454.984,80	482.400,00	525.800,00	541.574,00	557.821,22	574.555,86
11	- Personalaufwendungen	-218.985,97	-305.914,84	-354.804,62	-362.965,13	-371.313,31	-379.853,51
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	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.689.070,30	-1.684.200,00	-1.757.400,00	-1.810.122,00	-1.864.425,66	-1.920.358,44
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.908.056,27	-1.990.114,84	-2.112.204,62	-2.173.087,13	-2.235.738,97	-2.300.211,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.453.071,47	-1.507.714,84	-1.586.404,62	-1.631.513,13	-1.677.917,75	-1.725.656,09
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	-1.453.071,47	-1.507.714,84	-1.586.404,62	-1.631.513,13	-1.677.917,75	-1.725.656,09
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)	-1.453.071,47	-1.507.714,84	-1.586.404,62	-1.631.513,13	-1.677.917,75	-1.725.656,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.453.071,47	-1.515.030,84	-1.586.404,62	-1.631.513,13	-1.677.917,75	-1.725.656,09



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-6.737,24	-7.000	-7.000,00	-7.210,00	-7.426,30	-7.649,09
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-30.678,66	-31.200	-36.000,00	-37.080,00	-38.192,40	-39.338,17
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-39,70	-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.182,70	-3.278,18
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-579,28	-8.000	-8.000,00	-8.240,00	-8.487,20	-8.741,81
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-98,16	-4.500	-4.500,00	-4.635,00	-4.774,05	-4.917,27
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,35	-1.639,09
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-245.064,08	-211.800	-243.500,00	-250.805,00	-258.329,15	-266.079,02
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-171.787,68	-203.900	-210.800,00	-217.124,00	-223.637,72	-230.346,86
4232300	von Gemeinden		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.121,80	-2.185,46
5021000	Bezüge der Beamten	101.395,92	128.998	153.140,20	156.662,43	160.265,66	163.951,78
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	91.801,04	122.441	134.890,26	137.992,73	141.166,56	144.413,39
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.153,22	9.633	10.486,62	10.727,81	10.974,55	11.226,96
5042000	für Arbeitnehmer	18.635,79	24.899	28.149,54	28.796,98	29.459,31	30.136,87
5071100	Pensionsrückstellungen		14.934	22.511,00	23.028,76	23.558,42	24.100,26
5071200	Beihilferückstellungen		5.010	5.627,00	5.756,42	5.888,81	6.024,25
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	57.895,17	61.000	66.600,00	68.598,00	70.655,94	72.775,62
5531200	Leistung z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	957,93	10.500	10.500,00	10.815,00	11.139,45	11.473,63
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	176.143,46	169.900	174.000,00	179.220,00	184.596,60	190.134,50
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.f.Fälle m.g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		500	500,00	515,00	530,45	546,36



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	72.696,15	80.000	82.300,00	84.769,00	87.312,07	89.931,44
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	196.338,16	207.700	234.600,00	241.638,00	248.887,14	256.353,76
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	-270,03	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	13.370,65	15.500	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	131.140,52	112.500	116.200,00	119.686,00	123.276,58	126.974,87
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	303.514,02	234.000	290.500,00	299.215,00	308.191,45	317.437,19
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	-236,03					
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535500	Hilfen in anerkannt.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	88.800,05	77.700	80.700,00	83.121,00	85.614,63	88.183,07
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A	2.254,17	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,35	1.639,09
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	286.556,95	321.200	283.500,00	292.005,00	300.765,15	309.788,10
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537500	Hilfe b. Sterilisation stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	289,64	4.000	4.000,00	4.120,00	4.243,60	4.370,91
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambul.an.Hilfe z.Pflege	32.284,73	32.200	37.000,00	38.110,00	39.253,30	40.430,90
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	244.855,62	256.500	264.000,00	271.920,00	280.077,60	288.479,93
5542300	an Gemeinden	82.479,14	76.000	76.000,00	78.280,00	80.628,40	83.047,26
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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: <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	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, Produkt 1144)					
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung					
Kennzahlen	Jahr:	2013	2014	2015	2016	2017
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	55	55	58	61	64
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	43,43	46,68	49,41	54,74	58,00
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung					
Zugeordnete Kostenträger	311910	Führungs- und Leitungsaufgaben				
	311920	Branchensoftwarebetreuung				
	311930	Assistenz der Abteilungsleitung				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	256,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	37.597,17	16.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.853,67	17.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	-248.934,67	-300.149,85	-352.754,65	-360.868,00	-369.167,98	-377.658,86
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-16.664,40	-20.800,00	-22.800,00	-24.848,00	-24.896,48	-24.945,44
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-265.599,07	-320.949,85	-375.554,65	-385.716,00	-394.064,46	-402.604,30
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-227.745,40	-303.949,85	-362.554,65	-372.716,00	-381.064,46	-389.604,30
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	-227.745,40	-303.949,85	-362.554,65	-372.716,00	-381.064,46	-389.604,30
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)	-227.745,40	-303.949,85	-362.554,65	-372.716,00	-381.064,46	-389.604,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	182.894,00	234.288,00	234.288,00	234.288,00	234.288,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-17.329,00	-237.051,12	-237.051,12	-237.051,12	-237.051,12
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.565,00	-2.763,12	-2.763,12	-2.763,12	-2.763,12
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-227.745,40	-138.384,85	-365.317,77	-375.479,12	-383.827,58	-392.367,42



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-256,50	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-1.882,50	-5.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4628000	Schadensersatzleistungen	-2.529,67	-8.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-585,00	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-32.600,00					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-182.894	-234.288,00	-234.288,00	-234.288,00	-234.288,00
5021000	Bezüge der Beamten	93.313,53	119.518	159.887,75	163.565,16	167.327,15	171.175,68
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	122.920,02	131.833	128.789,83	131.752,00	134.782,30	137.882,29
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.799,06	10.489	10.234,58	10.469,97	10.710,78	10.957,13
5042000	für Arbeitnehmer	22.902,06	24.216	24.464,49	25.027,17	25.602,80	26.191,67
5071100	Pensionsrückstellungen		13.408	23.502,00	24.042,55	24.595,54	25.161,24
5071200	Beihilferückstellungen		687	5.876,00	6.011,15	6.149,41	6.290,85
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.577,70	12.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	6.225,44	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	90,20	2.000	2.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	771,06	800	800,00	808,00	816,08	824,24
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.329	237.051,12	237.051,12	237.051,12	237.051,12



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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 Gemeinsame Einrichtung gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.					
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)					
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Gemeinsamen Einrichtungen übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialen Leistungen bestreiten zu können.					
Kennzahlen	Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	5.710	5.473	5.438	5.550	5.654	5.763
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				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	14.020.242,19	17.905.100,00	18.812.500,00	19.606.689,00	20.439.123,00	21.311.700,00
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	2.042.510,95	2.150.700,00	2.201.600,00	2.245.632,00	2.290.544,64	2.336.355,53
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	16.062.753,14	20.055.800,00	21.014.100,00	21.852.321,00	22.729.667,64	23.648.055,53
11	- Personalaufwendungen	-1.769.711,83	-1.928.971,47	-2.043.166,88	-2.090.159,71	-2.138.233,38	-2.187.412,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.365.824,48	-1.623.900,00	-1.668.300,00	-1.668.300,00	-1.668.300,00	-1.668.300,00
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-24.749.431,14	-26.307.200,00	-27.533.300,00	-28.359.299,00	-29.210.077,97	-30.086.380,33
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-27.884.967,45	-29.860.071,47	-31.244.766,88	-32.117.758,71	-33.016.611,35	-33.942.093,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.822.214,31	-9.804.271,47	-10.230.666,88	-10.265.437,71	-10.286.943,71	-10.294.037,56
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	-11.822.214,31	-9.804.271,47	-10.230.666,88	-10.265.437,71	-10.286.943,71	-10.294.037,56
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)	-11.822.214,31	-9.804.271,47	-10.230.666,88	-10.265.437,71	-10.286.943,71	-10.294.037,56
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-11.822.214,31	-9.811.587,47	-10.230.666,88	-10.265.437,71	-10.286.943,71	-10.294.037,56



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4261100	für Unterkunft und Heizung	-11.297.381,87	-14.386.200	-15.151.600,00	-15.909.180,00	-16.704.639,00	-17.539.871,00
4262000	der Gemeinden	-2.722.860,32	-3.518.900	-3.660.900,00	-3.697.509,00	-3.734.484,00	-3.771.829,00
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-1.887.147,80	-1.995.400	-2.036.800,00	-2.077.536,00	-2.119.086,72	-2.161.468,45
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-155.363,15	-155.300	-164.800,00	-168.096,00	-171.457,92	-174.887,08
5021000	Bezüge der Beamten	267.094,54	270.713	258.017,56	263.951,96	270.022,86	276.233,39
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.177.753,80	1.283.006	1.350.931,51	1.382.002,93	1.413.789,00	1.446.306,15
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	94.207,19	100.281	105.888,61	108.324,05	110.815,50	113.364,26
5042000	für Arbeitnehmer	230.656,30	252.069	280.920,20	287.381,36	293.991,13	300.752,93
5071100	Pensionsrückstellungen		22.903	37.927,00	38.799,32	39.691,70	40.604,61
5071200	Beihilferückstellungen			9.482,00	9.700,09	9.923,19	10.151,42
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.365.824,48	1.623.900	1.668.300,00	1.668.300,00	1.668.300,00	1.668.300,00
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	105.717,31	120.000	128.000,00	131.840,00	135.795,20	139.869,06
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	2.059,71	2.500	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	171,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	41.783,55	40.000	47.000,00	48.410,00	49.862,30	51.358,17
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5516500	SGB II - Lernförderung	16.257,16	26.000	24.000,00	24.720,00	25.461,60	26.225,45
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	75.845,57	101.300	108.000,00	111.240,00	114.577,20	118.014,52
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	40.399,06	41.000	51.000,00	52.530,00	54.105,90	55.729,08
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	6.385,25	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	620,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	3.534,60	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	204.904,04	272.700	285.000,00	293.550,00	302.356,50	311.427,20
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	141.000	141.000,00	145.230,00	149.586,90	154.074,51
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	214.780,13	225.000	230.000,00	236.900,00	244.007,00	251.327,21
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	23.285.934,36	24.717.000	25.834.000,00	26.609.020,00	27.407.290,60	28.229.509,32
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	476.582,15	543.900	568.400,00	585.452,00	603.015,56	621.106,03
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	133.457,25	60.800	98.900,00	101.867,00	104.923,01	108.070,70
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31300	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :
Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.					
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),					
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Kosten pro Asylbewerber um 5 % innerhalb					
Kennzahlen	Anzahl Leistungsempfänger					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	331	391	458	738	1.841	1.061
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge					
Zugeordnete Kostenträger	313010	Hilfe zum Lebensunterhalt				
	313020	Krankenhilfe				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	16.579.215,63	4.798.500,00	2.918.600,00	2.419.925,00	1.920.774,75	1.421.649,99
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	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.612.245,21	4.798.500,00	2.918.600,00	2.419.925,00	1.920.774,75	1.421.649,99
11	- Personalaufwendungen	-271.541,41	-234.945,80	-149.159,57	-152.590,23	-156.099,80	-159.690,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250.089,38	-183.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-99,00	-99,00	-99,00	-99,50	-100,00	-100,50
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-19.013.419,36	-10.546.400,00	-6.642.200,00	-6.155.286,00	-5.668.600,00	-5.182.050,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-134.766,08	-16.000,00	-1.000,00	-2.020,00	-2.040,20	-2.060,60
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-19.669.915,23	-10.980.944,80	-6.793.458,57	-6.310.995,73	-5.827.840,00	-5.344.901,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.057.670,02	-6.182.444,80	-3.874.858,57	-3.891.070,73	-3.907.065,25	-3.923.251,20
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	-3.057.670,02	-6.182.444,80	-3.874.858,57	-3.891.070,73	-3.907.065,25	-3.923.251,20
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)	-3.057.670,02	-6.182.444,80	-3.874.858,57	-3.891.070,73	-3.907.065,25	-3.923.251,20
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.057.670,02	-6.189.760,80	-3.874.858,57	-3.891.070,73	-3.907.065,25	-3.923.251,20



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-482.313,95	-28.800	-27.500,00	-28.325,00	-29.174,75	-30.049,99
4239100	Erstattung.des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-16.096.901,68	-4.769.700	-2.891.100,00	-2.391.600,00	-1.891.600,00	-1.391.600,00
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-32.400,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-629,58					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	212.981,98	184.660	116.093,10	118.763,24	121.494,79	124.289,17
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.808,94	14.459	9.022,81	9.230,33	9.442,63	9.659,81
5042000	für Arbeitnehmer	41.750,49	35.827	24.043,66	24.596,66	25.162,38	25.741,11
5221000	Heizung	86.889,42	30.000				
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	32.396,19	38.000				
5223000	Wasser/ Abwasser	13.254,41	24.000				
5224000	Abfall	14.046,00	14.500				
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl., Gebäude	79.299,52	70.000				
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	24.203,84	5.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		2.000				
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,00	99	99,00	99,50	100,00	100,50
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		500	500,00	505,00	510,00	515,00
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	17.803,68	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG	10.516,58	3.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	216.702,84	12.000	15.000,00	15.150,00	15.300,00	15.454,00
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	942.628,36	683.300	512.500,00	517.625,00	522.801,00	528.029,00
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	1.526.592,38	925.600	617.100,00	623.271,00	629.503,00	635.798,00
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	180.240,21	142.000	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		5.000	5.000,00	5.050,00	5.100,00	5.151,00
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	1.963,22	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571711	Asyl - eintägige Schulausflüge	9,00					
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten		500	500,00	505,00	510,00	515,00
5571750	Asyl - Lernförderung		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	16.116.963,09	8.747.500	5.323.600,00	4.823.500,00	4.323.500,00	3.823.500,00
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	131.353,30	11.000	1.000,00	2.020,00	2.040,20	2.060,60
5641000	Versicherungsbeiträge	3.412,78	5.000				
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
11	- Personalaufwendungen	-31.052,54	-32.381,25	-32.679,51	-33.431,14	-34.200,06	-34.986,66
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.854,00	-1.909,62	-1.966,91
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-31.052,54	-34.181,25	-34.479,51	-35.285,14	-36.109,68	-36.953,57
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.252,54	-32.381,25	-32.679,51	-33.431,14	-34.200,06	-34.986,66
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	-29.252,54	-32.381,25	-32.679,51	-33.431,14	-34.200,06	-34.986,66
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)	-29.252,54	-32.381,25	-32.679,51	-33.431,14	-34.200,06	-34.986,66
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-29.252,54	-39.697,25	-32.679,51	-33.431,14	-34.200,06	-34.986,66



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsoferfürsorge KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.854,00	-1.909,62	-1.966,91
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	24.479,41	25.515	25.644,11	26.233,92	26.837,30	27.454,56
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.927,86	2.018	2.021,15	2.067,64	2.115,20	2.163,85
5042000	für Arbeitnehmer	4.645,27	4.848	5.014,25	5.129,58	5.247,56	5.368,25
5582100	Erstattung Landant.(80%)Kriegsoferfürsorge		1.800	1.800,00	1.854,00	1.909,62	1.966,91
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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.	-2.355,00	-1.283,00	-1.283,00	-1.289,42	-1.295,87	-1.302,35
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-50.162,84	-61.300,00	-61.300,00	-63.139,00	-65.033,17	-66.984,19
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-52.517,84	-62.583,00	-62.583,00	-64.428,42	-66.329,04	-68.286,54
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.517,84	-62.583,00	-62.583,00	-64.428,42	-66.329,04	-68.286,54
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	-52.517,84	-62.583,00	-62.583,00	-64.428,42	-66.329,04	-68.286,54
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)	-52.517,84	-62.583,00	-62.583,00	-64.428,42	-66.329,04	-68.286,54
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-52.517,84	-69.899,00	-62.583,00	-64.428,42	-66.329,04	-68.286,54



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.355,00	1.283	1.283,00	1.289,42	1.295,87	1.302,35
5595110	Bürokostenzuschüsse	10.200,00	10.200	10.200,00	10.506,00	10.821,18	11.145,82
5595120	Förderung von Frauenprojekte	6.800,00	8.800	8.800,00	9.064,00	9.335,92	9.616,00
5595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	6.200,00	6.200	6.200,00	6.386,00	6.577,58	6.774,91
5595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	5.000,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595150	Förd.der Gefährdeten- u.Obdachlosenhilfe	700,00	700	700,00	721,00	742,63	764,91
5595160	Förd.d.Elternk.f.drogengef.u.- abhängige Jug.Nwd.	800,00	800	800,00	824,00	848,72	874,18
5595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	2.217,03	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,34	2.841,09
5595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info;Arge;Konferenz u.dergl.	1.426,73	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	3.517,50	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5595196	Förderung MGH	5.000,00	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schuldendienst		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	8.301,58	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2018

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):

Jörg Stäcker

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 Hausbesuche (2016): 464	
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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.030,00	1.060,90	1.092,73
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.030,00	1.060,90	1.092,73
11	- Personalaufwendungen	-55.793,29	-73.976,80	-66.461,68	-67.990,32	-69.554,11	-71.153,84
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-84.136,59	-88.000,00	-90.200,00	-92.906,00	-95.693,18	-98.563,98
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-139.929,88	-161.976,80	-156.661,68	-160.896,32	-165.247,29	-169.717,82
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-139.929,88	-160.976,80	-155.661,68	-159.866,32	-164.186,39	-168.625,09
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	-139.929,88	-160.976,80	-155.661,68	-159.866,32	-164.186,39	-168.625,09
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)	-139.929,88	-160.976,80	-155.661,68	-159.866,32	-164.186,39	-168.625,09
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.379,00	-51.849,81	-51.849,81	-51.849,81	-51.849,81
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-75.379,00	-51.849,81	-51.849,81	-51.849,81	-51.849,81
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-139.929,88	-236.355,80	-207.511,49	-211.716,13	-216.036,20	-220.474,90



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4279000	Ersatz i. Rahmen d. Ausföhr. d. Betreuungsges. u. d. lan d		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
5021000	Bezüge der Beamten	12.844,48					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.543,79	50.399	51.614,36	52.801,50	54.015,94	55.258,30
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.628,39	4.035	4.133,07	4.228,14	4.325,39	4.424,87
5042000	für Arbeitnehmer	6.776,63	10.100	10.714,25	10.960,68	11.212,78	11.470,67
5071100	Pensionsrückstellungen		7.185				
5071200	Beihilferückstellungen		2.258				
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	84.136,59	88.000	90.200,00	92.906,00	95.693,18	98.563,98
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		75.379	51.849,81	51.849,81	51.849,81	51.849,81



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 34410 Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 35110: Wohngeld

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35110	Wohngeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Finanzielle Hilfen zur Sicherstellung eines angemessenen und familiengerechten Wohnens unter Berücksichtigung der Einkommensverhältnisse der Antragsteller

Auftragsgrundlage Wohngeldgesetz (WoGG)

Allgemeine Ziele

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Wochen nach vollständigem Antragseingang

Kennzahlen

Wohngeldanträge

2011	2012	2013	2014	2015	2016
2.258	2.070	2.003	1.494	1.140	1.976

Zielgruppen

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Zugeordnete Kostenträger

351110

Mietzuschuss

351120

Lastenzuschuss



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.184.347,26	1.151.900,00	1.155.500,00	1.190.165,00	1.225.869,95	1.262.646,05
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	500,00	500,00	510,00	520,20	530,60
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.184.347,26	1.155.400,00	1.159.000,00	1.193.675,00	1.229.390,15	1.266.176,65
11	- Personalaufwendungen	-87.290,85	-107.098,01	-106.072,19	-108.511,87	-111.007,63	-113.560,83
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	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.185.453,58	-1.153.400,00	-1.157.000,00	-1.191.710,00	-1.227.461,30	-1.264.285,15
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-1.616,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.274.360,43	-1.260.998,01	-1.263.572,19	-1.300.721,87	-1.338.968,93	-1.378.345,98
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.013,17	-105.598,01	-104.572,19	-107.046,87	-109.578,78	-112.169,33
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	-90.013,17	-105.598,01	-104.572,19	-107.046,87	-109.578,78	-112.169,33
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)	-90.013,17	-105.598,01	-104.572,19	-107.046,87	-109.578,78	-112.169,33
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.134,00	-6.631,48	-6.631,48	-6.631,48	-6.631,48
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.134,00	-6.631,48	-6.631,48	-6.631,48	-6.631,48
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-90.013,17	-157.732,01	-111.203,67	-113.678,35	-116.210,26	-118.800,81



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-29.643,88	-59.200	-45.000,00	-46.350,00	-47.740,50	-49.172,72
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	-14.045,53	-15.300	-13.200,00	-13.596,00	-14.003,88	-14.424,00
4214333	Ersätze EOF		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-1.140.657,85	-1.076.900	-1.096.800,00	-1.129.704,00	-1.163.595,12	-1.198.502,97
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-500	-500,00	-510,00	-520,20	-530,60
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	37.922,48	39.667	40.831,92	41.771,06	42.731,79	43.714,63
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.277,16	44.680	44.836,37	45.867,61	46.922,57	48.001,79
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.391,91	3.549	3.555,09	3.636,85	3.720,49	3.806,07
5042000	für Arbeitnehmer	7.699,30	9.039	9.346,81	9.561,79	9.781,71	10.006,69
5071100	Pensionsrückstellungen		7.819	6.002,00	6.140,05	6.281,27	6.425,74
5071200	Beihilferückstellungen		2.344	1.500,00	1.534,51	1.569,80	1.605,91
5577100	Mietzuschuss	784.993,27	785.000	790.000,00	813.700,00	838.111,00	863.254,33
5577200	Lastenzuschuss	400.460,31	366.400	365.000,00	375.950,00	387.228,50	398.845,36
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5637000	Bankgebühren		500	500,00	500,00	500,00	500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.616,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		52.134	6.631,48	6.631,48	6.631,48	6.631,48



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**Produktbeschreibung Produkt 35120:
Landespflege und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35120	Landespflege- und Landesblindengeld

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Gerlinde Berkholz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	
Allgemeine Ziele	Finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen	
Kennzahlen	Anzahl Hilfeempfänger LPflegeG: Anzahl Hilfeempfänger LBliGG:	
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte	
Zugeordnete Kostenträger	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	819.699,60	758.400,00	730.800,00	752.724,00	775.305,72	798.564,90
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	819.699,60	758.400,00	730.800,00	752.724,00	775.305,72	798.564,90
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-1.251.357,50	-1.148.000,00	-1.107.200,00	-1.140.416,00	-1.174.628,48	-1.209.867,34
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.251.357,50	-1.148.000,00	-1.107.200,00	-1.140.416,00	-1.174.628,48	-1.209.867,34
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-431.657,90	-389.600,00	-376.400,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44
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	-431.657,90	-389.600,00	-376.400,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44
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)	-431.657,90	-389.600,00	-376.400,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-431.657,90	-396.916,00	-376.400,00	-387.692,00	-399.322,76	-411.302,44



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblinden gesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegeg esetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,90	-1.092,73
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- blindengeldgesetz	-811.028,07	-747.800	-723.300,00	-744.999,00	-767.348,97	-790.369,44
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.- pflegegeldgesetz	-8.671,53	-8.600	-5.500,00	-5.665,00	-5.834,95	-6.010,00
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	429.295,09	383.900	343.700,00	354.011,00	364.631,33	375.570,27
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	787.046,28	737.300	741.300,00	763.539,00	786.445,17	810.038,53
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	35.016,13	26.800	22.200,00	22.866,00	23.551,98	24.258,54
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung des leistungsberechtigten Personenkreises	
Kennzahlen	Anzahl der Anträge auf BaföG/Aufstiegsfortbildung: 975	
Zielgruppen	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen	
Zugeordnete Kostenträger	351410	Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz
	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	240.778,47	213.500,00	217.100,00	223.613,00	230.321,39	237.231,02
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	240.778,47	213.500,00	217.100,00	223.613,00	230.321,39	237.231,02
11	- Personalaufwendungen	-204.602,93	-218.805,65	-227.991,31	-233.235,12	-238.599,53	-244.087,32
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-671.164,04	-650.700,00	-669.600,00	-689.688,00	-710.378,64	-731.690,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-875.766,97	-869.505,65	-897.591,31	-922.923,12	-948.978,17	-975.777,32
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-634.988,50	-656.005,65	-680.491,31	-699.310,12	-718.656,78	-738.546,30
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	-634.988,50	-656.005,65	-680.491,31	-699.310,12	-718.656,78	-738.546,30
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)	-634.988,50	-656.005,65	-680.491,31	-699.310,12	-718.656,78	-738.546,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-634.988,50	-663.321,65	-680.491,31	-699.310,12	-718.656,78	-738.546,30



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufl. Reha-Gesetz	-1.071,00	-500	-500,00	-515,00	-530,45	-546,36
4239400	Erstattung v. Betreuungskost. Betreutes Wohnen	-119.707,47	-92.500	-96.100,00	-98.983,00	-101.952,49	-105.011,06
4239700	Erstattung Land f. Gemeindegewerbesteuer Plus	-120.000,00	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,24
5021000	Bezüge der Beamten	36.570,92	37.516	39.434,76	40.341,76	41.269,62	42.218,82
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	131.262,57	133.644	140.952,33	144.194,24	147.510,71	150.903,45
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.250,30	10.434	10.973,68	11.226,08	11.484,27	11.748,41
5042000	für Arbeitnehmer	26.519,14	26.989	29.384,54	30.060,38	30.751,78	31.459,08
5071100	Pensionsrückstellungen		8.085	5.797,00	5.930,34	6.066,74	6.206,27
5071200	Beihilferückstellungen		2.138	1.449,00	1.482,32	1.516,41	1.551,29
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	411.507,72	388.800	399.500,00	411.485,00	423.829,55	436.544,44
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem. Landesverordnung	3.410,25	5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		5.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5579400	Förd.v.psychoz.Beratungssst.n.Verwaltungsvorschr.	95.636,17	98.500	101.600,00	104.648,00	107.787,44	111.021,06
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	36.124,81	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,54
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	4.200,92	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5579700	Leistungen n.d.berufl.RehaB.G(BerRehaG)	1.530,00	1.900	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5579750	Förderung Gemeindegewerbesteuer Plus	112.767,25	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,24
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	5.986,92	5.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,27
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli. Krankenkasse		500	500,00	515,00	530,45	546,36
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		7.316				



LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	-266.836,90	-307.800,00	-321.000,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
18	- sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-266.836,90	-307.800,00	-321.000,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-266.836,90	-307.800,00	-321.000,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
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	-266.836,90	-307.800,00	-321.000,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
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)	-266.836,90	-307.800,00	-321.000,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36
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	-266.836,90	-307.800,00	-321.000,00	-330.630,00	-340.548,90	-350.765,36



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	76,04					
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	1.881,30	2.500	2.000,00	2.060,00	2.121,80	2.185,45
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	90,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	21.986,83	33.500	35.000,00	36.050,00	37.131,50	38.245,45
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge	75,00	500	500,00	515,00	530,45	546,36
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	45.250,00	45.000	51.000,00	52.530,00	54.105,90	55.729,08
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	230,00	1.000	1.000,00	1.030,00	1.060,90	1.092,73
5578500	BKGG - Lernförderung	9.174,50	12.000	12.000,00	12.360,00	12.730,80	13.112,72
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	33.728,54	32.000	33.000,00	33.990,00	35.009,70	36.059,99
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	10.043,25	14.000	16.000,00	16.480,00	16.974,40	17.483,63
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	3.063,00	6.000	5.000,00	5.150,00	5.304,50	5.463,64
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	6.167,99	7.000	7.000,00	7.210,00	7.426,30	7.649,09
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	4.386,40	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,40	6.556,36
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	130.684,05	147.800	152.000,00	156.560,00	161.256,80	166.094,50



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 52200: Wohnungsbauförderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	52000	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52200	Wohnungsbauförderung
Produkt	52200	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

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		2014	2015	2016
	Geförderte Eigentumsmaßnahme	29	36	56
	Geförderte Modernisierung	8	7	7
Zielgruppen	Wohnungssuchende, Bauwillige, Wohnungsunternehmen, Immobilienbesitzer			
Zugeordnete Kostenträger	522010	Förderung Wohnraum		
	522020	Förderung Modernisierung		
	522030	Überwachung Wohnungsbindung		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	65,00	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-43.541,30	-56.639,25	-54.460,40	-55.712,98	-56.994,38	-58.305,27
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-43.541,30	-56.639,25	-54.460,40	-55.712,98	-56.994,38	-58.305,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-43.476,30	-56.639,25	-54.460,40	-55.712,98	-56.994,38	-58.305,27
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	-43.476,30	-56.639,25	-54.460,40	-55.712,98	-56.994,38	-58.305,27
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)	-43.476,30	-56.639,25	-54.460,40	-55.712,98	-56.994,38	-58.305,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.039,00	-45.867,77	-45.867,77	-45.867,77	-45.867,77
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-74.039,00	-45.867,77	-45.867,77	-45.867,77	-45.867,77
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-43.476,30	-130.678,25	-100.328,17	-101.580,75	-102.862,15	-104.173,04



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnungsbauförderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-65,00					
5021000	Bezüge der Beamten	43.541,30	44.653	46.007,40	47.065,56	48.148,07	49.255,48
5071100	Pensionsrückstellungen		9.401	6.762,00	6.917,52	7.076,62	7.239,39
5071200	Beihilferückstellungen		2.585	1.691,00	1.729,90	1.769,69	1.810,40
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		74.039	45.867,77	45.867,77	45.867,77	45.867,77



Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

1241	Lebensmittelüberwachung
1243	Fleischhygiene
1244	Tierschutz und Tierseuchen
5553	Landwirtschaft und Weinbau
5558	Agrarfördermaßnahmen
5559	Führung und Leitung 8

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 10 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 10 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	97.004,79	97.000,00	97.000,00	99.910,00	102.907,30	105.994,52
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.976,40	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	24.722,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	243.703,19	205.100,00	205.100,00	208.011,00	211.009,31	214.097,55
11	- Personalaufwendungen	-944.760,22	-931.922,88	-1.025.939,92	-1.049.536,57	-1.073.675,90	-1.098.370,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.020,27	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00	-182.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.062,00	-244,00	-244,00	-245,22	-246,45	-247,68
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-339.849,96	-109.600,00	-148.600,00	-150.086,00	-151.586,86	-153.102,73
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-39.954,29	-71.700,00	-74.000,00	-76.040,00	-76.080,40	-76.121,20
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.484.646,74	-1.295.466,88	-1.430.783,92	-1.457.907,79	-1.483.589,61	-1.509.842,03
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.240.943,55	-1.090.366,88	-1.225.683,92	-1.249.896,79	-1.272.580,30	-1.295.744,48
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	-1.240.943,55	-1.090.366,88	-1.225.683,92	-1.249.896,79	-1.272.580,30	-1.295.744,48
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)	-1.240.943,55	-1.090.366,88	-1.225.683,92	-1.249.896,79	-1.272.580,30	-1.295.744,48
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.056,00	68.562,00	68.562,00	68.562,00	68.562,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.056,00	-68.562,00	-68.562,00	-68.562,00	-68.562,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.240.943,55	-1.090.366,88	-1.225.683,92	-1.249.896,79	-1.272.580,30	-1.295.744,48



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-1.117.706,23	-1.047.659,88	-1.207.566,92	-1.231.367,46	-1.253.629,21	-1.276.361,97
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.117.706,23	-1.047.659,88	-1.207.566,92	-1.231.367,46	-1.253.629,21	-1.276.361,97
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.	-1.117.706,23	-1.047.659,88	-1.207.566,92	-1.231.367,46	-1.253.629,21	-1.276.361,97
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.	-1.117.706,23	-1.047.659,88	-1.207.566,92	-1.231.367,46	-1.253.629,21	-1.276.361,97
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	6.686,00	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	6.686,00	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.	6.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.111.020,23	-1.047.659,88	-1.207.566,92	-1.231.367,46	-1.253.629,21	-1.276.361,97



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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):
Erhard Bierbrauer

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					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	2.223	2.742	2.944	2.574	2.408	2.086
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124110	Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen				
	124120	Überwachung von Erzeugnissen				
	124130	Konzessionen/ Stellungnahmen				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	97.004,79	97.000,00	97.000,00	99.910,00	102.907,30	105.994,52
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.783,68	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	111.788,47	117.500,00	117.500,00	120.410,00	123.407,30	126.494,52
11	- Personalaufwendungen	-304.819,44	-311.578,08	-318.103,18	-325.419,55	-332.904,20	-340.561,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.429,44	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-1.621,03	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-309.869,91	-322.078,08	-329.103,18	-336.419,55	-343.904,20	-351.561,00
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-198.081,44	-204.578,08	-211.603,18	-216.009,55	-220.496,90	-225.066,48
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	-198.081,44	-204.578,08	-211.603,18	-216.009,55	-220.496,90	-225.066,48
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)	-198.081,44	-204.578,08	-211.603,18	-216.009,55	-220.496,90	-225.066,48
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-198.081,44	-218.590,08	-211.603,18	-216.009,55	-220.496,90	-225.066,48



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 12430: Fleischhygiene

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12430	Fleischhygiene

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en) :

Ilonka Degenhardt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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 (FHG), FleischhygieneVO (FIHV)					
Allgemeine Ziele	Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrollen					
Kennzahlen	Schlachtungen insgesamt:					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	7.883	6.114	5.131	4.675	4.545	3.913
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe					
Zugeordnete Kostenträger	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen				
	124320	Überwachung v. Erzeugnissen				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-97.004,79	-97.000	-97.000,00	-99.910,00	-102.907,30	-105.994,52
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-14.783,68	-13.500	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-7.000	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	41.493,60	8.793	19.455,84	19.903,32	20.361,10	20.829,40
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	205.116,59	223.710	229.135,80	234.405,92	239.797,26	245.312,60
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.875,14	17.816	18.245,58	18.665,23	19.094,52	19.533,70
5042000	für Arbeitnehmer	41.334,11	45.079	47.691,96	48.788,88	49.911,02	51.058,98
5071100	Pensionsrückstellungen		12.553	2.860,00	2.925,78	2.993,08	3.061,92
5071200	Beihilferückstellungen		3.627	714,00	730,42	747,22	764,40
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.147,71	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	223,04	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	58,69	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegen- st.	1.074,00	2.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	547,03					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.012				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	74.097,30	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	74.097,30	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
11	- Personalaufwendungen	-58.535,15	-67.264,47	-86.298,57	-88.283,45	-90.313,97	-92.391,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.751,19	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00	-84.500,00
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-120,00	-500,00	-500,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-132.406,34	-152.264,47	-171.298,57	-173.793,45	-175.834,07	-177.921,47
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-58.309,04	-75.764,47	-94.798,57	-97.293,45	-99.334,07	-101.421,47
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	-58.309,04	-75.764,47	-94.798,57	-97.293,45	-99.334,07	-101.421,47
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)	-58.309,04	-75.764,47	-94.798,57	-97.293,45	-99.334,07	-101.421,47
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-58.309,04	-89.775,47	-94.798,57	-97.293,45	-99.334,07	-101.421,47



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-74.097,30	-76.500	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00	-76.500,00
5021000	Bezüge der Beamten	12.860,88	13.190	29.184,04	29.855,28	30.541,96	31.244,42
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.535,48	39.199	40.176,95	41.101,02	42.046,34	43.013,40
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.978,29	3.133	3.210,90	3.284,75	3.360,30	3.437,58
5042000	für Arbeitnehmer	7.160,50	7.895	8.364,68	8.557,06	8.753,87	8.955,21
5071100	Pensionsrückstellungen		2.992	4.290,00	4.388,68	4.489,62	4.592,88
5071200	Beihilferückstellungen		856	1.072,00	1.096,66	1.121,88	1.147,68
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	371,94	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5244000	Labor-,Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	2.191,01	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	71.188,24	71.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauszinsen	120,00	500	500,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.011				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12440	Tierschutz und Tierseuchen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Ilonka Degenhardt

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung. Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.
Auftragsgrundlagen	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), Tierzuchtgesetz (TierzuG)
Allgemeine Ziele	Vermeidung des Ausbruchs und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen Vermeidung und Beseitigung von tierschutzwidrigen Verhältnissen Zeitnahe und vollständige Bearbeitung aller eingehender Tierschutzanzeigen
Kennzahlen	Anzahl der Genehmigungen zu Tierhaltungen: Anzahl der Seuchenkontrollen:
Zielgruppen	Tierhalter, Tierzüchter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen
Zugeordnete Kostenträger	124410 Tierschutz 124420 Tierseuchenbekämpfung 124430 Tierkörperbeseitigung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	30.769,39	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.769,39	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
11	- Personalaufwendungen	-202.948,59	-184.525,24	-248.783,04	-254.505,06	-260.358,68	-266.346,92
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.839,64	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00	-89.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-2.062,00	-244,00	-244,00	-245,22	-246,45	-247,68
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-339.249,96	-108.000,00	-147.000,00	-148.470,00	-149.954,70	-151.454,25
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-851,87	-6.500,00	-7.500,00	-9.030,00	-9.060,30	-9.090,90
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-625.952,06	-388.269,24	-492.527,04	-501.250,28	-508.620,13	-516.139,75
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-595.182,67	-377.269,24	-481.527,04	-490.250,28	-497.620,13	-505.139,75
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	-595.182,67	-377.269,24	-481.527,04	-490.250,28	-497.620,13	-505.139,75
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)	-595.182,67	-377.269,24	-481.527,04	-490.250,28	-497.620,13	-505.139,75
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-595.182,67	-391.280,24	-481.527,04	-490.250,28	-497.620,13	-505.139,75



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-30.769,39	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	51.898,92	15.388	34.046,82	34.829,89	35.630,98	36.450,49
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	118.512,52	120.757	163.078,13	166.828,93	170.666,00	174.591,32
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.125,26	9.359	12.899,94	13.196,64	13.500,16	13.810,66
5042000	für Arbeitnehmer	23.411,89	23.431	32.502,15	33.249,70	34.014,45	34.796,78
5071100	Pensionsrückstellungen		11.747	5.005,00	5.120,12	5.237,88	5.358,35
5071200	Beihilferückstellungen		3.843	1.251,00	1.279,78	1.309,21	1.339,32
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.820,36	14.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	4.427,53	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	20.523,48	27.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	50.068,27	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	2.062,00	244	244,00	245,22	246,45	247,68
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	15.350,00	17.000	17.000,00	17.170,00	17.341,70	17.515,12
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	46.151,46	35.000	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,07
5443100	Allgm. Umlagen an Zweckverbände (Liquidation TKB)	277.748,50	56.000	60.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,06
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegen- st.		5.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.500	1.500,00	3.030,00	3.060,30	3.090,90
5638000	Transportkosten	40,42					
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	736,00					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	75,45					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.011				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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: <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	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		2014	2015	2016
	Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe	337	347	350
Zielgruppen	Landwirte			
Zugeordnete Kostenträger	555310	Höfeordnung / Wertermittlung		
	555320	Grundstücksverkehrsgesetz		
	555330	Milchabgabenverordnung		
	555340	Tierzuchtberatung		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-38.792,74	-36.920,46	-33.336,48	-34.103,21	-34.887,58	-35.690,00
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
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	-38.792,74	-37.920,46	-34.336,48	-35.113,21	-35.907,68	-36.720,30
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38.792,74	-37.920,46	-34.336,48	-35.113,21	-35.907,68	-36.720,30
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	-38.792,74	-37.920,46	-34.336,48	-35.113,21	-35.907,68	-36.720,30
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)	-38.792,74	-37.920,46	-34.336,48	-35.113,21	-35.907,68	-36.720,30
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-38.792,74	-51.931,46	-34.336,48	-35.113,21	-35.907,68	-36.720,30



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	30.147,37	28.827	26.084,87	26.684,82	27.298,57	27.926,44
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.518,22	2.368	2.080,65	2.128,50	2.177,45	2.227,54
5042000	für Arbeitnehmer	6.127,15	5.726	5.170,96	5.289,89	5.411,56	5.536,02
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.011				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 55580: Agrarfördermaßnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55580	Agrarfördermaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Thomas Ecker
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 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 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2011: 826 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2012: 622 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2013: 611 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2014: 818 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2015: 1.204 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2016: 1.214
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen
Zugeordnete Kostenträger	555810 Ausgleichzulage in benachteiligten Gebieten 555820 Gewährung von Betriebsprämien 555830 Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung 555840 Umstrukturierung im Weinbau



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	100,00	100,00	101,00	102,01	103,03
11	- Personalaufwendungen	-263.473,65	-261.201,30	-246.261,07	-251.925,09	-257.719,37	-263.646,91
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-600,00	-600,00	-600,00	-606,00	-612,06	-618,18
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	-264.073,65	-261.801,30	-246.861,07	-252.531,09	-258.331,43	-264.265,09
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.073,65	-261.701,30	-246.761,07	-252.430,09	-258.229,42	-264.162,06
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	-264.073,65	-261.701,30	-246.761,07	-252.430,09	-258.229,42	-264.162,06
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)	-264.073,65	-261.701,30	-246.761,07	-252.430,09	-258.229,42	-264.162,06
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-264.073,65	-275.712,30	-246.761,07	-252.430,09	-258.229,42	-264.162,06



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 55590 Führung und Leitung 8

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55590	Führung und Leitung 8

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en) : Beate Kölb
--	---

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

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

Allgemeine Ziele Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung

Kennzahlen	Jahr	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	19	19	17
	Anzahl Stellen	19,00	18,0	16,0

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger	555910	Führungs- und Leitungsaufgaben
	555920	Branchensoftwarebetreuung
	555930	Assistenz der Abteilungsleitung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

**Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen
KV Neuwied**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,01	-103,03
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	205.467,12	204.394	192.421,72	196.847,42	201.374,91	206.006,53
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.836,33	16.592	15.343,43	15.696,33	16.057,35	16.426,67
5042000	für Arbeitnehmer	41.170,20	40.215	38.495,92	39.381,34	40.287,11	41.213,71
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	600,00	600	600,00	606,00	612,06	618,18
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.011				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.326,03	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	24.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	27.048,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-76.190,65	-70.433,33	-93.157,58	-95.300,21	-97.492,10	-99.734,42
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-37.361,39	-62.700,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-113.552,04	-133.133,33	-156.657,58	-158.800,21	-160.992,10	-163.234,42
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.504,01	-133.133,33	-156.657,58	-158.800,21	-160.992,10	-163.234,42
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	-86.504,01	-133.133,33	-156.657,58	-158.800,21	-160.992,10	-163.234,42
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)	-86.504,01	-133.133,33	-156.657,58	-158.800,21	-160.992,10	-163.234,42
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.056,00	68.562,00	68.562,00	68.562,00	68.562,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-68.562,00	-68.562,00	-68.562,00	-68.562,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-86.504,01	-63.077,33	-156.657,58	-158.800,21	-160.992,10	-163.234,42



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-2.326,03					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-24.687,00					
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwarngelder	-35,00					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-70.056	-68.562,00	-68.562,00	-68.562,00	-68.562,00
5021000	Bezüge der Beamten	20.461,07	6.595	14.592,02	14.927,64	15.270,98	15.622,21
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	43.755,87	44.851	59.365,14	60.730,53	62.127,33	63.556,26
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.504,88	3.612	4.780,90	4.890,86	5.003,34	5.118,42
5042000	für Arbeitnehmer	8.468,83	8.530	11.738,52	12.008,51	12.284,70	12.567,25
5071100	Pensionsrückstellungen		5.283	2.145,00	2.194,34	2.244,81	2.296,44
5071200	Beihilferückstellungen		1.562	536,00	548,33	560,94	573,84
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600,85	18.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	30.760,54	44.700	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			68.562,00	68.562,00	68.562,00	68.562,00



Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

4141	Gesundheitsplanung und -förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung
4149	Führung und Leitung 11

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 11 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 11 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.989.518,61	2.030.000,00	2.102.000,00	2.165.060,00	2.230.011,80	2.296.912,15
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.535,30	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00	113.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.185.869,26	2.145.200,00	2.217.200,00	2.280.270,00	2.345.231,90	2.412.142,45
11	- Personalaufwendungen	-1.579.736,76	-1.715.596,97	-1.561.101,29	-1.597.006,61	-1.633.737,79	-1.671.313,77
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.454,07	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00	-48.500,00
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	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-48.094,69	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,05
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-33.776,60	-33.100,00	-33.100,00	-63.292,00	-63.889,92	-64.493,82
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-1.695.062,12	-1.847.196,97	-1.692.701,29	-1.759.298,61	-1.797.132,71	-1.835.822,64
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	490.807,14	298.003,03	524.498,71	520.971,39	548.099,19	576.319,81
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	490.807,14	298.003,03	524.498,71	520.971,39	548.099,19	576.319,81
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)	490.807,14	298.003,03	524.498,71	520.971,39	548.099,19	576.319,81
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.056,00	57.642,00	57.642,00	57.642,00	57.642,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.056,00	-57.642,00	-57.642,00	-57.642,00	-57.642,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	490.807,14	298.003,03	524.498,71	520.971,39	548.099,19	576.319,81



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	485.995,81	381.865,03	574.581,71	572.206,29	600.512,49	629.938,62
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	485.995,81	381.865,03	574.581,71	572.206,29	600.512,49	629.938,62
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.	485.995,81	381.865,03	574.581,71	572.206,29	600.512,49	629.938,62
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.	485.995,81	381.865,03	574.581,71	572.206,29	600.512,49	629.938,62
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	485.995,81	381.865,03	574.581,71	572.206,29	600.512,49	629.938,62



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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, der sonstigen Berufe im Gesundheitswesen und über die Einrichtungen des Gesundheitswesens; Überwachung des Verkehrs mit freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel.										
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Arzneimittelgesetz (AMG), Heilmittelwerbegesetz (HWG)										
Allgemeine Ziele	Weckung des Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheitsvorsorge Hoher Kenntnisstand der Bevölkerung über gesundheitliche Risiken										
Kennzahlen	Regionale Gesundheitskonferenz: jährlich										
Zielgruppen	Einwohner, Behörden und Institutionen, Selbsthilfegruppen und Anbieter gesundheitsfördernder Maßnahmen, Anbieter von freiverkäuflichen Arzneimitteln im Einzelhandel										
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>414110</td> <td>Öffentlichkeitsarbeit</td> </tr> <tr> <td>414120</td> <td>Mitarbeiter in AG's, Gremien</td> </tr> <tr> <td>414130</td> <td>Regionale Gesundheitskonferenz</td> </tr> <tr> <td>414140</td> <td>Planung</td> </tr> <tr> <td>414150</td> <td>Medizinalaufsicht</td> </tr> </table>	414110	Öffentlichkeitsarbeit	414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien	414130	Regionale Gesundheitskonferenz	414140	Planung	414150	Medizinalaufsicht
414110	Öffentlichkeitsarbeit										
414120	Mitarbeiter in AG's, Gremien										
414130	Regionale Gesundheitskonferenz										
414140	Planung										
414150	Medizinalaufsicht										



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	92.000,00	92.000,00	94.760,00	97.602,80	100.530,88
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	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	92.700,00	92.700,00	95.465,00	98.312,85	101.246,03
11	- Personalaufwendungen	-153.082,13	-165.516,95	-166.965,38	-170.805,58	-174.734,13	-178.753,01
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.978,80	-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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-48.094,69	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,05
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	-214.155,62	-230.516,95	-231.965,38	-236.305,58	-240.739,13	-245.268,06
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-214.155,62	-137.816,95	-139.265,38	-140.840,58	-142.426,28	-144.022,03
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	-214.155,62	-137.816,95	-139.265,38	-140.840,58	-142.426,28	-144.022,03
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)	-214.155,62	-137.816,95	-139.265,38	-140.840,58	-142.426,28	-144.022,03
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-214.155,62	-151.828,95	-139.265,38	-140.840,58	-142.426,28	-144.022,03



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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): N.N.
---	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.				
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz				
Allgemeine Ziele	Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich __ Arbeitstagen				
Kennzahlen	Jahr	2013	2014	2015	2016
	Untersuchungen Einschulkinder	1.588	1.560	1.500	1.614
	Sonderschulgutachten	102	137	107	111
Zielgruppen	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen				
Zugeordnete Kostenträger	414210	Einschulungsuntersuchungen			
	414220	Schulgutachten			
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-92.000	-92.000,00	-94.760,00	-97.602,80	-100.530,88
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen		-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
5021000	Bezüge der Beamten	20.139,16	21.497	22.258,45	22.770,39	23.294,11	23.829,87
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	104.301,96	109.223	109.981,75	112.511,33	115.099,10	117.746,37
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.300,93	8.686	8.718,04	8.918,56	9.123,69	9.333,54
5042000	für Arbeitnehmer	20.340,08	21.094	21.917,14	22.421,24	22.936,93	23.464,48
5071100	Pensionsrückstellungen		3.792	3.272,00	3.347,25	3.424,24	3.503,00
5071200	Beihilferückstellungen		1.225	818,00	836,81	856,06	875,75
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	12.978,80	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	48.094,69	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.012				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	26.814,00	26.000,00	26.000,00	26.780,00	27.583,40	28.410,90
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	23.815,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	50.629,35	26.000,00	26.000,00	26.780,00	27.583,40	28.410,90
11	- Personalaufwendungen	-256.339,35	-288.977,26	-291.849,89	-298.562,44	-305.429,39	-312.454,27
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-256.339,35	-288.977,26	-291.849,89	-298.562,44	-305.429,39	-312.454,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-205.710,00	-262.977,26	-265.849,89	-271.782,44	-277.845,99	-284.043,37
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	-205.710,00	-262.977,26	-265.849,89	-271.782,44	-277.845,99	-284.043,37
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)	-205.710,00	-262.977,26	-265.849,89	-271.782,44	-277.845,99	-284.043,37
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-205.710,00	-276.988,26	-265.849,89	-271.782,44	-277.845,99	-284.043,37



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-26.814,00	-26.000	-26.000,00	-26.780,00	-27.583,40	-28.410,90
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-23.815,35					
5021000	Bezüge der Beamten	9.784,92	24.303	26.723,92	27.338,57	27.967,36	28.610,61
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	194.767,18	207.637	203.306,28	207.982,32	212.765,91	217.659,53
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.077,82	16.354	16.005,73	16.373,87	16.750,47	17.135,73
5042000	für Arbeitnehmer	36.709,43	40.683	40.903,96	41.844,76	42.807,19	43.791,75
5071100	Pensionsrückstellungen			3.928,00	4.018,34	4.110,77	4.205,32
5071200	Beihilferückstellungen			982,00	1.004,58	1.027,69	1.051,33
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.011				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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):
N.N.

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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 10%;">2013</th> <th style="width: 10%;">2014</th> <th style="width: 10%;">2015</th> <th style="width: 10%;">2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:</td> <td style="text-align: center;">1.861</td> <td style="text-align: center;">1.627</td> <td style="text-align: center;">2.356</td> <td style="text-align: center;">2.155</td> </tr> </tbody> </table>					2013	2014	2015	2016	Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	1.861	1.627	2.356	2.155
	2013	2014	2015	2016										
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	1.861	1.627	2.356	2.155										
Zielgruppen	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen													
Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz												
	414320	Impfungen												
	414330	Hygieneüberwachung												



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	65.292,20	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,05	515,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.292,20	33.500,00	33.500,00	33.505,00	33.510,05	33.515,15
11	- Personalaufwendungen	-431.223,82	-434.248,17	-377.178,07	-385.853,17	-394.727,79	-403.806,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.425,47	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-15.152,56	-14.100,00	-14.100,00	-24.912,00	-25.126,12	-25.342,38
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-461.801,85	-465.348,17	-408.278,07	-427.765,17	-436.853,91	-446.148,93
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-396.509,65	-431.848,17	-374.778,07	-394.260,17	-403.343,86	-412.633,78
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	-396.509,65	-431.848,17	-374.778,07	-394.260,17	-403.343,86	-412.633,78
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)	-396.509,65	-431.848,17	-374.778,07	-394.260,17	-403.343,86	-412.633,78
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-396.509,65	-445.859,17	-374.778,07	-394.260,17	-403.343,86	-412.633,78



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 41440: Stellungnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
N.N.

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	Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2010 insgesamt: 1.789 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2011 insgesamt: 1.952 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2012 insgesamt: 1.909 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2013 insgesamt: 1.863 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2014 insgesamt: 1.779 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2015 insgesamt: 2.284 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2016 insgesamt: 2.372
Zielgruppen	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte
Zugeordnete Kostenträger	414410 Objektbezogene Stellungnahmen 414420 Personenbezogene Stellungnahmen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl. Erst. v. Auslagen	-65.292,20	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,05	-515,15
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	63.498,33	58.465	15.811,44	16.175,10	16.547,13	16.927,71
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	286.054,14	284.022	278.912,88	285.327,87	291.890,41	298.603,90
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	23.306,90	22.671	22.257,37	22.769,29	23.292,98	23.828,72
5042000	für Arbeitnehmer	58.364,45	56.421	57.290,38	58.608,06	59.956,05	61.335,05
5071100	Pensionsrückstellungen		9.665	2.324,00	2.377,46	2.432,14	2.488,08
5071200	Beihilferückstellungen		3.005	582,00	595,39	609,08	623,09
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	308,21	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	1.279,27	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	13.525,14	9.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
5249000	Sonst. Aufwand für Sachleistungen	312,85	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5613000	Aufw. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	8,50					
5615000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., persönl. Ausrüst. Gegenst.	895,46	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	10.449,24	10.600	10.600,00	21.412,00	21.626,12	21.842,38
5629000	Sonst. a.w. f. d. Inanspruchn. v. R.-+Diensten	3.799,36					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.011				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	107.243,10	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	107.243,10	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
11	- Personalaufwendungen	-291.371,46	-318.126,78	-244.336,83	-249.956,57	-255.705,56	-261.586,78
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.049,80	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-18.624,04	-19.000,00	-19.000,00	-38.380,00	-38.763,80	-39.151,44
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-315.045,30	-353.626,78	-279.836,83	-304.836,57	-310.969,36	-317.238,22
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-207.802,20	-272.626,78	-198.836,83	-223.836,57	-229.969,36	-236.238,22
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	-207.802,20	-272.626,78	-198.836,83	-223.836,57	-229.969,36	-236.238,22
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)	-207.802,20	-272.626,78	-198.836,83	-223.836,57	-229.969,36	-236.238,22
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-207.802,20	-286.637,78	-198.836,83	-223.836,57	-229.969,36	-236.238,22



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-107.243,10	-81.000	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00	-81.000,00
5021000	Bezüge der Beamten	60.896,77	59.035	21.321,81	21.812,21	22.313,89	22.827,11
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	181.673,07	192.153	172.311,30	176.274,46	180.328,77	184.476,33
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.397,38	15.215	13.667,05	13.981,39	14.302,96	14.631,93
5042000	für Arbeitnehmer	34.404,24	36.086	33.119,67	33.881,42	34.660,69	35.457,88
5071100	Pensionsrückstellungen		12.741	3.134,00	3.206,08	3.279,82	3.355,25
5071200	Beihilferückstellungen		2.897	783,00	801,01	819,43	838,28
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	17,37	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	5.032,43	14.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	18.537,79	19.000	19.000,00	38.380,00	38.763,80	39.151,44
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	86,25					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.011				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	Landesauftrag														
Beschreibung	<p>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.</p> <p>Zusammenarbeit mit anderen Anbietern.</p> <p>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"> <thead> <tr> <th></th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:</td> <td>223</td> <td>255</td> <td>307</td> </tr> <tr> <td>Anzahl untergebrachter Personen:</td> <td>180</td> <td>224</td> <td>280</td> </tr> </tbody> </table>				2014	2015	2016	Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	223	255	307	Anzahl untergebrachter Personen:	180	224	280
	2014	2015	2016												
Anzahl Verfahren nach dem PsychKG:	223	255	307												
Anzahl untergebrachter Personen:	180	224	280												
Zielgruppen	Patienten														
Zugeordnete Kostenträger	414510	Beratung													
	414520	Einzelbetreuung													
	414530	Krisenintervention													
	122131	Unterbringung gefährdeter Personen													



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	92.244,72	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	92.244,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-317.697,41	-354.756,76	-344.840,72	-352.772,05	-360.885,81	-369.186,19
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-317.697,41	-354.756,76	-344.840,72	-352.772,05	-360.885,81	-369.186,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-225.452,69	-354.756,76	-344.840,72	-352.772,05	-360.885,81	-369.186,19
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	-225.452,69	-354.756,76	-344.840,72	-352.772,05	-360.885,81	-369.186,19
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)	-225.452,69	-354.756,76	-344.840,72	-352.772,05	-360.885,81	-369.186,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-225.452,69	-368.767,76	-344.840,72	-352.772,05	-360.885,81	-369.186,19



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-92.244,72					
5021000	Bezüge der Beamten	113.011,91	113.631	113.325,66	115.932,14	118.598,58	121.326,35
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	161.271,74	167.003	165.482,50	169.288,60	173.182,24	177.165,43
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.082,89	13.577	13.397,77	13.705,92	14.021,16	14.343,65
5042000	für Arbeitnehmer	30.330,87	31.082	31.812,79	32.544,49	33.293,02	34.058,76
5071100	Pensionsrückstellungen		22.753	16.658,00	17.041,13	17.433,07	17.834,03
5071200	Beihilferückstellungen		6.712	4.164,00	4.259,77	4.357,74	4.457,97
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		14.011				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	30	29	29
	Anzahl Stellen Fachabteilung	26,85	26,85	26,85
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	414910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	414920	Branchensoftwarebetreuung		
	414930	Assistenz der Abteilungsleitung		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.870.459,89	1.912.000,00	1.984.000,00	2.043.520,00	2.104.825,60	2.167.970,37
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.870.459,89	1.912.000,00	1.984.000,00	2.043.520,00	2.104.825,60	2.167.970,37
11	- Personalaufwendungen	-130.022,59	-153.971,05	-135.930,40	-139.056,80	-142.255,11	-145.526,97
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-130.022,59	-153.971,05	-135.930,40	-139.056,80	-142.255,11	-145.526,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.740.437,30	1.758.028,95	1.848.069,60	1.904.463,20	1.962.570,49	2.022.443,40
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	1.740.437,30	1.758.028,95	1.848.069,60	1.904.463,20	1.962.570,49	2.022.443,40
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)	1.740.437,30	1.758.028,95	1.848.069,60	1.904.463,20	1.962.570,49	2.022.443,40
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.056,00	57.642,00	57.642,00	57.642,00	57.642,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-57.642,00	-57.642,00	-57.642,00	-57.642,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	70.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	1.740.437,30	1.828.084,95	1.848.069,60	1.904.463,20	1.962.570,49	2.022.443,40



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.870.459,89	-1.912.000	-1.984.000,00	-2.043.520,00	-2.104.825,60	-2.167.970,37
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-70.056	-57.642,00	-57.642,00	-57.642,00	-57.642,00
5021000	Bezüge der Beamten	81.789,50	82.059	73.131,36	74.813,38	76.534,10	78.294,39
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.809,61	39.879	38.555,91	39.442,69	40.349,87	41.277,92
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.991,59	3.140	3.030,86	3.100,57	3.171,88	3.244,82
5042000	für Arbeitnehmer	7.431,89	7.821	7.774,27	7.953,08	8.136,00	8.323,13
5071100	Pensionsrückstellungen		16.828	10.750,00	10.997,25	11.250,18	11.508,93
5071200	Beihilferückstellungen		4.244	2.688,00	2.749,83	2.813,08	2.877,78
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			57.642,00	57.642,00	57.642,00	57.642,00



Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

1219	Führung und Leitung 3/1
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 12 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 12 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	31.320,50	19.928,13	21.637,00	21.853,37	22.071,91	22.292,63
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.982.521,76	1.842.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00	1.857.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.930,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	72.488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.088.261,86	1.861.928,13	1.878.637,00	1.878.853,37	1.879.071,91	1.879.292,63
11	- Personalaufwendungen	-1.785.282,83	-2.100.037,54	-2.122.262,97	-2.171.075,04	-2.221.009,74	-2.272.092,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.614,23	-534.000,00	-548.500,00	-550.300,00	-552.172,00	-554.118,88
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-166.019,07	-147.352,83	-163.896,78	-164.716,30	-165.539,88	-166.367,57
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-51.794,50	-72.000,00	-82.000,00	-82.820,00	-83.648,20	-84.484,68
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-175.587,93	-150.480,00	-178.980,00	-250.191,10	-252.394,01	-254.618,95
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.652.298,56	-3.003.870,37	-3.095.639,75	-3.219.102,44	-3.274.763,83	-3.331.683,02
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-564.036,70	-1.141.942,24	-1.217.002,75	-1.340.249,07	-1.395.691,92	-1.452.390,39
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	-564.036,70	-1.141.942,24	-1.217.002,75	-1.340.249,07	-1.395.691,92	-1.452.390,39
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)	-564.036,70	-1.141.942,24	-1.217.002,75	-1.340.249,07	-1.395.691,92	-1.452.390,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.030,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-109.078,00	-160.259,03	-160.259,03	-160.259,03	-160.259,03
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.048,00	-53.429,03	-53.429,03	-53.429,03	-53.429,03
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-564.036,70	-1.144.990,24	-1.270.431,78	-1.393.678,10	-1.449.120,95	-1.505.819,42



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-435.625,14	-890.317,54	-934.039,97	-1.053.446,97	-1.104.974,18	-1.157.678,95
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-435.625,14	-890.317,54	-934.039,97	-1.053.446,97	-1.104.974,18	-1.157.678,95
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	= Saldo d. ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahl. vor Verr. d. int. Leistungsbez.	-435.480,14	-890.317,54	-934.039,97	-1.053.446,97	-1.104.974,18	-1.157.678,95
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.	-435.480,14	-890.317,54	-934.039,97	-1.053.446,97	-1.104.974,18	-1.157.678,95
8	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.958,00	35.000,00	90.000,00	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	1,00	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	66.959,00	35.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
17	Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-253.000,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Auszahlungen für Sachanlagen	-187.269,07	-245.000,00	-255.000,00	-380.000,00	-80.000,00	-80.000,00
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	-440.269,07	-495.000,00	-505.000,00	-380.000,00	-80.000,00	-80.000,00
24	= Saldo der Ein- und Auszahl. a. Invest. Tätigk.	-373.310,07	-460.000,00	-415.000,00	-380.000,00	-80.000,00	-80.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-808.790,21	-1.350.317,54	-1.349.039,97	-1.433.446,97	-1.184.974,18	-1.237.678,95



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr						
KV Neuwied						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflicht. Ermächt.	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1003-04 Ersatzbesch. Fahrgestell Gerätewagen Gefahrgut	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
A1003-05 Gerätewagen Sanität	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	55.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	-55.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	
A1004-04 Gerätewagen Führung	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	
A1004-05 Ersatzbeschaffung Rüstwagen Neustadt	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	
A1004-06 Ersatzbeschaffung TLF 4000 VG Asbach	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	
Z9019 Invest.Zuw. DRK Rettungswache Unkel	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036. Auszahlungen f. Immat. Vermögensgegenstände	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	485.000,00	240.000,00	360.000,00	60.000,00	60.000,00	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1003-00 Beschaffungen Brandschutz	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	
Summe	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 12190: Führung und Leitung 3/1

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12190	Führung und Leitung 3/1

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)			
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
Kennzahlen	Jahr:	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:	59	56	47
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	50,50	50,50	44,0
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	122910	Führung- und Leitungsaufgaben		
	122920	Branchensoftwarebetreuung		
	122930	Assistenz der Abteilungsleitung		



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-111.297,02	-143.540,95	-141.097,86	-144.343,12	-147.663,02	-151.059,28
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-13.380,66	-20.951,00	-21.951,00	-21.951,51	-21.952,03	-21.952,55
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-124.677,68	-164.491,95	-163.048,86	-166.294,63	-169.615,05	-173.011,83
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-124.280,18	-164.491,95	-163.048,86	-166.294,63	-169.615,05	-173.011,83
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	-124.280,18	-164.491,95	-163.048,86	-166.294,63	-169.615,05	-173.011,83
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)	-124.280,18	-164.491,95	-163.048,86	-166.294,63	-169.615,05	-173.011,83
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.030,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-106.830,00	-106.830,00	-106.830,00	-106.830,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-124.280,18	-58.461,95	-163.048,86	-166.294,63	-169.615,05	-173.011,83



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 12210: Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Jörg Braasch

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Bundesauftrag					
Beschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.					
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LfischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG)					
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung					
Kennzahlen	Anzahl der Teilnehmer an:					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Jägerprüfungen:	19	23	39	30	43	39
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				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1 KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-397,50					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-106.030	-106.830,00	-106.830,00	-106.830,00	-106.830,00
5021000	Bezüge der Beamten	91.864,78	100.031	104.672,64	107.080,11	109.542,95	112.062,43
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.269,53	15.932	13.458,07	13.767,61	14.084,26	14.408,20
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.220,32	1.277	1.080,05	1.104,89	1.130,31	1.156,31
5042000	für Arbeitnehmer	2.942,39	3.035	2.655,10	2.716,17	2.778,64	2.842,55
5071100	Pensionsrückstellungen		18.538	15.386,00	15.739,88	16.101,90	16.472,25
5071200	Beihilferückstellungen		4.728	3.846,00	3.934,46	4.024,96	4.117,54
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.450,35	7.300	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	9.778,01	13.600	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		51	51,00	51,51	52,03	52,55
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	152,30					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			106.830,00	106.830,00	106.830,00	106.830,00



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.779,50	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	146.992,14	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	3.398,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	153.169,71	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
11	- Personalaufwendungen	-142.380,48	-175.632,08	-187.103,20	-191.406,59	-195.808,94	-200.312,54
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-45.567,50	-40.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,05
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-14.458,04	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-202.406,02	-218.132,08	-239.603,20	-244.406,59	-249.313,94	-254.327,59
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-49.236,31	-93.132,08	-99.603,20	-104.406,59	-109.313,94	-114.327,59
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	-49.236,31	-93.132,08	-99.603,20	-104.406,59	-109.313,94	-114.327,59
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)	-49.236,31	-93.132,08	-99.603,20	-104.406,59	-109.313,94	-114.327,59
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-49.236,31	-97.373,08	-99.603,20	-104.406,59	-109.313,94	-114.327,59



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.779,50					
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-146.992,14	-125.000	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00
4661100	Etr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-3.398,07					
5021000	Bezüge der Beamten	142.380,48	149.378	158.062,20	161.697,64	165.416,68	169.221,26
5071100	Pensionsrückstellungen		20.026	23.233,00	23.767,37	24.314,02	24.873,24
5071200	Beihilferückstellungen		6.228	5.808,00	5.941,58	6.078,24	6.218,04
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	45.567,50	40.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,05
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	600,00					
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.321,53					
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.277,56	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.331,23					
5699000	Sonstige Aufwendungen	927,72					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.241				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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 bis zum 31.12.2007 angelegten, aber noch nicht an die Standesämter abgegebenen Zweitbücher.

Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)

Allgemeine Ziele

Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle
Einbürgerung ausländischer Mitbürger

Kennzahlen

Anzahl der Einbürgerungen in

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	255	273	221	201	215	212

Zielgruppen

Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben

Zugeordnete Kostenträger

122310

Personenstandswesen

122320

Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	56.412,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	56.412,70	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
11	- Personalaufwendungen	-121.948,50	-138.585,12	-76.357,68	-78.113,91	-79.910,53	-81.748,47
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10,29	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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-187,00	-32,00	-32,00	-32,32	-32,64	-32,97
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-122.145,79	-138.617,12	-76.389,68	-78.146,23	-79.943,17	-81.781,44
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-65.733,09	-98.617,12	-36.389,68	-38.146,23	-39.943,17	-41.781,44
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	-65.733,09	-98.617,12	-36.389,68	-38.146,23	-39.943,17	-41.781,44
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)	-65.733,09	-98.617,12	-36.389,68	-38.146,23	-39.943,17	-41.781,44
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-65.733,09	-102.858,12	-36.389,68	-38.146,23	-39.943,17	-41.781,44



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger
 Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen

Allgemeine Ziele Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:

Kennzahlen	12/2011	12/2012	12/2013	12/2014	12/2015	12/2016
	12.388	12.614	13.094	13.618	16.391	17.353

	2013	2014	2015	2016
Aufenthaltstitel	2.492	2.489	2.656	3.514
Verpflichtungserklärungen	1.677	1.574	1.503	1.526
Ausweisungen/Abschiebungen	13	12	14	34

Zielgruppen Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Zugeordnete Kostenträger	122510	Aufenthaltstitel
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	122530	Integrationsmaßnahmen



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-56.412,70	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	95.695,54	99.739	59.869,56	61.246,56	62.655,23	64.096,30
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.619,41	7.963	4.831,74	4.942,87	5.056,56	5.172,86
5042000	für Arbeitnehmer	18.633,55	19.248	11.656,38	11.924,48	12.198,74	12.479,31
5071100	Pensionsrückstellungen		9.048				
5071200	Beihilferückstellungen		2.587				
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	10,29					
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	32,00	32	32,00	32,32	32,64	32,97
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	155,00					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.241				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	136.631,24	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	264,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	136.896,22	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
11	- Personalaufwendungen	-451.283,35	-565.672,39	-641.273,81	-656.023,11	-671.111,64	-686.547,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.759,12	-221.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-12.717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-658.759,58	-786.672,39	-876.273,81	-891.023,11	-906.111,64	-921.547,21
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-521.863,36	-666.672,39	-756.273,81	-771.023,11	-786.111,64	-801.547,21
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	-521.863,36	-666.672,39	-756.273,81	-771.023,11	-786.111,64	-801.547,21
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)	-521.863,36	-666.672,39	-756.273,81	-771.023,11	-786.111,64	-801.547,21
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-521.863,36	-670.913,39	-756.273,81	-771.023,11	-786.111,64	-801.547,21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-136.631,24	-120.000	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-264,98					
5021000	Bezüge der Beamten	286.498,96	328.211	328.185,85	335.734,13	343.456,01	351.355,49
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	128.537,68	153.769	196.561,11	201.082,02	205.706,91	210.438,17
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.367,84	12.139	15.499,20	15.855,68	16.220,37	16.593,44
5042000	für Arbeitnehmer	25.878,87	30.770	40.725,65	41.662,34	42.620,57	43.600,85
5071100	Pensionsrückstellungen		31.506	48.241,00	49.350,54	50.485,60	51.646,77
5071200	Beihilferückstellungen		9.278	12.061,00	12.338,40	12.622,18	12.912,49
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	143.787,59	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	50.971,53	66.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.583,37					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	11.133,74					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.241				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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): Mario Becker
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrlenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	128.301,29	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	2.232,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	130.533,79	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
11	- Personalaufwendungen	-55.241,34	-65.041,53	-67.755,32	-69.313,69	-70.907,90	-72.538,77
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-55.794,94	-65.041,53	-67.755,32	-69.313,69	-70.907,90	-72.538,77
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	74.738,85	21.958,47	19.244,68	17.686,31	16.092,10	14.461,23
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	74.738,85	21.958,47	19.244,68	17.686,31	16.092,10	14.461,23
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)	74.738,85	21.958,47	19.244,68	17.686,31	16.092,10	14.461,23
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	74.738,85	17.717,47	19.244,68	17.686,31	16.092,10	14.461,23



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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) : Mario Becker
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Zu den Aufgaben 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		2013	2014	2015	2016
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt)	835	844	864	976
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber				
Zugeordnete Kostenträger	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen			
	123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen			
	123330	Kontrollkarten			



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-128.301,29	-87.000	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-2.232,50					
5021000	Bezüge der Beamten	35.960,84	38.333	40.196,52	41.121,04	42.066,82	43.034,35
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.081,10	15.718	15.699,47	16.060,56	16.429,95	16.807,84
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.168,83	1.218	1.216,73	1.244,72	1.273,35	1.302,63
5042000	für Arbeitnehmer	3.030,57	3.160	3.256,60	3.331,50	3.408,12	3.486,51
5071100	Pensionsrückstellungen		4.984	5.909,00	6.044,90	6.183,94	6.326,17
5071200	Beihilferückstellungen		1.628	1.477,00	1.510,97	1.545,72	1.581,27
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	553,60					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.241				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	230.643,47	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	230.944,36	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
11	- Personalaufwendungen	-187.724,85	-196.592,77	-199.252,15	-203.834,94	-208.523,15	-213.319,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.290,18	-70.000,00	-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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-269,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-260.284,73	-266.592,77	-269.252,15	-273.834,94	-278.523,15	-283.319,19
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.340,37	3.407,23	747,85	-3.834,94	-8.523,15	-13.319,19
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	-29.340,37	3.407,23	747,85	-3.834,94	-8.523,15	-13.319,19
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)	-29.340,37	3.407,23	747,85	-3.834,94	-8.523,15	-13.319,19
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-29.340,37	-833,77	747,85	-3.834,94	-8.523,15	-13.319,19



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-230.643,47	-270.000	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-145,89					
4661100	Etr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-155,00					
5021000	Bezüge der Beamten	13.129,22	13.863	14.543,64	14.878,14	15.220,34	15.570,41
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	136.358,94	141.097	141.501,72	144.756,26	148.085,66	151.491,63
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.729,21	11.132	11.102,84	11.358,21	11.619,45	11.886,70
5042000	für Arbeitnehmer	27.507,48	28.464	29.431,95	30.108,88	30.801,39	31.509,83
5071100	Pensionsrückstellungen		1.584	2.138,00	2.187,17	2.237,47	2.288,93
5071200	Beihilferückstellungen		453	534,00	546,28	558,84	571,69
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	72.290,18	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	269,70					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.241				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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): Mario Becker
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altauto-VO
Allgemeine Ziele	Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kfz und Anhängern

	2014	2015	2016
Kennzahlen			
Kfz-Bestand (Pkw, Lkw, Krafträder u.a.) Landkreis Neuwied	132.511	135.821	142.006
Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederezulassungen, ohne Stadt)	4.842	4.552	4.329

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.283.540,92	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	32.722,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.316.263,39	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
11	- Personalaufwendungen	-481.769,99	-554.937,88	-500.970,79	-512.493,12	-524.280,46	-536.338,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-98.742,15	-120.000,00	-120.000,00	-121.800,00	-123.672,00	-125.618,88
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-876,00	-766,00	-766,00	-769,84	-773,69	-777,56
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder -Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-15.637,92	-400,00	-400,00	-808,00	-816,08	-824,24
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-597.026,06	-676.103,88	-622.136,79	-635.870,96	-649.542,23	-663.559,57
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	719.237,33	523.896,12	577.863,21	564.129,04	550.457,77	536.440,43
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	719.237,33	523.896,12	577.863,21	564.129,04	550.457,77	536.440,43
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)	719.237,33	523.896,12	577.863,21	564.129,04	550.457,77	536.440,43
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	719.237,33	519.655,12	577.863,21	564.129,04	550.457,77	536.440,43



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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

Gefahrenvorbeugung

126030

Dienstleistungen für Dritte



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.283.540,92	-1.200.000	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-32.722,47					
5021000	Bezüge der Beamten	4.323,30	26.505	28.258,82	28.908,77	29.573,67	30.253,87
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	373.419,81	412.975	364.014,94	372.387,28	380.952,19	389.714,09
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	28.950,15	32.252	28.589,99	29.247,56	29.920,25	30.608,41
5042000	für Arbeitnehmer	75.076,73	83.205	74.913,04	76.636,04	78.398,67	80.201,83
5071100	Pensionsrückstellungen			4.152,00	4.247,50	4.345,20	4.445,13
5071200	Beihilferückstellungen			1.042,00	1.065,97	1.090,48	1.115,56
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	64.507,15	75.000	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	34.235,00	45.000	45.000,00	46.800,00	48.672,00	50.618,88
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	682,00	681	681,00	684,41	687,83	691,27
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	194,00	85	85,00	85,43	85,86	86,29
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.606,35					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		400	400,00	808,00	816,08	824,24
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	13.085,06					
5655100	Einzelwertberichtigungen	-53,49					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.241				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	17.783,00	9.172,13	8.901,00	8.990,01	9.079,91	9.170,71
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	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	32.024,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.807,66	9.172,13	8.901,00	8.990,01	9.079,91	9.170,71
11	- Personalaufwendungen	-138.020,68	-148.470,19	-195.412,41	-199.906,90	-204.504,74	-209.208,36
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.129,96	-83.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-67.903,00	-60.657,00	-60.672,00	-60.975,38	-61.280,26	-61.586,65
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-76.413,49	-78.515,00	-98.515,00	-167.660,15	-169.321,75	-170.999,96
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-345.467,13	-370.642,19	-424.599,41	-498.542,43	-505.106,75	-511.794,97
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-295.659,47	-361.470,06	-415.698,41	-489.552,42	-496.026,84	-502.624,26
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	-295.659,47	-361.470,06	-415.698,41	-489.552,42	-496.026,84	-502.624,26
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)	-295.659,47	-361.470,06	-415.698,41	-489.552,42	-496.026,84	-502.624,26
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.212,00	-50.757,58	-50.757,58	-50.757,58	-50.757,58
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-68.212,00	-50.757,58	-50.757,58	-50.757,58	-50.757,58
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-295.659,47	-429.682,06	-466.455,99	-540.310,00	-546.784,42	-553.381,84



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-17.783,00	-9.172	-8.901,00	-8.990,01	-9.079,91	-9.170,71
4611000	Ertr. a. d. Veräuß. v. immat. Verm. Gegenst. u. Sachanlagen	-32.024,66					
5012000	Beigeordnete	1.229,40	1.229	1.229,40	1.257,68	1.286,61	1.316,20
5019000	Sonstige (u. a. ehrenamtl. Tätige d. Feuerwehr)	16.309,20	16.066	16.066,32	16.435,85	16.813,87	17.200,59
5021000	Bezüge der Beamten	21.590,80	22.139	63.435,04	64.894,04	66.386,60	67.913,50
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	78.073,33	81.385	81.062,04	82.926,47	84.833,77	86.784,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.314,26	6.595	6.561,90	6.712,82	6.867,21	7.025,16
5042000	für Arbeitnehmer	14.503,69	14.893	15.402,71	15.756,97	16.119,38	16.490,13
5071100	Pensionsrückstellungen		4.792	9.324,00	9.538,46	9.757,84	9.982,27
5071200	Beihilferückstellungen		1.371	2.331,00	2.384,61	2.439,46	2.495,56
5235000	Fahrzeugunterhaltung (incl. Betriebs- u. Schmierst.)	11.290,05	13.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5236000	Unterhalt. v. Masch. u. techn. Anlagen	14.240,73	25.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5238000	Geringw. Geräte, Ausstattungs- u. sonst. Gebr. Gegenst.	8.451,27	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5255001	an den privaten Bereich	29.147,91	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5322000	immat. Verm. gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.204,00	11.366	10.537,00	10.589,69	10.642,64	10.695,85
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	1.161,00		1.162,00	1.167,81	1.173,65	1.179,52
5381000	Afa Fahrzeuge	43.313,00	3.278	37.578,00	37.765,90	37.954,73	38.144,50
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.225,00	46.013	11.395,00	11.451,98	11.509,24	11.566,78
5613000	Aufw. f. Übern. Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	827,68					
5615000	Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., persönl. Ausrüst. Gegenst.	506,13	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5629000	Sonst. a. w. f. r die Inanspruchn. v. R. + Diensten	63.619,08	60.000	80.000,00	161.600,00	163.216,00	164.848,16
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	379,44	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5641000	Versicherungsbeiträge	3.264,61	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,45	4.636,35
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen		15	15,00	15,15	15,30	15,45
5699000	Sonstige Aufwendungen	7.816,55	12.500	12.500,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		68.212	50.757,58	50.757,58	50.757,58	50.757,58



LANDKREIS NEUWIED HAUSHALTSPLAN 2018

Produktbeschreibung Produkt 12700: Rettungsdienst

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12700	Rettungsdienst
Produkt	12700	Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. 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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	2.476,00	2.475,00	2.475,00	2.499,75	2.524,75	2.550,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	2.476,00	2.475,00	2.475,00	2.499,75	2.524,75	2.550,00
11	- Personalaufwendungen	-2.630,84	-3.775,85	-3.669,72	-3.754,12	-3.840,46	-3.928,79
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.	-60.131,00	-49.133,00	-49.133,00	-49.378,67	-49.625,56	-49.873,69
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-15.270,67	-19.110,00	-22.610,00	-27.492,20	-27.767,12	-28.044,79
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-78.032,51	-72.018,85	-75.412,72	-80.624,99	-81.233,14	-81.847,27
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75.556,51	-69.543,85	-72.937,72	-78.125,24	-78.708,39	-79.297,27
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	-75.556,51	-69.543,85	-72.937,72	-78.125,24	-78.708,39	-79.297,27
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)	-75.556,51	-69.543,85	-72.937,72	-78.125,24	-78.708,39	-79.297,27
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-75.556,51	-73.784,85	-72.937,72	-78.125,24	-78.708,39	-79.297,27



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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 Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes.

Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

Allgemeine Ziele Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur

Sicherstellung der Ernährung, der Wirtschaft und des Verkehrs

Kennzahlen

Zielgruppen Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger 128010 Zivilschutz

128020 Katastrophenschutz



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.476,00	-2.475	-2.475,00	-2.499,75	-2.524,75	-2.550,00
5021000	Bezüge der Beamten	2.630,84	2.963	3.099,72	3.171,01	3.243,94	3.318,55
5071100	Pensionsrückstellungen		632	456,00	466,49	477,22	488,20
5071200	Beihilferückstellungen		181	114,00	116,62	119,30	122,04
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	60.131,00	49.133	49.133,00	49.378,67	49.625,56	49.873,69
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.482,26					
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		4.610	4.610,00	9.312,20	9.405,32	9.499,37
5641000	Versicherungsbeiträge	13.788,41	14.500	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.241				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	8.282,00	8.281,00	10.261,00	10.363,61	10.467,25	10.571,92
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	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	1.293,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.360,53	8.281,00	10.261,00	10.363,61	10.467,25	10.571,92
11	- Personalaufwendungen	-92.985,78	-107.788,78	-109.370,03	-111.885,54	-114.458,90	-117.091,44
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.682,53	-40.000,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00	-53.500,00
14	- Afa a. immat. Vermögensgegenst. d. Anl.Verm.	-37.109,07	-36.796,83	-53.325,78	-53.592,41	-53.860,37	-54.129,67
15	- Afa a. Vermögensgegenst.d.Uml.Verm.(Sonder-Afa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-6.227,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.320,00	-32.643,20	-32.969,63
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-26.699,74	-28.972,00	-32.972,00	-29.746,92	-30.004,39	-30.264,44
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-207.704,12	-245.557,61	-281.167,81	-281.044,87	-284.466,86	-287.955,18
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.343,59	-237.276,61	-270.906,81	-270.681,26	-273.999,61	-277.383,26
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	-196.343,59	-237.276,61	-270.906,81	-270.681,26	-273.999,61	-277.383,26
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)	-196.343,59	-237.276,61	-270.906,81	-270.681,26	-273.999,61	-277.383,26
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.179,00	-2.671,45	-2.671,45	-2.671,45	-2.671,45
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-11.179,00	-2.671,45	-2.671,45	-2.671,45	-2.671,45
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-196.343,59	-248.455,61	-273.578,26	-273.352,71	-276.671,06	-280.054,71



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-8.282,00	-8.281	-10.261,00	-10.363,61	-10.467,25	-10.571,92
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-1.785,00					
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.293,53					
5021000	Bezüge der Beamten	21.590,90	22.139	25.310,56	25.892,70	26.488,23	27.097,46
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	56.060,73	62.100	62.043,92	63.470,93	64.930,77	66.424,17
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.462,23	4.943	4.928,55	5.041,91	5.157,87	5.276,50
5042000	für Arbeitnehmer	10.871,92	11.971	12.436,00	12.722,03	13.014,63	13.313,96
5071100	Pensionsrückstellungen		5.160	3.721,00	3.806,58	3.894,13	3.983,69
5071200	Beihilferückstellungen		1.476	930,00	951,39	973,27	995,66
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	9.687,75	5.500	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	236,33	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	20.564,36	20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	6.411,92	3.500	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5249001	Aufw.Ausstattung SEG Betreuung			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5255001	an den privaten Bereich	7.782,17	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5381000	Afa Fahrzeuge	5.891,00	6.100	8.091,00	8.131,46	8.172,12	8.212,98
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.218,07	30.697	45.234,78	45.460,95	45.688,25	45.916,69
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	6.227,00	32.000	32.000,00	32.320,00	32.643,20	32.969,63
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.532,75	500	500,00	500,00	500,00	500,00
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.720,00	3.720	3.720,00	7.514,40	7.589,54	7.665,44
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	3.768,70	3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5641000	Versicherungsbeiträge	13.114,65	14.000	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		52	52,00	52,52	53,05	53,58
5699000	Sonstige Aufwendungen	4.563,64	7.200	7.200,00			
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		11.179	2.671,45	2.671,45	2.671,45	2.671,45



Teilhaushalt 13: Recht

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

11820	Kommunalaufsicht
11900	Recht
12100	Statistik und Wahlen
12220	Zentrale Bußgeldstelle

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 13 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 13 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	16.876,85	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.762,84	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	40.300,90	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	66.940,59	30.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
11	- Personalaufwendungen	-245.111,45	-275.073,55	-289.072,37	-295.721,05	-302.522,69	-309.480,67
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	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-64.169,65	-48.500,00	-47.500,00	-78.610,00	-79.226,10	-79.848,36
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-309.281,10	-323.573,55	-336.572,37	-374.331,05	-381.748,79	-389.329,03
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-242.340,51	-293.073,55	-314.072,37	-351.831,05	-359.248,79	-366.829,03
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	-242.340,51	-293.073,55	-314.072,37	-351.831,05	-359.248,79	-366.829,03
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)	-242.340,51	-293.073,55	-314.072,37	-351.831,05	-359.248,79	-366.829,03
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.490,00	-131.592,61	-131.592,61	-131.592,61	-131.592,61
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-171.490,00	-131.592,61	-131.592,61	-131.592,61	-131.592,61
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-242.340,51	-464.563,55	-445.664,98	-483.423,66	-490.841,40	-498.421,64



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	-218.296,55	-239.792,55	-282.759,37	-319.797,85	-326.478,79	-333.305,35
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-218.296,55	-239.792,55	-282.759,37	-319.797,85	-326.478,79	-333.305,35
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.	-218.296,55	-239.792,55	-282.759,37	-319.797,85	-326.478,79	-333.305,35
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.	-218.296,55	-239.792,55	-282.759,37	-319.797,85	-326.478,79	-333.305,35
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	-218.296,55	-239.792,55	-282.759,37	-319.797,85	-326.478,79	-333.305,35



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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):
Matthias Blum

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LwahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG)	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und kostengünstige Durchführung von Wahlen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürger des Landkreises, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.	
Zugeordnete Kostenträger	121010	Europawahlen
	121020	Bundestagswahlen
	121030	Landtagswahlen
	121040	Kommunalwahlen
	121050	Bürgerbegehren
	121060	Sonstige Wahlen
	121070	Zensus

Erläuterung:

In 2011 ist ein Zensus durchzuführen. Für diese Aufgabe wurde bereits in 2010 eine Stabsstelle eingerichtet. Diese ist unmittelbar dem Landrat unterstellt.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	9.762,84	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	9.762,84	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-7.976,14	-5.395,39	-3.146,56	-3.218,92	-3.292,96	-3.368,70
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-8.447,80	-18.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-16.423,94	-23.395,39	-20.146,56	-20.218,92	-20.292,96	-20.368,70
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.661,10	-15.395,39	-20.146,56	-20.218,92	-20.292,96	-20.368,70
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	-6.661,10	-15.395,39	-20.146,56	-20.218,92	-20.292,96	-20.368,70
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)	-6.661,10	-15.395,39	-20.146,56	-20.218,92	-20.292,96	-20.368,70
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-6.661,10	-19.636,39	-20.146,56	-20.218,92	-20.292,96	-20.368,70



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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) : Matthias Blum
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:</p> <p>Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen pp; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger;</p> <p>Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</p>		
Auftragsgrundlage	Gemeindordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)		
Allgemeine Ziele	Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).		
Kennzahlen	Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände in Aufsicht:		
Zielgruppen	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden		
Zugeordnete Kostenträger	118210	Beratung und Genehmigungen	
	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen	
	118230	Beschwerden/Anzeigen	
	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen	



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-9.762,84	-2.000				
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-6.000				
5021000	Bezüge der Beamten	7.976,14	2.314	2.657,56	2.718,68	2.781,21	2.845,18
5071100	Pensionsrückstellungen		2.396	391,00	399,99	409,19	418,60
5071200	Beihilferückstellungen		685	98,00	100,25	102,56	104,92
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	27,38					
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	8.420,42	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5639000	Sonstige Aufwendungen		16.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.241				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	-80.422,56	-92.232,59	-90.324,69	-92.402,16	-94.527,43	-96.701,55
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-80.422,56	-92.232,59	-90.324,69	-92.402,16	-94.527,43	-96.701,55
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-80.422,56	-92.232,59	-90.324,69	-92.402,16	-94.527,43	-96.701,55
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	-80.422,56	-92.232,59	-90.324,69	-92.402,16	-94.527,43	-96.701,55
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)	-80.422,56	-92.232,59	-90.324,69	-92.402,16	-94.527,43	-96.701,55
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-80.422,56	-96.478,59	-90.324,69	-92.402,16	-94.527,43	-96.701,55



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht
KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
5021000	Bezüge der Beamten	80.422,56	70.565	76.303,69	78.058,68	79.854,03	81.690,67
5042000	für Arbeitnehmer		134				
5071100	Pensionsrückstellungen		16.452	11.216,00	11.473,97	11.737,88	12.007,85
5071200	Beihilferückstellungen		5.081	2.805,00	2.869,51	2.935,52	3.003,03
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.246				



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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	2014	2015	2016
Anzahl Widerspruchsverfahren	423	357	353
Anzahl Klageverfahren	78		

Zielgruppen Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Zugeordnete Kostenträger	119010	Rechtsauskunft
	119020	Widerspruchsverfahren
	119030	Prozessvertretung



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	13.602,31	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	2.414,16	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.016,47	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
11	- Personalaufwendungen	-137.079,59	-147.055,73	-174.518,55	-178.532,49	-182.638,76	-186.839,43
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-30.685,11	-30.000,00	-30.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,06
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-167.764,70	-177.055,73	-204.518,55	-239.132,49	-243.844,76	-248.657,49
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-151.748,23	-164.555,73	-192.018,55	-226.632,49	-231.344,76	-236.157,49
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	-151.748,23	-164.555,73	-192.018,55	-226.632,49	-231.344,76	-236.157,49
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)	-151.748,23	-164.555,73	-192.018,55	-226.632,49	-231.344,76	-236.157,49
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-158.762,00	-131.592,61	-131.592,61	-131.592,61	-131.592,61
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-158.762,00	-131.592,61	-131.592,61	-131.592,61	-131.592,61
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-151.748,23	-323.317,73	-323.611,16	-358.225,10	-362.937,37	-367.750,10



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-13.602,31	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-775,00	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-1.639,16					
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	3.058,50					
5021000	Bezüge der Beamten	74.383,60	76.329	91.457,16	93.560,68	95.712,58	97.913,98
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	46.693,04	40.518	51.629,92	52.817,41	54.032,21	55.274,95
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.611,06	3.134	3.995,80	4.087,70	4.181,72	4.277,89
5042000	für Arbeitnehmer	9.333,39	8.109	10.632,67	10.877,22	11.127,40	11.383,33
5071100	Pensionsrückstellungen		14.715	13.443,00	13.752,19	14.068,49	14.392,05
5071200	Beihilferückstellungen		4.250	3.360,00	3.437,29	3.516,36	3.597,23
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.143,41					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und äbnl. a.w.	26.481,16	30.000	30.000,00	60.600,00	61.206,00	61.818,06
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	40,84					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.019,70					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		158.762	131.592,61	131.592,61	131.592,61	131.592,61



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

Produktbeschreibung Produkt 12220: Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Irene Wagner

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten. 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:	2013	2014	2015	2016
Anzahl d. allg. Ordnungswidrigkeiten:	206	274	216	203
Anzahl d. Verkehrsordnungswidrigkeiten:	387	28	176	224

Kennzahlen

Zielgruppen Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Zugeordnete Kostenträger

122210	Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
122220	Sonstige Verfahren



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	3.274,54	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	37.886,74	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	41.161,28	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-19.633,16	-30.389,84	-21.082,57	-21.567,48	-22.063,54	-22.570,99
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	-25.036,74	-500,00	-500,00	-1.010,00	-1.020,10	-1.030,30
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-44.669,90	-30.889,84	-21.582,57	-22.577,48	-23.083,64	-23.601,29
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.508,62	-20.889,84	-11.582,57	-12.577,48	-13.083,64	-13.601,29
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	-3.508,62	-20.889,84	-11.582,57	-12.577,48	-13.083,64	-13.601,29
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)	-3.508,62	-20.889,84	-11.582,57	-12.577,48	-13.083,64	-13.601,29
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-3.508,62	-25.130,84	-11.582,57	-12.577,48	-13.083,64	-13.601,29



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-3.274,54					
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-8.345,74	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwarngelder	-1.455,00					
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-28.086,00					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.354,37	16.177	16.405,51	16.782,84	17.168,85	17.563,73
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.186,92	1.251	1.268,92	1.298,11	1.327,97	1.358,51
5042000	für Arbeitnehmer	3.091,87	3.260	3.408,14	3.486,53	3.566,72	3.648,75
5071100	Pensionsrückstellungen		7.471				
5071200	Beihilferückstellungen		2.231				
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		500	500,00	1.010,00	1.020,10	1.030,30
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	25.036,74					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		4.241				



Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 14 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 14 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	133.634,97	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	133.310.300,25	136.784.956,00	145.526.788,00	151.422.393,00	156.424.497,00	161.627.132,24
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	842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.734,85	450.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	133.868.204,42	137.414.956,00	146.156.788,00	152.061.393,00	157.072.677,00	162.284.675,84
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	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-2.807.797,27	-877.500,00	-873.600,00	-882.336,00	-891.159,36	-900.070,95
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-19.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.827.021,85	-877.500,00	-873.600,00	-882.336,00	-891.159,36	-900.070,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	131.041.182,57	136.537.456,00	145.283.188,00	151.179.057,00	156.181.517,64	161.384.604,89
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.190.099,83	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.192.640,39	-2.800.000,00	-2.350.000,00	-2.326.500,00	-2.279.970,00	-2.165.971,50
23	= Finanzergebnis	-2.002.540,56	-1.832.222,00	-1.382.222,00	-1.358.722,00	-1.312.192,00	-1.198.193,50
24	= Ordentliches Ergebnis	129.038.642,01	134.705.234,00	143.900.966,00	149.820.335,00	154.869.325,64	160.186.411,39
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)	129.038.642,01	134.705.234,00	143.900.966,00	149.820.335,00	154.869.325,64	160.186.411,39
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	345.910,00	356.243,82	356.243,82	356.243,82	356.243,82
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-55.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290.213,00	356.243,82	356.243,82	356.243,82	356.243,82
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	129.038.642,01	134.995.447,00	144.257.209,82	150.176.578,82	155.225.569,46	160.542.655,21



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahl. aus Verw.	134.611.480,38	136.537.456,00	145.283.188,00	149.179.057,00	154.021.517,64	159.051.804,89
2	= Saldo d. Zins- u.d. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	-2.352.749,67	-1.832.222,00	-1.382.222,00	-1.358.722,00	-1.312.192,00	-1.198.193,50
3	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	132.258.730,71	134.705.234,00	143.900.966,00	147.820.335,00	152.709.325,64	157.853.611,39
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.	132.258.730,71	134.705.234,00	143.900.966,00	147.820.335,00	152.709.325,64	157.853.611,39
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.	132.258.730,71	134.705.234,00	143.900.966,00	147.820.335,00	152.709.325,64	157.853.611,39
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	934,55	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	934,55	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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.	934,55	1.070,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	132.259.665,26	134.706.304,00	143.901.966,00	147.821.335,00	152.710.325,64	157.854.611,39



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

**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: <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	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, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)												
Allgemeine Ziele	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage												
Kennzahlen	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2017</td> </tr> <tr> <td>Höhe der Kreisumlage:</td> <td style="text-align: center;">89.879.492 €</td> </tr> </table>		2017	Höhe der Kreisumlage:	89.879.492 €								
	2017												
Höhe der Kreisumlage:	89.879.492 €												
Zielgruppen	Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Gemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>611010</td> <td>Jagdsteuer</td> </tr> <tr> <td>611020</td> <td>Schlüsselzuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611030</td> <td>Kreisumlage</td> </tr> <tr> <td>611040</td> <td>Umlage Fond Deutscher Einheit</td> </tr> <tr> <td>611060</td> <td>Bedarfszuweisungen</td> </tr> <tr> <td>611070</td> <td>Sonstige Allgemeine Zuweisungen</td> </tr> </table>	611010	Jagdsteuer	611020	Schlüsselzuweisungen	611030	Kreisumlage	611040	Umlage Fond Deutscher Einheit	611060	Bedarfszuweisungen	611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen
611010	Jagdsteuer												
611020	Schlüsselzuweisungen												
611030	Kreisumlage												
611040	Umlage Fond Deutscher Einheit												
611060	Bedarfszuweisungen												
611070	Sonstige Allgemeine Zuweisungen												



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	133.634,97	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
02	+ Zuwend. u. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	133.310.300,25	136.784.956,00	145.526.788,00	151.422.393,00	156.424.497,00	161.627.132,24
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	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	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	133.443.935,22	136.964.956,00	145.706.788,00	151.602.393,00	156.604.497,00	161.807.132,24
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	- Zuwend.,Umlagen u.sonst.Transferaufwand	-2.807.797,27	-877.500,00	-873.600,00	-882.336,00	-891.159,36	-900.070,95
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- sonstige laufende Aufwendungen	-19.224,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	-2.827.021,85	-877.500,00	-873.600,00	-882.336,00	-891.159,36	-900.070,95
20	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	130.616.913,37	136.087.456,00	144.833.188,00	150.720.057,00	155.713.337,64	160.907.061,29
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	130.616.913,37	136.087.456,00	144.833.188,00	150.720.057,00	155.713.337,64	160.907.061,29
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)	130.616.913,37	136.087.456,00	144.833.188,00	150.720.057,00	155.713.337,64	160.907.061,29
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	130.616.913,37	136.059.607,00	144.833.188,00	150.720.057,00	155.713.337,64	160.907.061,29



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2018**

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

	2017
Höhe der Investitionskredite:	54.451.397
Höhe der Liquiditätskredite:	138.120.259
Zielgruppen Höhe des Zinsaufwands:	3.200.000

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



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4034000	Jagdsteuer	-133.634,97	-180.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-3.088.450,00	-3.686.395	-4.102.519,00	-4.307.645,00	-4.523.027,00	-4.749.179,00
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-5.963.861,00	-5.624.321	-6.578.923,00	-7.105.237,00	-7.673.656,00	-8.287.548,00
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-6.013.994,00	-6.310.533	-6.332.475,00	-6.350.000,00	-6.350.000,00	-6.350.000,00
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-23.430.630,00	-22.755.648	-23.410.000,00	-24.346.400,00	-25.320.256,00	-26.333.066,24
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.653.567,00	-2.602.812	-2.606.180,00	-2.680.896,00	-2.761.323,00	-2.844.163,00
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-7.241.271,26	-4.498.216	-5.279.216,00	-4.498.216,00	-4.498.216,00	-4.498.216,00
4132001	Zuweisung Konnexität Bußgeld	-421.500,00					
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-775.222				
4162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	-84.497.026,99	-90.531.809	-97.217.475,00	-100.133.999,00	-103.138.019,00	-106.232.160,00
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	850.758,00	877.500	873.600,00	882.336,00	891.159,36	900.070,95
5463000	Integrationspauschale	1.957.039,27					
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	19.224,58					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		27.849				



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	842,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	422.734,85	450.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
07	+ Bestandsveränderung Erzeugnisse	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	691,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Summe der lfd. Erträge aus Verwaltungstätigkeit	424.269,20	450.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
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	- Zuwend., Umlagen u.sonst.Transferaufwand	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	424.269,20	450.000,00	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	1.190.099,83	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00	967.778,00
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-3.192.640,39	-2.800.000,00	-2.350.000,00	-2.326.500,00	-2.279.970,00	-2.165.971,50
23	= Finanzergebnis	-2.002.540,56	-1.832.222,00	-1.382.222,00	-1.358.722,00	-1.312.192,00	-1.198.193,50
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.578.271,36	-1.382.222,00	-932.222,00	-899.722,00	-844.012,00	-720.649,90
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)	-1.578.271,36	-1.382.222,00	-932.222,00	-899.722,00	-844.012,00	-720.649,90
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	345.910,00	356.243,82	356.243,82	356.243,82	356.243,82
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	318.062,00	356.243,82	356.243,82	356.243,82	356.243,82
32	= Jahresergebnis nach Finanzausgleich	-1.578.271,36	-1.064.160,00	-575.978,18	-543.478,18	-487.768,18	-364.406,08



LANDKREIS NEUWIED Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
4419000	Sonstige	-842,62					
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-80.985,23	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.344,96
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-341.749,62	-330.000	-330.000,00	-336.600,00	-343.332,00	-350.198,64
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-691,73					
4713000	von Sondervermögen	-61,36					
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-271,65					
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-1.187.728,37	-967.778	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-2.038,45					
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-345.910	-356.243,82	-356.243,82	-356.243,82	-356.243,82
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	131.338,97	600.000	600.000,00	594.000,00	582.120,00	553.014,00
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	2.173,96	100.000	50.000,00	49.500,00	48.510,00	46.084,50
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	1.418.472,27	1.100.000	1.000.000,00	990.000,00	970.200,00	921.690,00
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	65.726,23	1.000.000	700.000,00	693.000,00	679.140,00	645.183,00
5751400	Liquidit.Kredit- Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesb ank	1.574.928,96					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		27.848				

Stellenplan 2018

Erläuterungen

Der Stellenplan 2018 zeigt in der Summe Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2017 (incl. Nachtrag), die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenveränderungen wurden im Rahmen von Organisationsuntersuchungen festgestellt.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH 1 – Zentrale Dienste	+ 1,0 AK E 9a (Stellenanhebung von E 8) - 1,0 AK E 8 (Stellenanhebung nach E 9a)	---
TH 3 – Prüfung, Kultur und Beteiligungen	+ 0,50 AK A 11 Mehrbedarf	+ 0,50
TH 5 Jugend und Familie	+ 1,50 AK S 11 (3 x 0,5 AK Schulsozialarbeit)	+ 1,50
TH 7 – ÖPNV und Schülerbeförderung	+ 1,0 AK A 10 (Stellenanhebung von A 9s + Z) - 1,0 AK A 9s + Z (Stellenanhebung nach A 10)	---
TH 8 – Natur und Umwelt	- 0,4 AK A 12 (Verlagerung nach SV Abfallwirtschaft) - 1,00 AK E 10 - 0,50 AK E 5	- 1,90
TH 9 – Soziales	+ 1,00 AK S 12 + 4,62 AK E 9a (Stellenanhebung von E 8) - 4,62 AK E 8 (Stellenanhebung nach E 9a)	+ 1,00
TH 10 – Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	+ 1,00 AK E 9a (Stellenanhebung von E 8) - 1,00 AK E 8 (Stellenanhebung nach E 9a)	---
TH 12 – Ordnung und Verkehr	+ 0,50 AK E 8 Mehrbedarf	+ 0,50
SV - Abfallwirtschaft	+ 0,40 AK A 12 Mehrbedarf (Verlagerung von TH 8)	+0,40
JC - Jobcenter	+ 4,00 AK E 9a (Stellenanhebung von E 8) - 4,00 AK E 8 (Stellenanhebung nach E 9a)	---
Summe =		+ 2,00

	Stellenplan 2018	Stellenplan 2017 (incl. Nachtrag)
Beamte	120,59	121,49
Beschäftigte	285,90	283,40
Summe:	406,49	404,89
	Änderung =	+ 1,60

Sondervermögen Abfallwirtschaft:

	Stellenplan 2018	Stellenplan 2017 (incl. Nachtrag)
Beamte	4,40	4,00
Beschäftigte	64,32	64,32
Summe:	68,72	68,32
	Änderung =	+ 0,40

Nachrichtlich: Jobcenter (gemeinsame Einrichtung):

	Stellenplan 2018	Stellenplan 2017 (incl. Nachtrag)
Beamte	8,90	8,90
Beschäftigte	33,42	33,42
Summe:	42,32	42,32
	Änderung =	+/- 0,00

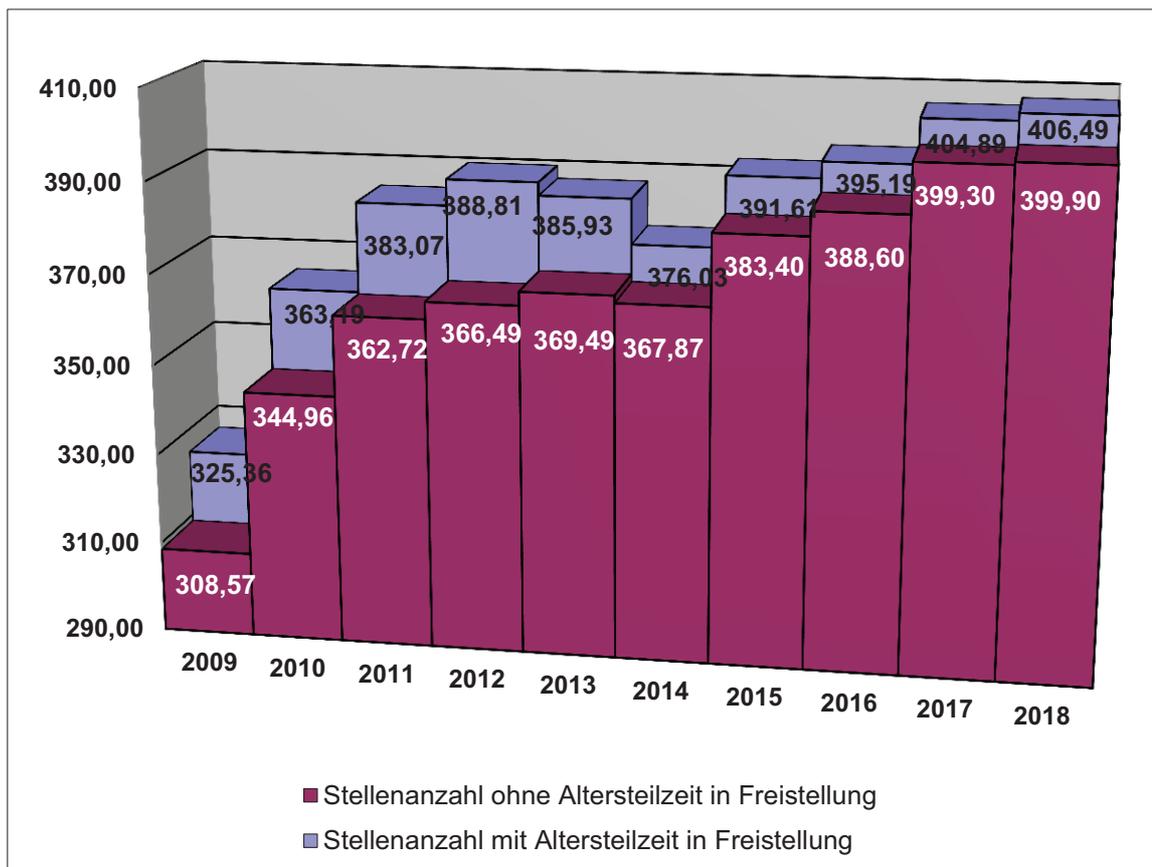
Stellenplan 2018

Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2018	Soll 2017 (incl. Nachtrag)
TH 1 - Zentrale Dienste	44,52	44,52
TH 2 - Finanzen und Immobilien	32,59	32,59
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	6,65	6,15
TH 4 - Schulen	72,77	72,77
TH 5 - Jugend und Familie	64,76	63,26
TH 6 - Bauwesen	15,50	15,50
TH 7 - Straßen, ÖPNV und Schülerbeförderung	5,00	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	9,85	11,75
TH 9 - Soziales	58,40	57,40
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	17,00	17,00
TH 11 - Gesundheitsamt	26,85	26,85
TH 12 - Ordnung und Verkehr	45,20	44,70
TH13 - Recht	7,40	7,40
Summe der TH =	406,49	404,89
SV - Abfallwirtschaft	68,72	68,32
Summe der TH einschl. SV =	475,21	473,21
Jobcenter Landkreis Neuwied	42,32	42,32
Summe Bedienstete gesamt =	517,53	515,53

Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne Jobcenter und SV Abfallwirtschaft)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	ohne ATZ in Freistellung
2009	110,83	213,97	324,79	308,57
2010	114,28	248,91	363,19	344,96
2011	121,23	261,84	383,07	362,72
2012	120,81	268,00	388,81	366,49
2013	117,81	268,12	385,93	369,49
2014	112,06	263,97	376,03	367,87
2015	117,09	274,52	391,61	383,40
2016	121,59	273,60	395,19	388,60
2017	121,49	283,40	404,89	399,30
2018	120,59	285,90	406,49	399,90



Einhaltung der Obergrenzen Stellenplan 2018

Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: **183.550 (Stand: 30.06.2017)**

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	2,00	1,75	4,00	0,00	7,75	0,00	0,00	5,33	1,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	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)	1,00	1,00	2,00	0,00	4,00	0,00	0,00	5,33	1,00
2	Obergrenzenberechnung									
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	0,00	1,60	
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-5,00	-	-	-	-	0,00	-0,60	0,00

* - mögliche Stellenausweisung nach A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO i.V.m. § 28 Abs. 5 LBesG

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v..H. der Stellen der Laufbahn BesGr. A 13

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 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
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 4</i>	1,00	1,00	1,00	
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	<i>A 14</i>	1,00	1,00	0,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	<i>A 13</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/Amtsärztin</i>	<i>A 12</i>	2,00	2,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	<i>A 11</i>	4,00	4,00	4,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	1,50	1,50	1,00	0,5 AK kw 2022
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor</i>	<i>A 9s</i>	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		12,50	12,50	10,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	4,00	4,00	4,00	1,0 AK kw 02/18 (ATZ)
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	2,00	2,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	0,00	6,00	6,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9b</i>	4,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9a</i>	3,00	0,00	0,00	1,0 AK Mehrbedarf wg. Höhergruppierung von E 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	5,00	6,00	6,00	1,0 AK Umwandlung nach E 9a 1,0 AK ATZ kw 08/18
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 6</i>	8,01	8,01	9,01	0,5 AK ATZ kw 06/18
<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	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>S 12</i>	0,10	0,10	0,10	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		32,02	32,02	32,02	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		44,52	44,52	42,02	

TH 2 - Finanzen, Immobilien und Kreisstrassen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten B. Sondervermögen nach Betriebszweigen C. Zusammenfassung	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat</i>	A 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	2,00	2,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/-in</i>	A 9s	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreishauptsekretärin</i>	A 8	1,00	1,00	0,00	
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt		10,00	10,00	7,50	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	4,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	1,77	2,77	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	2,77	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	5,23	6,23	6,23	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	5,23	5,23	5,23	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	2,36	2,36	2,36	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		22,59	22,59	23,59	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2		32,59	32,59	31,09	

TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	A 13	2,00	2,00	2,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	2,00	2,00	2,00	1,0 AK ku nach A11
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	1,50	1,00	0,50	Mehrbedarf 0,5 AK
Summe Beamte Teilhaushalt		5,50	5,00	4,50	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,65	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,15	1,15	1,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		6,65	6,15	5,65	

TH 4 - Schulen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 4: Schulen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		2,00	2,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	kw 11/2018
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	1,00	0,56	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	1,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	27,71	27,71	27,71	10,0 AK ku E 5
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	39,06	39,06	39,06	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		70,77	70,77	70,33	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4		72,77	72,77	72,33	

TH 5 - Jugend und Familie

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 5: Jugend und Familie					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/-rätin</i>	A 12	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	9,28	9,28	7,53	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	8,00	8,00	7,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s	0,83	0,83	1,23	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		20,11	20,11	18,26	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	4,50	3,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9c	1,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	1,50	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	2,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,40	1,40	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 18	1,00	1,00	0,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 15	0,50	0,50	0,50	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 14	21,00	21,00	18,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 12	5,75	5,75	5,75	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 11	7,00	5,50	4,50	Mehrbedarf 1,5 AK
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 8	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		44,65	43,15	36,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5		64,76	63,26	55,01	

TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	1,00	0,00	0,00	1,0 AK Mehrbedarf wg. Umwandlung von A 9s + Z
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9 s + Z	0,00	1,00	1,00	1,0 AK ku nach A 10
<i>Kreisobersekretärin</i>	A 7	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		3,00	3,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 7					
		5,00	5,00	4,00	

TH 8 - Natur und Umwelt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,60	2,00	2,00	Verlagerung Stellenanteil 0,4 AK nach TH SV Abfallwirtschaft 0,6 AK nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	3,50	4,50	3,50	Minderbedarf 1,0 AK
Summe Beamte Teilhaushalt		5,10	6,50	5,50	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,75	1,75	1,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	1,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	1,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,00	0,50	0,00	Minderbedarf 0,5 AK
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		4,75	5,25	4,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8		9,85	11,75	10,25	

TH 9 - Soziales

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	3,00	3,00	2,00	2,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	5,50	5,50	5,50	
Kreisoberinspektor/in	A 10	8,13	8,13	5,63	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	6,50	6,50	5,50	
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	0,50	0,50	0,00	
<i>Kreissekretär/in</i>	A 6	0,00	0,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		23,63	23,63	19,63	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	1,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	7,56	7,08	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	3,50	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	8,68	0,00	0,00	4,62 AK Mehrbedarf wg. Höhergruppierung von E 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	11,70	16,32	13,42	4,62 AK Umwandlung nach E 9a
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,89	2,89	2,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 3	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 15	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 12	3,00	2,00	2,00	1,0 AK Mehrbedarf
<i>Beschäftigte/r</i>	S 11	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		34,77	33,77	31,39	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9		58,40	57,40	51,02	

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 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Oberveterinärärztin</i>	<i>A 14</i>	0,00	0,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	<i>A 12</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	<i>A 10</i>	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		2,00	2,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 15</i>	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 14</i>	2,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 13</i>	0,00	1,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 11</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 10</i>	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9</i>	0,00	4,00	4,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9b</i>	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 9a</i>	5,00	0,00	0,00	1,0 AK Mehrbedarf wg. Höhergruppierung von E 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 8</i>	1,00	2,00	1,00	1,0 AK Umwandlung nach E 9a 1,0 AK kw 03/2020
<i>Beschäftigte/r</i>	<i>E 5</i>	4,00	4,00	4,00	
Nachrichtlich:					
<i>Fleischbeschautierärzte</i>		5,00	5,00	4,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		15,00	15,00	13,00	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 10		17,00	17,00	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 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Ltd. Medizinaldirektorin</i>	A 16	1,00	1,00	1,00	
<i>Medizinaldirektorin</i>	A 15	0,75	0,75	0,75	
<i>Obermedizinalrätin</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
<i>Medizinalrätin</i>	A 13	0,50	0,50	0,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,50	2,50	2,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		6,75	6,75	6,25	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 14	3,25	3,25	3,25	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	4,00	3,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	1,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	3,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,60	2,60	2,60	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,75	1,75	1,75	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	4,50	4,50	4,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 14	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		20,10	20,10	19,60	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		26,85	26,85	25,85	

TH 12 - Ordnung und Verkehr

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	A 13	1,00	1,00	1,00	
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	2,00	2,00	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	5,00	5,00	5,00	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	6,50	6,50	5,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Amtsinspektor/in</i>	A 9s	1,50	1,50	1,10	
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	3,00	3,00	3,00	
<i>Kreissekretär/in</i>	A 6	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		20,00	20,00	18,60	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 11	1,00	1,00	1,00	kw 10/2020
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	3,00	2,01	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	1,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	2,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	2,50	2,00	2,00	Mehrbedarf 0,5 AK
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	3,68	3,68	3,10	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	13,02	13,02	11,23	1,0 AK kw
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		25,20	24,70	21,34	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		45,20	44,70	39,94	

TH 13 - Recht

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
C. Zusammenfassung					
A.					
Teilhaushalt 13: Recht					
Nachrichtlich Ltd. Staatliche Beamtin					
Ltd. Regierungsdirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	1,0 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Regierungsdirektorin</i>	A 15	1,00	1,00	1,00	1,0 AK kw bislang Besetzung nur mit staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger (nachrichtlich)
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungsrat/rätin</i>	A 13	2,00	2,00	1,00	1,0 AK ku nach A 12 (08/2018)
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	1,00	1,00	1,00	1,0 AK ku von A 13 (08/2018)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		6,00	6,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,90	0,90	0,90	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		1,40	1,40	1,40	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13					
		7,40	7,40	6,40	

Zusammenfassung der Teilhaushalte ohne Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2017 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2017
Summe Beamte Kreisverwaltung	120,59	121,49	106,24
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	285,90	283,40	268,82
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	406,49	404,89	375,06

Sondervermögen Abfallwirtschaft

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
C. Zusammenfassung					
B. Sondervermögen					
Sondervermögen					
Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
<i>Kreisoberverwaltungsrat</i>	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisamtsrat/rätin</i>	A 12	0,40	0,00	0,00	Mehrbedarf 0,4 AK (Verlagerung Stellenanteil von TH 8)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	2,00	2,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s + Z	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Sondervermögen Abfallwirtschaft		4,40	4,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	3,00	3,00	3,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	7,00	7,00	6,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	4,78	4,78	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	4,78	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	5,00	5,00	5,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 7	7,00	7,00	7,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	16,38	16,38	16,38	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	21,00	21,00	18,50	1,0 Ersatz ATZ kw 02/18
<i>Beschäftigte/r</i>	E 2	0,16	0,16	0,16	
Summe Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		64,32	64,32	61,71	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Sondervermögen Abfallwirtschaft		68,72	68,32	64,71	

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft

C. Zusammenfassung 2 (Teilhaushalte + Sondervermögen)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2017 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2017
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Sondervermögen	124,99	125,49	109,24
Arbeitnehmer Kreisverwaltung und Sondervermögen	350,22	347,72	330,53
Summe =	475,21	473,21	439,77

Nachrichtlich Jobcenter Kreis Neuwied (gemeinsame Einrichtung)

Jobcenter Neuwied	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
			2017 (incl. Nachtrag)	Besetzung am 30.06.2017	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Kreisverwaltungs</i>	A 13	1,00	0,00	0,00	1,0 AK Stellenanhebung von A 12
<i>Kreisamtrat/rätin</i>	A 12	0,00	1,00	1,00	1,0 AK Stellenanhebung nach A 13
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	4,90	4,90	3,30	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	2,00	2,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		8,90	8,90	6,30	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9	0,00	5,00	3,66	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	5,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	4,00	0,00	0,00	4,0 AK Mehrbedarf wg. Höhergruppierung von E 8 aufgrund neuer Entgeltordnung
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	22,65	26,65	25,75	4,0 AK Umwandlung nach E 9a
<i>Beschäftigte/r</i>	E 6	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	0,77	0,77	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		33,42	33,42	30,41	
Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied		42,32	42,32	36,71	

Der Anteil kommunalem Personals am Gesamtpersonalbestand im Jobcenter soll nach den Festlegungen der Vereinbarung über die Bildung einer gE - Jobcenter im Landkreis Neuwied ein Drittel betragen. Der ausgewiesene Stellenanteil liegt in 2017 weiterhin unter diesem Drittelanteil am Personalbestand des Jobcenters. Unabhängig von dieser Regelung beteiligt sich der Landkreis insgesamt mit 15,2% an allen Personalkosten. Der Anteil der Bundesagentur für Arbeit beträgt 84,8 %.

Zusammenfassung Teilhaushalte mit Sondervermögen Abfallwirtschaft und Jobcenter - gE (nachrichtlich)

C. Zusammenfassung 3 (Teilhaushalte, Sondervermögen, Jobcenter)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2017 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2017
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	133,89	134,39	115,54
Beschäftigte Kreisverwaltung, Sondervermögen und Jobcenter	383,64	381,14	360,94
Summe =	517,53	515,53	476,48

Übersicht Leerstellen 2018

Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2018	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
		Soll 2017	Ist Besetzung am 30.06.2017
A 11	1,0	0,0	0,0
	1,0	1,0	1,0
	0,0	1,0	0,9
A 10	1,0	1,0	1,0
	0,5	0,5	0,5
	0,5	0,5	0,5
	0,0	0,5	0,0
	1,0	1,0	1,0
Summe Beamte =	5,0	5,5	4,9

EG 08	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
EG 05	0,3	0,3	0,3
	1,0	1,0	1,0
EG 03	1,0	1,0	1,0
S 14	1,0	1,0	1,0
	0,5	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	0,5	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
S 12	0,0	1,0	0,0
S 11	0,0	1,0	1,0
Summe Beschäftigte =	12,3	15,3	14,3

Summe Leerstellen Gesamt =	17,3	20,8	19,2
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan 2018

Anwärter und Auszubildende

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Haushaltsjahr 2018*	für das laufende Haushaltsjahr 2017*	tatsächliche Besetzung am 01.07.2017
Beamte/innen auf Widerruf			
Kreisinspektor-Anwärter/in	15	15	15
Kreissekretär-Anwärter/in	6	6	6
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	5	5	6
Kauffrau für Büromanagement	4	5	4
Fachinformatiker/Systemintegration	2	2	2
Industriemechaniker/Instandhaltung	1	1	1
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	1	1	1
Summe Anwärter + Auszubildende =	34	35	35

* = Stichtag jeweils 01.01.

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke

1. Allgemeine Deckungsfähigkeit für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist (§ 16 Abs.1 GemHVO). Verfügungsmittel sind gem. § 11 GemHVO aus der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für ordentliche Auszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes.

2. Einschränkung der Deckungsfähigkeit – Deckungskreise für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Deckungsfähigkeit für die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen wird aufgehoben.

Stattdessen bilden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen jeweils eine eigenständige produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifende Bewirtschaftungseinheit:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Aus- und Fortbildungskosten
- b) Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

2a) Bewirtschaftungseinheit Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen (Kontengruppe 70 und 71) sowie die Aus- und Fortbildungskosten (Sachkonto 5612/7612) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2b) Bewirtschaftungseinheit Abschreibungen und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen

(1) Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Kontenart 565) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(2) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie sonstige nichtzahlungswirksame Mehrerträge berechtigen gem. § 15 Abs.2 GemHVO zu Mehraufwendungen innerhalb des Deckungskreises nach Abs. 1.

2c) Bewirtschaftungseinheit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

(1) Die Ansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung (vgl. nachfolgende Konten) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Ansätzen nach § 16 Abs.1 GemHVO wird insoweit aufgehoben.

5221000	Heizung
5222000	Strom
5223000	Wasser/Abwasser
5224000	Abfall
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen
5232000	Aufw. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude incl. Reinigung
5254310	Betriebskostenabrechnungen
5641000	Versicherungsbeiträge

(2) Im Haushalt nicht geplante Sachkonten können dem Budget hinzugefügt werden, wenn es die haushaltstechnische Zuordnung erforderlich macht. Für diese gilt dann ebenfalls die im ersten Absatz beschriebene Deckungsfähigkeit.

2d) Bewirtschaftungseinheit Soziale Aufwendungen

Die Ansätze der Teilhaushalte 5 (Jugend und Familie) und 9 (Soziales) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig

3. Allgemeine Deckungsfähigkeit - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs.3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt wird. Dies gilt auch dann, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

3a) Einschränkung der Deckungsfähigkeit für Investitionsauszahlungen

Abweichend von § 3 sind sämtliche Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 7851 bis 7853) sowie Auszahlungen für weitere Sachanlagen (Konten 7856 und 7857) 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. sonstige .Gebrauchsgegenstände

Zweckbindung

1. Zweckbindung im Bereich Landespflege

Einzahlungen aus Landespflegegeldern dürfen nur für Aufwendungen der Landespflege (Produktgruppe 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege) verwendet werden.

2. Zweckbindung im Bereich „Bildung und Teilhabe“

(1) Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket dürfen nur für Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern entsprechend den Aufwandsansatz

(2) Abs. 1 gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

3. Zweckbindung im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe

Innerhalb der Teilhaushalte 05 und 09 dürfen Mehrerträge der Kontengruppe 42 für entsprechende Mehraufwendungen der Kontengruppe 55 verwandt werden.

Übertragbarkeit

1. Übertragbarkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt wird (§ 17 Abs.2 GemHVO).

Innerhalb der allgemeinen Deckungsfähigkeit (vgl. Deckungsvermerk Nr. 3) können auch überplanmäßige Ermächtigungen übertragen werden, sofern eine entsprechende Deckung durch Abgänge auf Haushaltsausgabereste erfolgt

2. Übertragbarkeit für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

(1) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können in begründeten Einzelfällen ganz oder teilweise übertragen werden.

(2) Die Übertragung von Ansätzen kommt insbesondere in Betracht bei: Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten, Beteiligung am Stadtjugendamt, Aufwendungen für Bauunterhaltung, Aufwendungen für Natur und Umwelt einschließlich Gewässerunterhaltung.

(3) Der Kreistag entscheidet im Rahmen der Jahresrechnung über die Höhe der zu bildenden Übertragungen.

Allgemeine Erläuterungen

Vorbemerkungen:

Nach § 4 Abs. 14 Nr. 4 GemHVO sind u.a. wesentliche Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen, zu erläutern.

Der Landkreis hatte bis einschl. 2013 von entsprechenden Einzelerläuterungen abgesehen, weil er im Vorbericht die einzelnen Haushaltsposten im Ergebnishaushalt - mit Tabellen und Grafiken hinterlegt- umfangreich erläuterte. Diesen Vorbericht hat der Landkreis ab 2014 neu gestaltet. Die Gliederung erfolgt seitdem nach den einzelnen Teilhaushalten, wobei auch hier eine umfangreiche Erläuterung nach wie vor erfolgt, bzw. sogar ausgeweitet wurde (beispielsweise Teilhaushalt 04 – Schulen).

Dennoch erfolgt – auch auf Wunsch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – eine Einzelerläuterung. Um jedoch Wiederholungen zu vermeiden, werden nur einzelne Budgetposten erläutert. Nach wie vor werden die wichtigsten „Blöcke“ Personal, Schulen, Soziales und Finanzausgleich ausschließlich und detailliert im Vorbericht erläutert.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 01

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11110, Büro Landrat</u>
5235000, 5622000, 5641000,	Leasing und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge des Landrates und der Beigeordneten
5636000	Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit ist insbesondere bestimmt für Werbematerial, Broschüren, Prospekte, Anzeigen u.ä.
5642000	Der Ansatz ist für die Beiträge an den Landkreistag sowie die KGSt bestimmt
5692000	Veranschlagt gem. § 11 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO.
5693000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä. Wegfall des Ansatzes für die Verabschiedung des scheidenden und gleichzeitige Einführung des neu gewählten Landrates im Vorjahr
5699000	Aufwendungen sowie für die Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Namslau.
	<u>Produkt 11140, Gremien</u>
5014000	Der Ansatz enthält die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten und die Mitglieder des Kreistages, Sitzungsgelder für Sitzungen der Kreistagsfraktionen, Sitzungsgelder u.ä.
5639000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5691000	Der Ansatz ist bestimmt zur Unterstützung der kommunalpolitischen Tätigkeit der Mitglieder des Kreistages, insbesondere zur Durchführung von Fraktionssitzungen außerhalb der Kreistagssitzungen, für den Bezug von kommunalpolitischem Informationsmaterial und für die Teilnahme an kommunalpolitischen Schulungstagungen.
	<u>Produkt 11160, Gleichstellung</u>
5639000	Die Mittel sind bestimmt für die Durchführung verschiedener Veranstaltungen sowie für sonstige Sachausgaben (z.B. Beschaffung von Literatur, Veröffentlichungen).

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11170, Personalvertretung</u>
5612000, 5613000, 5692000	Für die Aufwendungen des Personalrates der Kreisverwaltung.
	<u>Produkt 11200, Personal</u>
	Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden seit 2014 dezentral auf die einzelnen Produkte und Leistungen verteilt. Bis einschl. 2013 waren diese in einer Summe beim Produkt 11200 (Personal) veranschlagt.
	Die zahlungswirksame Umlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln zur Begleichung der Versorgungsaufwendungen des Landkreises in Höhe von aktuell 2.000.000 € wird seit 2014 beim Sachkonto 5111000 (und damit unter Haushaltsposten 12, <u>Versorgungsaufwendungen</u>) nachgewiesen. Der Ansatz hat sich insgesamt deutlich erhöht (siehe auch Ausführungen im Vorbericht)
4144200	Pauschalabgeltung für die kommunalisierten Landesbediensteten einschl. Erstattung für den Landrat.
4423020	Es handelt sich um den nicht zahlungswirksamen Anteil des Abfallwirtschaftsbetriebs an der Zuführung zu der Pensionsrückstellung.
4423030	Es handelt sich um den zahlungswirksamen Anteil des Abfallwirtschaftsbetriebs an der Versorgungsumlage an die RVK Köln. Anpassung an die voraussichtliche Höhe für 2018 entsprechend den beim Abfallwirtschaftsbetrieb eingesetzten Beamten/innen.
4424120	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Bundes für die Altersteilzeit.
4429000	Es handelt sich um den Eigenanteil der Beamten/innen zu der Wahlleistung im Beihilferecht.
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Ehrengaben an Bedienstete bei Jubiläen, Verabschiedungen pp.
5441000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung der HöV in Mayen
5442000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Kommunalen Studieninstituts (KSI)
5612000	Aus- und Fortbildungsbudget für den Verwaltungsnachwuchs sowie für überregionale Fortbildungen.
5614000	Aufwendungen für die zentrale Lohnabrechnung, die extern (KRZ Lemgo) ausgeführt wird. Das Budget wird leicht erhöht.
5641000	Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge zur Unfall-, Eigenschaden- und Haftpflichtversicherung.
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV)
	<u>Produkt 11300, Organisation</u>
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Prämien für hausinterne Verbesserungsvorschläge.
5232000	Aufwendungen für die externe Aktenvernichtung.
5614000	Es handelt sich um die Kosten für den externen Betriebsarzt, der seit 2013 die betriebsärztliche Betreuung der Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung Neuwied wahrnimmt sowie für den Fachsicherheitsbeauftragten.
	<u>Produkt 11440, Technikunterstütze Informationsverarbeitung</u>
5238000	Kosten der Softwarepflege und Aufwendungen für externe Dienstleistungen. Mehraufwand im Bereich Software-Betriebsaufwendungen
5624000	Leitungskosten für Internet, Ewois-Gebühren, Kommunalnetz u.ä.
5634000	Kosten für die Telefonanlage einschl. Leitungskosten.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11450, Sonstige zentrale Dienste</u>
4424320	Kostenanteil der Verbandsgemeinden an den Personalkosten des Kreisarchivars.
5235000, 5622000, 5641000, 5682000	Aufwendungen für den kreiseigenen Fuhrpark (Leasing, Versicherung, Unterhaltung, Kfz-Steuer pp)
5237000, 5238000	Unterhaltungsaufwendungen für die hauseigenen Dienste (Hausdruckerei, Bürgerbüro, Archivar pp) einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (< 1.000 €).
5254310, 5254320	Personal- und Sachkostenerstattung an die Stadt Neuwied für die gemeinsam genutzte Telefonzentrale
5631000, 5632000, 5633000	Geschäftsausgaben der Kreisverwaltung
	<u>Produkt 11490, Führung und Leitung ZD</u>
5612000	Aufwand für die zentralen Aufwendungen zur Aus- und Fortbildung.
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf beim flächendeckenden Breitbandausbau, der sich in 2018 erhöhen wird. Die Aufwendungen werden vollständig von den teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen erstattet.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 02

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11610, Finanzen</u>
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf (insbesondere in Bilanzierungsfragen, Rechtsfragen des Finanzausgleichs u.ä.).
	<u>Produkt 11620, Kasse</u>
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband der Kommunalrentmeister
5663000	Es handelt sich um die vertraglich vereinbarten Kosten des Landkreises für die Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten (insbesondere zwangsweise Stilllegung von Kfz).
5669000	Zur Abdeckung evtl. Kassenfehlbeträge, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
	<u>Produkt 11690, Führung und Leitung 9/2</u>
5629000	Aufwendungen für den externen Beratungsbedarf (insbesondere in Sachen Beteiligungen).
	<u>Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement</u> In diesem Produkt werden nur die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgebäude der Kreisverwaltung einschl. Roentgenmuseum dargestellt. Die entsprechenden Kosten der Schulen werden bei den jeweiligen Produkten im Teilhaushalt 04 erläutert; siehe im Übrigen auch Globalerläuterung im Vorbericht.
4412000	Es handelt sich um Mieteinnahmen für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister sowie für die außerschulische Nutzung von Schulraum durch Dritte.
4419000	Es handelt sich um die Nebenkostenabrechnungen der o.g. Mietverhältnisse.
5221000 bis 5232000	Es handelt sich um die Bewirtschaftungskosten für die Dienstgebäude, siehe auch Erläuterungen im Vorbericht zum Teilhaushalt 02
5238000	Im Bereich des zentralen Immobilienmanagements ist seit 2015 ein eigenständiger Ansatz für geringfügige Beschaffungen etatisiert.

Sachkonto	Erläuterungen
5621000	Mieten für die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises. Der Ansatz wird wegen den Kosten für die Aufschaltung der Feuerwehralarmierung aufgestockt.
5629000	Die Nachtbereitschaftszeiten der Hausmeister wurden in 2014 abgeschafft und dafür die Wach- und Schließdienste im stärkerem Umfang als bisher beauftragt.
5641000	Es handelt sich um die Kosten der Gebäudeversicherungen der kreiseigenen Dienstgebäude
	<u>Produkt 54200, Kreisstraßen</u>
4144200	Es handelt sich um die allgemeine Straßenzuweisung des Landes nach § 14 LFAG, siehe auch Erl. im Vorbericht.
4424800	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landesbetriebes Mobilität (LBM) für den Winterdienst in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen.
5233100, 5233200, 5233300	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen u.ä.
5233400	Kosten für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen in den Ortslagen.
5233500	Die Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des LBM; Anpassung der Abschläge an die Spitzabrechnung des Vorjahres.
5233600	Der Landkreis beteiligt sich an den Unterhaltungsaufwendungen für die Fußgängerbrücke über den Rhein zwischen Engers und Urmitz.
	<u>Produkt 25200, Roentgenmuseum</u>
4144900	Es handelt sich um die Zuwendung der Sparkassenstiftung „Wir für Hier“ zum Betrieb und Unterhaltung des Roentgenmuseums (100 T€) sowie Sponsoring Leistungen der Sparkasse für das Roentgenmuseum (30 T€); beide Zuwendungen werden im Rahmen des KEF-RP gewährt.
4321000, 441600	Eintrittsgelder zum Besuch des Museums bzw. Kostenbeiträge zu Veranstaltungen des Museums.
5234000, 5238000	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Sammlung und dergl. (Restaurierung, Material für Renovierungsarbeiten, Fotomaterial und Material für Investitions- und Archivzwecke)
5249000, 5639000	Aufwendungen für Sonderausstellungen, Museumsführer pp. sowie die Filteranlage für die Belüftungsanlage zum Schutz der Ausstellungsgegenstände.
	<u>Produkt 28100, Kulturförderung</u>
4144900	Es handelt sich um die zweckgebundene Spende der Sparkasse zur Kulturpflege im Kreis Neuwied gem. den Regelungen im KEF-RP
4416000	Die Kosten des Heimatjahrbuches in Höhe von rd. 35 T€ werden durch Einnahmen, Werbeanzeigen und dem Verkauf gedeckt., siehe auch SK 5699000
5415900	Es handelt sich insbesondere um die budgetierten Zuschüsse zur Stiftung Monrepos (rd. 72 T€), für die Landesbühne RLP (rd. 35 T€), Musikschule der Stadt Neuwied (rd. 14 T€) und die VHS (rd. 4 T€).
5642000	Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine und Stiftungen, die im kulturellen Bereich aktiv sind.
5699000	Der Ansatz beinhaltet zunächst 30 T€ für die Herausgabe des Heimatjahrbuches, weitere 25 T€ sind vorgesehen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen im Kreismuseum/Kreishaus.
	<u>Produkt 53300, Kreiswasserwerk Neuwied</u>
4423010, 4423020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet der Eigenbetrieb dem Landkreis die entsprechenden Kosten.
	<u>Produkt 57180, Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</u>
4425010, 4425020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft dem Landkreis die entsprechenden Kosten.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 04

Sachkonto	Erläuterungen
	<p><u>Teilhaushalt 04 (Schulen)</u></p>
	<p>Der Landkreis Neuwied ist Träger von 25 Schulen. Hierbei handelt es sich um weiterführende Schulen, berufsbildende Schulen sowie Förderschulen. Daneben beteiligt er sich an zwei Schulen in der Trägerschaft der Ev. Landeskirche (Martin-Butzer-Gymnasium) sowie der Josefs-gesellschaft (Christiane-Herzog-Schule).</p> <p>Die Schulen werden bzgl. ihrer technischen Ausstattung und Bewirtschaftung durch das Referat Immobilienmanagement betreut. Die übrigen schulischen Aufgaben, z.B. Schulmittagessen, EDV Ausstattung, Beschaffungswesen, Lehr- und Lernmittel etc., werden vom Schulverwaltungsreferat wahrgenommen. Die Grundlagen für die Berechnung dieser Haushaltsansätze berechnen sich nach den unveränderten Sätzen (siehe Tabelle am Ende des Vorberichtes).</p> <p>Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden ausführlich im Vorbericht dargestellt. Wegen der Vielzahl der einzelnen Produkte wird –auch um Wiederholungen zu vermeiden- auf eine Erläuterung einzelner Sachkonten verzichtet.</p> <p>In 2018 gibt es vermehrt Anpassungen bei den Betriebskostenabrechnungen zwischen dem Landkreis und dem kreisangehörigen Raum. Zudem erfolgen bei der Mittagsverpflegung an Ganztags-schulen entsprechende Anpassungen sowohl bei den Erträgen (Kostenbeteiligung Eltern, BuT, Sozialfonds) als auch bei den Aufwendungen für die Caterer.</p>
	<p><u>Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf</u></p>
5254310, 5641000	Die Beiträge für die im Rahmen des KI 3.0 anfallende Bauleistungsversicherung werden aus Transparenzgründen künftig separat aufgeführt
	<p><u>Produkt 21520, Heinrich-Heine-Realschule Plus Neuwied</u></p>
5621000	Die Stadt Neuwied hat bisher vom Kreis angemietete Räume gekündigt, weshalb der Ansatz in 2018 wegfällt.
Sachkonto	Erläuterungen
	<p><u>Produkt 22120, Gustav-W.-Heinemann-Schule</u></p>
4412000	Aufwendungen werden künftig im Teilhaushalt 02 (Immobilien) veranschlagt
4424310	Ansatz wird künftig im Produkt 24300 abgebildet, da die Kostenerstattung des Landkreises Altenkirchen schulübergreifend abgerechnet wird.
	<p><u>Produkt 22170, Christiane-Herzog-Schule</u></p>
5254300	Schulträger dieser Förderschule ist die Josefs-gesellschaft e.V. Köln. Gemeinsam mit weiteren 6 Landkreisen beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den ungedeckten Kosten. Der Ansatz muss aufgrund der Spitzabrechnung 2016/2017 um 14.000 € erhöht werden.
	<p><u>Produkt 24200, Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe</u></p>
4144205, 5245100	Die Schulbücher werden vom Landkreis zunächst beschafft. Das Land erstattet die Aufwendungen des Kreises im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe. Die Ansätze wurden auf das zu erwartende Antragsaufkommen für das kommende Schuljahr angepasst.
4321002, 4321003, 5254200	Es handelt sich um den Kostenbeitrag der Eltern im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe einschl. Schadensersatz für verloren gegangene oder beschädigte Schulbücher. Der Betrag ist vollständig an das Land weiterzuleiten.
4424210, 5451000	Die unentgeltliche Lernmittelfreiheit ist für den Landkreis kostenneutral. Die Aufwendungen in Höhe von 40 T€ werden vollständig vom Land erstattet.
5292000	Die Paketierung, Ausgabe und Rückgabe der Schulbücher erfolgt durch Dienstleister. Hierfür ist der Ansatz bestimmt.
5621000, 5634000, 5639000	Kosten für die angemietete Halle zur Lagerung der Bücher einschl. Aufwendungen für Geschäftsbedarf einschl. Telefon, Internetanschluss u.ä.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 24300, Schultartübergreifende Dienstleistungen</u>
4412000	Mieteinnahmen für vermieteten Schulraum kreiseigener Schulen
4424310, 5254300	Abwicklung der sog. Gastschulgelder. Kostenerstattung an/von anderen Gebietskörperschaften für Schüler, die auswärtige Schulen besuchen. Die Ansätze wurden dem Ergebnis 2016/2017 angepasst.
4621100	Es handelt sich um Bußgelder für die sog. „Schulschwänzer“.
5624000	Die Lizenzen für die Anwendersoftware werden künftig geleast.
5641000	Versicherungsprämie für die gesetzliche Schülerunfallversicherung.
5694000	Die Schulgarderobenversicherung wurde mit Wirkung zum 31.12.2015 gekündigt. Der Ansatz ist für evtl. Schadensregulierungen veranschlagt.
5699000	Aufwendungen für Schulentwicklungsplanung sowie anl. besonderer schul. Veranstaltungen/Jubiläen.
	<u>Produkt 24400, Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</u>
5322000	Der Landkreis hat sich im Rahmen von Pflichtzuwendungen an den Baukosten anderer Schulträger im Landkreis zu beteiligen. Diese immateriellen Investitionszuschüssen sind über 25 Jahre abzuschreiben.
	<u>Produkt 25230, Kreismedienzentrum</u>
5231000	Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Räumlichkeiten des KMZ
5238000, 5246000, 5639000, 5641000	Geschäftsaufwendungen einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
	<u>Produkt 27100, Kreisvolkshochschule</u>
5415900	Lfd. Zuschuss in unveränderter Höhe für den Betrieb der Kreisvolkshochschule

Erläuterungen zum Teilhaushalt 05

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 05 (Jugend und Familie)</u>
	Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich des Teilhaushaltes 05 wird für die einzelnen „Blöcke“ (Stadtjugendamt, Kreisjugendamt und Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten) umfangreich im Vorbericht dargestellt und erläutert. Weitergehende Einzelerläuterungen sind daher entbehrlich.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 06

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 51110, Raumordnung/Landesplanung</u>
5414400	Umlage des Landkreises an den ungedeckten Kosten der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald.
	<u>Produkt 51120, Kreisentwicklung</u>
4424110, 4424120, 4429000, 5022000	Die Kostenbeteiligungen für den inzwischen nicht mehr eingesetzten Klimaschutzmanager fallen in 2018 weg.
4424000, 5629000	Erträge und Aufwendungen für das Leader-Projekt „Module zur praktischen Umwelt- und Ernährungsbildung“ an Grundschulen, Realschulen plus und IGS von 2018 bis 2020

Sachkonto	Erläuterungen
5642000	Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis „Alianza del Clima e.V.“
5699000	Die Aufwendungen sind zur Finanzierung von Gemeinschaftsinitiativen, Broschüren u. ä. der Westerwald-Landkreise vorgesehen.
	<u>Produkt 51130, Dorferneuerung/Städtebauförderung</u>
5414300	Prämien anlässlich des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.
	<u>Produkt 52110, Baurechtliche Verfahren</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Bauantragsverfahren pp. Anteil der Gemeinden an den Bauaufsichtsgebühren gem. § 121 Landesgebührengesetz.
	<u>Produkt 52120, Bauaufsicht/ Bauverwaltung</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz für Bauzustandsbesichtigungen u. ä.
Erläuterungen zum Teilhaushalt 07	

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 24100, Schülerbeförderung</u>
4144200	Landeszuweisung gem. § 15 LFAG, die sich beim Landkreis aufgrund der Neuregelung anl. der Reform des LFAG seit 2014 deutlich erhöht hat. Aufgrund der Anteilsquote des Kreises verringert sich die Zuweisung gegenüber dem Vorjahr um rd. 522 T€.
4331000	Elternanteil an den Schülerbeförderungskosten der Sekundarstufe II.
4424310	Aufgrund des Schulsitzprinzips hat der Landkreis zunächst die Schülerbeförderung von Förderschulkindern zu organisieren und zu finanzieren. Aufgrund der Novellierung des Schulgesetzes sollen sich benachbarte Kreisen/Städte mit 50 % an den Kosten beteiligen. In 2018 wird damit gerechnet, dass sich die Erstattung für das zurückliegende Beförderungsjahr 2017 auf niedrigerem Niveau (809.500 €) einpendelt.
5241200, 581100	Aufwendungen des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr bzw. innerhalb des ÖPNV
	<u>Produkt 54700 ÖPNV</u>
4144200	Es handelt sich um die Zuwendungen des Landes nach § 10 des Nahverkehrsgesetz sowie die Landeszuwendung in Höhe von rd. 70 T€ zur Erweiterung des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg.
5414800	Es handelt sich um die Verbundumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Mosel in Höhe von 360.000 € sowie Aufwendungen für Sondergutachten bzw. Untersuchungen der VRM GmbH zur Verbesserung des ÖPNV in Höhe von 20.000 €
5639000	Der Aufwand dient in erster Linie der Finanzierung der Ausweitung des VRS-Tarifes über den Bahnhof Linz hinaus bis nach Neuwied-Engers. Weitere Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplanes für den Landkreis (Untersuchungen, Trassensicherungen, Verbundfahrplan pp) sowie für den neuen Verbundplan. Dadurch erhöhen sich die Aufwendungen von bisher 350.000 € um 35.000 € auf 385.000 € in 2018.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 08

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 53740, Abfallrecht</u>
4621100	Es handelt sich um die Buß- und Verwarngelder für die unerlaubte Abfallentsorgung. Der Ansatz kann nur geschätzt werden. Dennoch geht die Fachabteilung von deutlich höheren Bußgelderträgen aus.
	<u>Produkt 55200, Gewässeraufsicht</u>
4144203	Zuwendungen Dritter zum Schutz der Gewässer, Neophyten Bekämpfung, Retentionsausgleiche u.ä.
4311000	Verwaltungsgebühren und Aufwendersersatz in gewässerrechtlichen Angelegenheiten/ Stellungnahmen.
5231100	Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege der Gewässer (z.B. Fischtreppe, Wehren, Neophyten Bekämpfung u.ä.
5231200	Hierbei handelt es sich um den 20%igen Eigenanteil am Umbau einer Sohlschwelle an der Wied.
5629000	Für die Aufwendungen, die aufgrund von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr beim Auslaufen und Versickern von wassergefährdenden Stoffen (Ölunfälle u.ä.) entstehen und der Verursacher nicht herangezogen werden kann. Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden.
Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 55410, Landschafts- und Artenschutz</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagen in naturschutzrechtlichen Verfahren/Stellungnahmen.
4629200, 5291002	Ersatzgelder für die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Erträge sind zweckgebunden für entsprechende Ausgleichsmaßnahmen.
5234000	Aufwendungen zur Unterschutzstellung von Naturdenkmälern einschl. deren Unterhaltung.
5629000	Aufwendungen für Stellungnahmen von Fachbüros u.ä. (Fremdgebühren).
	<u>Produkt 56100, Immissionen</u>
5629000	Aufwendungen zur gutachtlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 09

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 09 (Soziales)</u>
	Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich des Teilhaushaltes 09 wird umfangreich im Vorbericht dargestellt und erläutert. Weitergehende Einzelerläuterungen sind daher entbehrlich.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 10

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung</u>
4144200	Landeszuwendung zum Ausgleich der Mehrbelastungen des Landkreises aufgrund von Aufgabenverlagerungen/Erweiterungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Sachkonto	Erläuterungen
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Lebensmittelüberwachung einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Notwendige Kosten für Einkauf, Verpackung und Versand von Proben.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Lebensmittelkontrolleure.
	<u>Produkt 12430, Fleischhygiene</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Fleischbeschau einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Vergütung für die Veterinäre für die Durchführung der Fleischbeschau.
5621000	Anmietung von Kühlgeräten für Trichinenuntersuchungen.
	<u>Produkt 12240 Tierschutz und Tierseuchen</u>
4311000, 4621100	Verwaltungsgebühren und Bußgelder in tierschutzrechtlichen Verfahren.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug einschl. notwendiger Laborkosten im Bereich des Tierschutzes, insbesondere für Vorsorgemaßnahmen für die Bekämpfung von Tierseuchen.
5248000	Aufwendungen für die Unterbringung sichergestellter Tiere.
5249000	Aufwendungen des Landkreises an die Landwirtschaftskammer RLP -Tierseuchenkasse- für die Beseitigung gefallener Tiere.
5415900	Zuschüsse an Tierschutzeinrichtungen im Landkreis Neuwied.
5443000	Umlage an den Nachfolgezweckverband „Tierische Nebenprodukte Südwest“
5443100	Bis 2016 war hier ein einmaliger Anteil des Landkreises Neuwied an den voraussichtlichen Liquiditätskosten für den Zweckverband Tierkörperbeseitigung i.L. veranschlagt. Seit 2017 wird der jährliche Anteil des Landkreises Neuwied an den Kreditbelastungen des aufgelösten Zweckverbandes veranschlagt.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Veterinäre.
5621000	Miete für die Wildsammelstelle im Kreis Neuwied.
	<u>Produkt 55530, Landwirtschaft und Weinbau</u>
5415900	Zuschüsse an den Bauernverband sowie zu verschiedenen Veranstaltungen der Landwirtschaftskammer (z.B. Tierzuchtsschauen).
	<u>Produkt 55580, Agrarfördermaßnahmen</u>
5414350	Zuwendungen im Rahmen der Schulmilchbeihilfeverordnung.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 11

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 41410, Gesundheitsplanung und -förderung</u>
4144200	Landeszuwendung zur Verbesserung einer gemeindenahen Psychiatrie.
5429000	Aufwendungen für die Psychiatriekoordinierungsstelle des Kreises, insbesondere zur Deckung des Beratungs- und Aufklärungsbedarfes.
5415900	Zuschüsse zu den Kosten des Krisentelefon, für die Kontakt- und Informationsstelle NEKIS sowie für Selbsthilfegruppen.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 41420, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u>
4144200	Gem. § 13 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit erstattet das Land den Trägern der Gesundheitsämter entsprechende Kosten mit pauschal 3 Euro/a für jedes Kind, das das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
	<u>Produkt 41430, Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</u>
4311000, 4629000	Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen, insbesondere für die Hygieneüberwachung sowie für Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich des Infektionsschutzes.
5248000	Notwendige Kosten für die externen, amtsärztlichen Röntgenuntersuchungen.
5249000	Der Ansatz ist für Beschaffungen der Dauerimpfstelle des Kreises vorgesehen.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung.
5625000	Der Landkreis Neuwied hat mit der UNI Bonn eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der MRE Koordination (Multi-Resistente Erreger) geschlossen. Aufgrund vertraglicher Regelungen sind entsprechende Zahlungen an die UNI Bonn zu leisten.
	<u>Produkt 41440, Stellungnahmen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Begutachtungen und Stellungnahmen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der amtsärztlichen Begutachtungen.
5625000	Der Ansatz ist insbesondere bestimmt für die Anforderung von externen Befundberichten.
	<u>Produkt 41490, Führung und Leitung 11</u>
4144200	Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 12

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12190, Führung und Leitung 3/1</u>
56242000	Mitgliedsbeitrag zum Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge.
	<u>Produkt 12210, Sicherheit und Ordnung</u>
4311000, 5414201	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten und sonstigen allgemeinen Ordnungsangelegenheiten. Anteile am Aufkommen der Jagdscheingebühren sind an das Land weiterzuleiten (vgl. SK 5414201).
5639000	Aufwandsentschädigung für den Kreisjagdmeister sowie Aufwendungen für die Ablegung von Jäger- und Schießprüfungen.
	<u>Produkt 12230, Personenstandswesen, Staatsangehörigkeit</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz, insbesondere im Bereich des Staatsangehörigkeitswesens.
564200	Mitgliedsbeitrag an den Landesverband der Standesbeamten RLP.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12250, Regelung des Aufenthalts von Ausländern</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für aufenthaltsrechtliche Entscheidungen einschl. Gebühren für Visaverfahren und Verpflichtungserklärungen.
5247000	Kosten der Bundesdruckerei für die Niederlassungs- und Aufenthaltserlaubnisse und –karten.
5248000	Kosten für die Abschiebung von Ausländern und Asylbewerbern. Der Ansatz wird wegen gestiegener Kosten und Fallzahlen erhöht.
	<u>Produkt 12310, Verkehrslenkung und -regelung</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Genehmigungen/Erlaubnisse im Bereich der Verkehrslenkung.
	<u>Produkt 12330, Fahrerlaubnisse</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Erteilung/Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen sowie die Ausstellung von Kontrollkarten (Unternehmens- und Werkstattkarten).
5247000	Kosten an das Kraftfahrt-Bundesamt für Auskünfte aus dem Zentralen Fahrzeugregister pp sowie Kosten der Bundesdruckerei für die Beschaffung der Kontrollkarten.
	<u>Produkt 12340,Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren der Kraftfahrzeugzulassungsstelle. Der Ansatz ist geschätzt.
5247000	Für die Beschaffung von Stempeln und Prüfplaketten.
5254300	Pauschale Entschädigung in Höhe von 41 Euro pro Fall an die Verbandsgemeindeverwaltungen bzw. Stadtverwaltung Neuwied für die zwangsweise Stilllegung von Kraftfahrzeugen im Wege der Amtshilfe.
5625000	Kostenerstattungen für die Übersendung von Kfz-Briefen.
	<u>Produkt 12600, Brandschutz</u>
5019000	Aufwandsentschädigungen einschl. Reisekostenpauschale für die ehrenamtlich Tätigen im Bereich der Feuerwehr.
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Brandschutzes.
5236000, 5238000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Brandschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände) sowie Unterhaltung des Altbestandes.
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstausschlag) für die Kreisausbilder (KAB).
5629000	15 %-iger Anteil des Landkreises Neuwied an der Integrierten Leitstelle Montabaur. Aufstockung des Ansatzes aufgrund allgemeiner Tarifierhöhung und zusätzlichen Personals
5632200, 5699000	Aufwendungen für die Schulung und Weiterbildung der Feuerwehrleute. Der Verdienstausschlag für die KAB ist bei 5255001 kontiert.
	<u>Produkt 12700, Rettungsdienst</u>
5621000	Mietzuschuss an den Rettungsdienst Rhein-Lahn-Westerwald für die Rettungswache in Dierdorf.
5641000	Anteilige Haftpflichtversicherung für die eingesetzten Notärzte.
	<u>Produkt 12800,Zivil- und Katastrophenschutz</u>
5235000, 5236000, 5641000	Die Ansätze sind bestimmt für die kreiseigenen Fahrzeuge des Zivil- und Katastrophenschutzes
5238000, 5247000	Aufwendungen für die Ausstattung im Bereich des Zivil- und Katastrophenschutzes (insbes. für die Neuanschaffung als Ersatz für unbrauchbar gewordene Gegenstände sowie Handygebühren).

Sachkonto	Erläuterungen
5249001	Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien der Schnelleinsatzgruppe. Der ebenfalls für dortige Beschaffungen bestehende Investitionsansatz wurde in gleicher Höhe gemindert.
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstausschlag) für die Kreisausbilder.
5415900	Der Landkreis ist für die Sicherstellung der überörtlichen allgemeinen Hilfe zuständig. Dazu kann er sich z.B. im Sanitätsdienst den vor Ort vorhandenen Hilfsorganisationen bedienen, wenn diese sich zur Mitarbeit bereit erklärt haben. Im Landkreis Neuwied sind dies das DRK und der MHD. Beide Organisationen erhalten einen pauschalen Zuschuss von insgesamt rd. 32.000 €.
5621000	Miete an den DRK OV Neuwied für das zentrale Kreislager.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 13

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11900, Recht</u>
4311000, 4629000	Gebühren und Auslagen (Akteneinsicht, Fahrtkosten) an den Landkreis in Widerspruchsverfahren durch die unterliegenden Parteien.
5625000	Aufwendungen, die im Rahmen von Rechtsstreitigkeiten (insbes. Rechtsanwalts- und Gerichtskosten) vom Landkreis zu tragen sind.
	<u>Produkt 12220, Zentrale Bußgeldstelle</u>
4311000, 5414201	Die zentrale Bußgeldstelle des Landkreises wurde im Laufe des Jahres 2013 aufgelöst; die noch verbliebenen Bußgeldverfahren (z.B. Schulschwänzer, Lebensmittelkontrolle usw.) werden ab 2014 dezentral in den jeweiligen Teilhaushalten nachgewiesen. Beim Produkt 12220 werden nur noch die Personalkosten für die zentrale Bearbeitung der Bußgelder im Bereich der Abt. 3/1 (Ordnung und Verkehr) sowie die dort eingehenden Bußgelder veranschlagt. Geahndet werden insbesondere Verstöße gegen die Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen, Waffenrecht pp.
	<u>Produkt 12100, Zentrale Bußgeldstelle</u>
4424210, 4424310, 5635000, 5639000	Veranschlagt für die in 2017 durchzuführende Bundestagswahl.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 14

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 6110, Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>
4034000	Einnahmen des Landkreises aus der Jagdsteuer, die mit dem Höchstsatz von 20 v.H. erhoben wird. Der Ansatz wird dem tatsächlichen Steueraufkommen entsprechend angepasst.
4111500, 4111600	Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundschriften.
4112200, 4112300, 4112400	Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundschriften.
4132000	Tilgungsbeihilfe des Landes aus dem KEF-RP Vertrag in Höhe von 4.038.216 €. Seit 2016 wird hier auch nach einheitlicher Kontierungsvorgabe des Landes die allgemeine Zuweisung des Landes für Inklusion in Höhe von 460.000 € veranschlagt.
4162000	Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage bei unverändertem, progressiv gestaltetem Durchschnittsumlagesatz. Der Ansatz erhöht sich aufgrund deutlich gestiegener Umlagegrundlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht).
5441000	Umlage des Landkreises an den Fonds Deutsche Einheit. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundschriften.

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 6120. Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
4423010, 4423020	Verwaltungskostenerstattung des Abfallwirtschaftsbetriebes. Anpassung aufgrund Spitzabrechnung 2016/2017
4752000	Dividende der Süwag Energie AG in Höhe von 1,10 Euro je Stückaktie.
5733100, 5744620, 5751200	Zinsen für die Liquiditätskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.
5744200, 5744610, 5751100	Die Zinsen für die Investitionskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.		Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten	Planungsdaten	Planungsdaten	
		2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	2.495.794	7.097.657	12.203.175	10.273.911	9.485.863	9.975.601
	1a	abzüglich gemäß Leitfaden zum KEF-RP Nr. 2.2.2 bei am KEF teilnehmenden Kommunen die vertraglich festgelegte Mindesttilgung abzusetzen	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 46 GemHVO)	-3.693.924	- 3.700.000	-3.644.845	-3.654.764	-3.654.607	-3.655.889
	3	= "freie Finanzspitze"	-6.043.989	-1.448.202	3.712.471	1.773.288	985.397	1.473.853
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	 	 	-55.155	-45.236	-45.393	-44.111
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	-6.043.989	-1.448.202	3.657.316	1.728.052	940.004	1.429.742

Endfällige Kredite

Jahr 2017 - 1.073.000 €

Jahr 2018 - 7.085.134 €

...

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

31.12.2017 - Betrag 137.622.343 €

31.12.2018 - Betrag 129.119.168 €

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2019 €	Planung Haushaltsjahr 2020 €	Planung Haushaltsjahr 2021 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2016	0	0	0	0
2017	375.000	0	0	0
2018	4.360.000	4.480.000	1.700.000	0
Summe	4.735.000	4.480.000	1.700.000	0
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	3.015.751	3.026.251	2.940.751	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	1.249.500	498.000	170.000	0

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2018

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren			
		2018	2019	2020	2021
	€uro	€uro	€uro	€uro	€uro
David-Roentgen-Schule, techn. und energetische Sanierung Fachräume	150.000	15.000	-	-	
IGS Neuwied-Haus gelb, Generalsanierung Sporthalle	2.400.000	80.000	100.000	60.000	
IGS Neuwied-Haus rot, brandschutztechn. Sanierung und Aufzug	1.750.000	75.000	100.000	-	
LES, Sanierung zweier Etagen über dem Verwaltungstrakt	1.000.000	30.000	70.000	-	
Carmen-Sylva-Schule, Sanierung 1. BA und Aufzug	1.630.000	25.000	88.000	50.000	
Werner-Heisenberg-Gymn., Sanierung und Aufzug	1.500.000	20.000	70.000	60.000	
Ausbau K 58 Bucholz/Mendt-Industriepark	470.000	164.500	-	-	
Ausbau K 78-BAB 3 Rahms-Gerhardshahn, 2. BA	400.000	140.000	-	-	
Ausbau K 114 Neuwied-Engers/Heimbach	600.000	140.000	70.000	-	
Ausbau K 27 Winhagen/Rederscheid-Hallerbach	400.000	140.000	-	-	
Ersatzbeschaffung Fahrgestell Gerätewagen Gefahrgut	60.000	60.000	-	-	
Anschaffung TLF 4000 VG Asbach	76.000	76.000	-	-	
Anschaffung Rüstwagen VG Asbach	104.000	104.000	-	-	
Summe:	10.540.000	1.069.500	498.000	170.000	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2018

Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren			
	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	Spätere Haushaltsjahre Euro
David-Roentgen-Schule, techn. und energetische Sanierung Fachräume	150.000	150.000	-	-	
IGS Neuwied-Haus gelb, Generalsanierung Sporthalle	2.400.000	800.000	1.000.000	600.000	
IGS Neuwied-Haus rot, brandschutztechn. Sanierung und Aufzug	1.750.000	750.000	1.000.000	-	
LES, Sanierung zweier Etagen über dem Verwaltungstrakt	1.000.000	300.000	700.000	-	
Carmen-Sylva-Schule, Sanierung 1. BA und Aufzug	1.630.000	250.000	880.000	500.000	
Werner-Heisenberg-Gymn., Sanierung und Aufzug	1.500.000	200.000	700.000	600.000	
Ausbau K 58 Bucholz/Mendt-Industriepark	470.000	470.000	-	-	
Ausbau K 78-BAB 3 Rahms-Gerhardshahn, 2. BA	400.000	400.000	-	-	
Ausbau K 114 Neuwied-Engers/Heimbach	600.000	400.000	200.000	-	
Ausbau K 27 Windhagen/Rederscheid-Hallerbach	400.000	400.000	-	-	
Ersatzbeschaffung Fahrgestell Gerätewagen Gefahrgut	60.000	60.000	-	-	
Anschaffung TLF 4000 VG Asbach	76.000	76.000	-	-	
Anschaffung Rüstwagen VG Asbach	104.000	104.000	-	-	
Summe:	10.540.000	4.360.000	4.480.000	1.700.000	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	52.934.190	52.912.160
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	137.622.343	129.119.168
	190.556.533	182.031.328
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.400.000	11.000.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
9. Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, Rechtsfähige kommunale Stiftungen		
10. Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	7.121.000	6.721.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.022.000	1.000.000
Gesamtsumme	210.099.533	200.752.328

Anmerkungen zu den Verbindlichkeiten Spalte 3-11:

Der voraussichtliche Stand dieser Verbindlichkeiten ist aufgrund der Erfahrungswerte geschätzt. Den Verbindlichkeiten stehen auch Forderungen des Landkreises gegenüber. Diese betragen zum 31.12.2016 rd. 36,0 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 13,3 Mio. Euro.

Gemeinden	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	GewSt	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU incl Progression	Anteil an der KU
Breitscheid	271.593	1.061.913	54.234	856.812	2.244.552	0	0	965.157	2.518	967.675	1,00%
Datzeroth	28.480	106.058	839	1.986	137.363	49.613	0	80.400	0	80.400	0,08%
Hausen	184.360	748.699	83.193	148.622	1.164.874	247.596	0	607.362	0	607.362	0,62%
Niederbreitbach	177.833	775.977	17.325	84.617	1.055.752	135.942	0	512.428	0	512.428	0,53%
Roßbach	184.753	878.410	19.516	153.954	1.236.633	0	0	531.752	0	531.752	0,55%
Waldbreitbach	256.036	829.960	139.806	357.132	1.582.934	159.335	159.335	749.176	0	749.176	0,77%
VG Waldbreitbach					0	887.213	887.213	381.502	0	381.502	0,39%
Zwischensumme	1.103.055	4.401.017	314.913	1.603.123	7.422.108	1.479.699	1.046.548	3.827.777	2.518	3.830.295	3,94%
Summe VG	3.501.937	12.712.250	1.050.499	8.286.494	25.551.180	3.110.129	2.339.621	12.324.363	330.445	12.654.808	13,02%
Bruchhausen	121.525	561.191	19.422	312.327	1.014.465	0	0	436.220	1.711	437.931	0,45%
Erpel	276.298	1.363.301	26.464	223.041	1.889.104	67.026	0	841.136	0	841.136	0,87%
Rheinbreitbach	688.485	2.987.549	235.240	2.216.097	6.127.371	0	0	2.634.770	113.516	2.748.286	2,83%
Unkel	697.227	2.681.584	148.340	781.517	4.308.668	228.651	228.651	1.951.047	0	1.951.047	2,01%
VG Unkel					0	1.161.503	1.161.503	499.446	0	499.446	0,51%
Summe VG	1.783.535	7.593.625	429.466	3.532.982	13.339.608	1.457.180	1.390.154	6.362.619	115.227	6.477.846	6,66%
Summe VG`en	15.865.864	56.381.739	5.791.215	61.752.771	139.791.589	12.010.247	8.698.096	65.274.790	4.450.653	69.725.443	71,72%
Stadt Neuwied	8.951.436	25.591.404	4.707.114	16.798.885	56.048.839	7.886.118	7.886.118	27.492.032	0	27.492.032	28,28%
Summe Kreis	24.817.300	81.973.143	10.498.329	78.551.656	195.840.428	19.896.365	16.584.214	92.766.822	4.450.653	97.217.475	100,00%

Erläuterungen zum Finanzhaushalt - Zuschüsse Schulbaumaßnahmen

Inv. Nr.: I07-ZU1003

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	zuwendungsfähige Kosten	Zuwendung aus Kreismitteln	Vorherige Jahre	Auszahlung im Haushaltsjahr		
	EUR	EUR	EUR	2018 EUR	2019 EUR	Spätere Jahre EUR
1	2	3	4	7	8	10
<u>Stadt Neuwied</u>	Antrag vom 19.12.2012		Förderbescheid Land: 23.08.2013		Fertigstellung 01/2014	
GS Feldkirchen Umbau Schulgebäude u. Sport- anlage	1.672.000	167.200	22.633	88.834	55.733	0
<u>VG Rengsdorf</u>	Antrag vom 19.09.2013		Förderbescheid Land: 16.06.2014		Fertigstellung 10/2014	
Erweiterung Astrid-Lindgren-GS im Rahmen GTS	525.960	52.596		26.298	26.298	0
<u>VG Linz</u>	Antrag vom 29.10.2010		Förderbescheid Land: 07.11.2011		Fertigstellung 12/2015	
Brandschutzmaßnahmen bei der Grund- und Realschule plus Linz	952.000	95.200	59.500	35.700	0	0
<u>VG Rengsdorf</u>	Antrag vom 29.09.2015		Förderbescheid Land: 15.11.2016		Fertigstellung 06/2017	
Erweiterung und Brandschutz- maßnahmen GS Straßenhaus	155.500	15.550	0	15.550	0	0
<u>VG Dierdorf</u>	Antrag vom 27.09.2012		Förderbescheid Land: 23.08.2013		Fertigstellung voraussichtlich 12/2017	
Generalsanierung Hermann- Gmeiner-GS Großmaischeid	871.000	87.100	0	33.618	53.482	0
<u>VG Linz</u>	Antrag vom 04.09.2014		Förderbescheid Land: 25.11.2015		Fertigstellung voraussichtl. Frühjahr 2018	
Generalsanierung der Schulsport- halle Linz, Miesgesweg	1.193.000	119.300	0	0	59.650	59.650
<u>VG Unkel</u>	Antrag vom 06.03.2014., Genehmigung		Förderbescheid Land: 06.07.2015		Fertigstellung voraussichtl. Ende 2018	
Generalsanierung GS Erpel Brandschutz, Errichtung Aufzug u. barrierefreie Anbindung	509.000	50.900	0	0	4.837	46.063
Gesamt:	5.878.460	587.846	82.133	200.000	200.000	105.713

NACHRICHTLICH: geplante Schulbaumaßnahmen kommunaler Träger, die bisher keinen Förderbescheid erhalten haben:

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Zuwendungsfähige Kosten voraussichtlich EUR	Zuwendung aus Kreismitteln voraussichtlich EUR	Vorherige Jahre EUR	Auszahlung voraussichtlich im Haushaltsjahr		
				2018 EUR	2019 EUR	Spätere Jahre EUR
1	2	3	4	7	8	10
<u>VG Asbach</u>	Antrag vom 26.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Sanierung GS Buchholz Brandschutz, Raumakustik, Beleuchtung, WC, EDV-Anschlüsse	189.200	18.920				18.920
<u>VG Asbach</u>	Antrag vom 30.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Erweiterung und Sanierung GS Jungeroth	1.750.000	175.000				175.000
<u>VG Asbach</u>	Antrag vom 30.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Sanierung GS Limbach Brandschutz, Raumakustik, Beleuchtung, WC, EDV-Anschlüsse	128.550	12.855				12.855
<u>VG Unkel</u>	Antrag vom 19.05.2017		noch kein Förderbescheid			
Umbau- du Sanierungsmaßnahmen Schulhallenbad Unkel	287.126	28.713				28.713
<u>VG Asbach</u>	Antrag vom 30.09.2016		noch kein Förderbescheid			
Erweiterung GS Jungeroth	1.264.753	126.475				126.475
Gesamt:	3.619.629	361.963				361.963

**Übersicht Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im KJA-Bezirk Neuwied
KT-Sitzung 26. Juni 2017; Anlage**

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3	Anträge max. Kreiszuwendung	nach Auszahlung 2016 noch offen
HTZ-Kita Asbach; BA II	16	266.000,00 €	266.000,00
Kath. Kita Buchholz	10	13.000,00 €	13.000,00 €
Kath. Kita Neustadt III	10	105.000,00 €	105.000,00 €
NEU: Kath. Kita Neustadt IV	7	105.000,00 €	105.000,00 €
Ev. Kita Neustadt III	10	105.000,00 €	70.000,00 €
NEU: Neubau Kom. Kita Neustadt/ Fernthal	25	380.000,00 €	380.000,00 €
NEU: Kom. Kita Windhagen II	7	105.000,00 €	105.000,00 €
Kath. Kita Bad Hönningen II	14	114.100,00 €	114.100,00 €
Kath. Rheinbrohl II	6	2.700,00 €	2.700,00 €
ZwV-Kita Casa Vivida II	10	105.000,00 €	105.000,00 €
NEU: Neubau Kom. Kita Rheinbrohl II	16	380.000,00 €	380.000,00 €
Kath. Kiga Kleinmaischeid	12	20.800,00 €	20.800,00 €
Montessori-Kinderhaus Linz (HTZ)/ Neubau	23	300.000,00 €	300.000,00 €
Kom. Kita/ HTZ-Kita Puderbach	7	66.000,00 €	66.000,00 €
Kom. Kita Raubach	10	105.000,00 €	105.000,00 €
NEU: Ev. Kita Rengsdorf II	14	200.000,00 €	200.000,00 €
Ev. Kita Anhausen II	7	105.000,00 €	105.000,00 €
Ev. Kita Rüscheid	10	105.000,00 €	70.000,00 €
NEU: Neubau Ev. Kita Straßenhaus II	28	380.000,00 €	380.000,00 €
NEU: Kath. Kita Kurtscheid III	11	200.000,00 €	200.000,00 €
NEU: Ev. Kita Melsbach II	7	105.000,00 €	105.000,00 €
Kom. Kita Sonnenschein Rheinbreitbach	10	105.000,00 €	70.000,00 €
Summe LK NR		3.372.600,00 €	3.267.600,00 €

nach Auszahlung 2016 und Stand der damaligen Beschlussfassung noch offen:

1.412.600,00 €

Antragssumme neue Maßnahmen

1.855.000,00 €

**Übersicht Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im STJA-Bezirk Neuwied
KA-Sitzung 20.11.2017; Anlage 3 zu TOP**

Kindertagesstätte	Neu-schaffung von Plätzen	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung/abgerechnet gesamt	Auszahlung bis 2016	Auszahlung 2017	noch offen
Ev. Kita Brüdergemeine	20	154.563,20 €	154.563,20 €			- €
Ev. Kita Neuwied-Oberbieber	8	10.400,00 €	4.788,77 €			- €
AWO-Kita NR Innenstadt	23	25.072,48 €	25.072,48 €			- €
Städt. Kita NR Oberbieber	10	105.000,00 €	105.000,00 €			- €
Kath. Kita NR Block	7	2.761,29 €	2.761,29 €			- €
Kath. Kita NR Feldkirchen	7	9.100,00 €	5.912,12 €			- €
Städt. Kita Haus Kunterbunt, NR-Rodenbach	5	3.947,23 €	3.947,23 €			- €
Ev. Kita Raiffeisenring, NR	20	200.000,00 €		95.500,00 €	18.000,00 €	86.500,00 €
Kath. Kita St. Margartha, NR Heimbach-Weis		24.700,00 €	14.466,13 €			
Ev. Kita Sonnenland, NR Stadt	40	380.000,00 €				380.000,00 €
Ev. Kita Pustebume, NR Heddesdorf	10	85.000,00 €				85.000,00 €
Kath. Kita Maria Himmelfahrt, NR-Gladbach	7	105.000,00 €				105.000,00 €
Kath. Kita St. Bonifatius, NR-Niederbieber	23	300.000,00 €				300.000,00 €
Städt. Kita Heddesdorfer Kinderburg	12	15.600,00 €				15.600,00 €
Kath. Kita St. Martin, NR-Engers	26	200.000,00 €				200.000,00 €
Städt. Kita Kinderplanet, NR Heimbach-Weis	40	380.000,00 €				380.000,00 €
Städt. Kita Lilliput, NR-Irlich	24	300.000,00 €				300.000,00 €
Städt. Kita Rheintalweg, NR-Innenstadt	27	300.000,00 €				300.000,00 €

Kath. Kita Hl. Kreuz, NR-Innenstadt	14	200.000,00 €				200.000,00 €
Ev. Kita "In der Lach", NR-Niederbieber	14	Wird voraussichtlich nicht umgesetzt.				
Städt. Kita "Villa Regenbogen", NR-Engers	20	26.000,00 €				26.000,00 €
HTZ-Kita Heddesdorfer Berg, NR	10	112.800,00 €				112.800,00 €
in Planung:						
Rommersdorf, NR-Heimbach-Weis	3 Zusätzliche Regelgruppen					
Raiffeisenschule, NR-Raiffeisenring	3-4 Zusätzliche Regelgruppen					
AWO-Kita NR Innenstadt	2-3 zusätzliche Regelgruppen					
Herrnhuter Kinderhaus der Ev. Brüdergemeinde	2 zusätzliche Regelgruppen					
Kita Neuwied Niederbieber	Neubau einer Kita mit 7-8 Gruppen					
Kita Neuwied-Feldkirchen	Neubau einer Kita mit 7-8 Gruppen					

Summe Stadt Neuwied

2.939.944,20 €

2.490.900,00 €

Auszahlung gesamt bis Ende 2016

412.011,22

Einschließlich Auszahlung 2017

430.011,22

Zu diesen Maßnahmen liegen noch keine Untrlagen über die endgültige Abrechnung vor.

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	-6.768.035,64
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	1.460.673,35
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	1.301.539,31
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	6.481.339,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	1.488.433,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	6.458.429,00
7	Zwischensumme		10.422.378,70
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	6.499.794,90
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	5.841.985,20
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	6.474.359,10
11	Summe		29.238.517,90

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Hinweis:

Nach dem amtlichen Muster 27 sind nur die Jahresergebnisse bis einschl. 5. Haushaltsvorjahr anzugeben. Jahresergebnisse vor diesem Zeitraum (2007 bis 2012, insgesamt -79.552.915,43) sind auch im Hinblick auf die Regelung in § 18 Abs. 4 GemHVO (Vortrag Jahresergebnis max. 5 Jahre, danach Verrechnung mit Kapitalrücklage) nicht mehr anzugeben.

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:				-80.747.623,66
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	909.200,83	4.103.472,12	-3.194.271,29
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	9.667.553,74	4.051.316,40	5.616.237,34
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	6.360.782,60	4.112.269,26	2.248.513,34
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	6.529.741,00	3.693.923,96	2.835.817,04
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	7.097.657,00	3.700.000,00	3.397.657,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	12.203.175,00	3.700.000,00	8.503.175,00
8	vorzutragender Betrag		42.768.110,17	23.360.981,74	-61.340.495,23
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	10.273.911,00	3.700.000,00	6.573.911,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	9.485.863,00	3.700.000,00	5.785.863,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	9.975.601,00	3.700.000,00	6.275.601,00
12	Summe		72.503.485,17	34.460.981,74	-42.705.120,23

(Muster 28 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2015		5.559.486
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2016)	6.481.340	12.040.826
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres (31.12.2017)	1.488.433	13.529.259
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2018)	6.458.429	19.987.688
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2019)	6.499.794	26.487.482
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2020)	5.841.985	32.329.467
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2021)	6.474.359	38.803.826

(Muster 29 zu § 95 Abs. 3 GemO))

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

THH	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	HH-Ansatz 2018	geplanter Konsolidierungsanteil 2018	Rechnungsergebnis 2016	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2016
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Spende der Stiftung "WIR FÜR HIER" der Sparkasse Neuwied zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums	100.000	100.000	100.000	100.000
3	25200	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Sponsoring des Roentgen-Museums durch die Sparkasse Neuwied	30.000	30.000	30.000	30.000
3	28100	4144900	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege und traditionellem Brauchtum	80.000	80.000	80.000	80.000
2 u. 4	versch.	5232000	Bewirtschaftung der Grdst., Gebäude incl. Reinig.	Einsparungen durch die Neuausschreibung der Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insb. Schulen)	1.616.200	117.206	1.400.219	335.871
14	61100	4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	97.217.475	1.691.902	84.497.031	1.901.442

Summe:

2.019.108

2.447.313

Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
1. Spende der Stiftung „WIR FÜR HIER“ der Sparkasse Neuwied über 100.000 Euro zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Die Spende dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.	100.000 Euro	Jeweils zum 01.04. eines Jahres, erstmals zum 01.04.2012.
2. Sponsoring des Roentgenmuseums durch die Sparkasse Neuwied in Höhe von 30.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Auch diese Sponsoring-Leistung dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.	30.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012.
3. Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege, traditionellem Brauchtum in Höhe von 80.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 28100 (Kulturförderung) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Mit der Spende werden die Aufwendungen des Landkreises zur Kulturförderung (im aktuellen Haushalt 2014 sind hierfür beim Sachkonto 54159 -Sonstige lfd. Zuschüsse- 142.941 Euro veranschlagt) mitfinanziert, beispielsweise die Zuschüsse an die Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung (Schloss Monrepos) sowie an die Landesbühne Rheinland-Pfalz (Schlosstheater). Durch diese zweckgebundene Spende reduziert sich letztlich der Jahresfehlbetrag in diesem Produkt und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.	80.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012..
4. Europaweite Neuausschreibung sämtlicher Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insgesamt 29 Objekte) bei gleichzeitiger Reduzierung der Standards (insbes. verkürzte Reinigungsintervalle, Erhöhung der zu reinigenden Fläche pro Qm). Das Ergebnis der Neuausschreibung führte zu geplanten Einsparungen in Höhe von rd. 627 T€ beim Sachkonto 5232000 (im Teilhaushalt 2, Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie im Teilhaushalt 04 bei sämtlichen Schulen). Nach Abzug des Beraterhonorars sollte beim Landkreis eine Nettoverbesserung von rd. 504 T€ verbleiben. Die Reinigungsverträge sind zum 31.07.2017 ausgelaufen und es erfolgte eine neue Ausschreibung, die zu keinen höheren Aufwendungen führte. Eine Einsparung wird in 2018 in Höhe des Differenzverfahrens der Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 1-3 und 5 ausgewiesen. Das Ergebnis ist durch den maßgeblichen Konsolidierungsbeitrag bei der Kreisumlage negativ. Das bedeutet, dass bei der Reinigung kein Konsolidierungsbeitrag nachzuweisen ist.	-348.260 Euro	Der Betrag wird im Differenzverfahren ermittelt (siehe nebenstehende Erl.). Er unterschreitet den Mindestbetrag lt. KEF-Vertrag um 191 Euro. Die tatsächliche Einsparung liegt höher.
5. Anhebung des Eingangsumlagesatzes der Kreisumlage von 42 auf 43 v.H. im Jahr 2012. In der Haushaltssatzung des Basishaushaltes 2014 wird die Kreisumlage progressiv mit einem Eingangsumlagesatz von 43 v.H. festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 6,5 v.H. bis zum Höchstsatz von 56,975 v. H. erhöht. Dies führt 2018 bei Umlagegrundlagen in Höhe von insgesamt 215.736.793 € zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 97.217.475 Euro (vgl. Produkt 61100, Teilhaushalt 14). Ohne die Erhöhung des Eingangsumlagesatzes um 1 v.H. auf 43 v.H. hätte sich bei gleicher Progression ein Kreisumlageaufkommen von 95.060.107 € ergeben, mithin 2.157.368 € weniger.	2.157.368 Euro	Durch die für 2018 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich dieser Konsolidierungsbeitrag.

Bilanz zum 31.12.2016

Nr.	Bil. Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB m. Vorjahr	Nr.	Bil. pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz	Vergleich SB m. Vorjahr
A K T I V A						P A S S I V A					
A 1		A. Anlagevermögen	402.582.498,02	400.839.406,24	-1.743.091,78			A. EIGENKAPITAL (2999/999)	5.559.486,41	12.040.826,09	6.481.339,68
A 1.1		I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.554.245,85	22.442.432,41	-1.111.813,44	1005	P 1.	Eigenkapital (Berechnung Saldo Aktiva / Passiva)			
0010	A 1.1.3	Geleistete Zuschüsse	22.801.529,95	21.885.879,95	-915.650,00	1006	P 1.	Eigenkapital (Übertrag aus Saldovortrag EB)			
0015	A 1.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	439.411,80	282.730,36	-156.681,44	1010	P 1.1.	Kapitalrücklage	32.572.718,78	19.745.164,84	-12.827.553,94
0020	A 1.1.6	EDV-Software	313.304,10	273.822,10	-39.482,00			Sonstige Rücklagen			
A 1.2		II. Sachanlagen	318.981.749,37	317.772.956,82	-1.208.792,55	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			
0030	A 1.2.1	Grundstücke Wald, Ackerland, Gewässer u. sonst. unbew. Grundstücke	920.264,98	920.264,98				Ergebnisvortrag			
0040	A 1.2.3	Grundstücke Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	14.267.638,33	14.267.638,33		1050	P 1.3.	aus dem ordentlichen Bereich	-28.314.771,68	-14.185.678,43	-14.129.093,25
0050	A 1.2.3	Grundstücke Brand u. Katastrophenschutzeinrichtungen	9.650,24	9.650,24		1060	P 1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich			
0060	A 1.2.3	Grundstücke m. Wohnbauten	284.684,41	284.684,41				Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag			
0070	A 1.2.4	Grundstücke u. Grundstücksgleiche Rechte				1070	P 1.4.	aus dem ordentlichen Bereich	1.301.539,31	6.481.339,68	5.179.800,37
0080	A 1.2.4	Grundstücke - Kreisstrassen	18.445.942,29	18.484.429,29	38.487,00	1080	P 1.4.	aus dem außerordentlichen Bereich			
		Gebäude									
0090	A 1.2.3	Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	177.555.479,00	176.238.858,00	-1.316.621,00			B. SONDERPOSTEN	150.882.187,11	149.675.191,69	-1.206.995,42
0100	A 1.2.3	Wohngebäude	528.918,00	518.940,00	-9.978,00	1090	P 2.2.1	Sonderposten Gebäude	73.693.555,00	72.525.423,00	-1.168.132,00
		Strassen				1100	P 2.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)			
0110	A 1.2.4	Fahrbahnen (einschl. Straßendamm/Geländeeinschnitte)	88.060.868,30	87.540.632,26	-520.236,04	1120	P 2.3.	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
0120	A 1.2.4	Ingenieurbauwerke (Brücken, Stützwerke)	9.299.677,00	9.081.995,00	-217.682,00	1130	P 2.2.1	Sonderposten Straßenbau	72.454.841,00	71.724.212,58	-730.628,42
0130	A 1.2.4	Bachrenaturierung, Sonst. Infrastrukt. Vermögen	395.495,00	385.903,00	-9.592,00	1190	P 2.2.1	Sonderp.v öff. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen	999.001,00	956.208,00	-42.793,00
0140	A 1.2.6	Denkmäler/Denkmalzonen				1200	P 2.2.1	Sonderposten Sonstige	877.324,44	954.277,44	76.953,00
		Bewegliches Sachanlagevermögen				1201	P 2.2.1	Sonderposten TZO	708.139,26	708.139,26	
0150	A 1.2.7	Dienstfahrzeuge; Brand- u. Katastrophenschutz-; u. sonst. Fahrzeuge	422.594,00	428.159,00	5.565,00	1202	P 2.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anl	2.149.326,41	2.806.931,41	657.605,00
0160	A 1.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.699.670,95	2.657.081,95	-42.589,00			C. RÜCKSTELLUNGEN	56.700.993,64	58.546.021,98	1.845.028,34
0170	A 1.2.7	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen	47.165,00	24.002,00	-23.163,00	1210	P 3.1.	Pensions - Rückstellungen (incl. Abfallwirtschaft)	35.868.163,00	36.486.580,00	618.417,00
		Kunstgegenstände				1220	P 3.1.	Beihilfe - Rückstellungen	8.967.040,75	9.121.645,00	154.604,25
0180	A 1.2.6	Kunstgegenstände (Museum)	4.603.304,42	4.603.304,42		1230	P 3.1.	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	1.246.172,00	1.040.165,00	-206.007,00
		Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				1240	P 3.1.	Altersteilzeit - Rückstellung	596.899,84	360.457,55	-236.442,29
0190	A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen				1250	P 3.1.	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)	694.754,89	1.090.966,21	396.211,32
0200	A 1.2.10	Anlagen im Bau	1.440.397,45	2.327.413,94	887.016,49	1260	P 3.1.	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	5.806.164,74	2.752.626,20	-3.053.538,54
		III. Finanzanlagen	60.046.502,80	60.624.017,01	577.514,21	1265	P 3.1.	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers. Kosten KITA)	750.000,00	1.486.000,00	736.000,00
		1. Beteiligungen				1268	P 3.1.	Rückstellung Abt. 4 - Soziales	1.000.000,00	1.000.000,00	
0220	A 1.3.1	nicht börsennotierte Anteile				1270	P 3.1.	KRA - Rückstellung Prozesskosten			
0230	A 1.3.5	Eigenbetriebe				1280	P 3.1.	Entwässerung Kreisstrassen		40.000,00	40.000,00
0240	A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	15.145.896,87	15.407.402,02	261.505,15	1290	P 3.1.	Steuerrückstellungen			
0250	A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	17.315.242,09	17.463.529,35	148.287,26	1300	P 3.1.	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung			
0260	A 1.3.5	Sonstige Sondervermögen				1310	P 3.1.	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.165.308,31	2.069.481,58	904.173,27
0270	A 1.3.3	TZO	708.139,26	708.139,26		1311	P 3.1.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung KI 3.0		2.284.625,15	2.284.625,15
0280	A 1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	4.457.486,72	4.457.486,72		1320	P 3.1.	Rückstellung - Landespflegeische Ausgleichsmaßnahmen	114.162,85	86.148,06	-28.014,79
0290	A 1.3.3	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	3.067,75		1330	P 3.1.	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten	492.327,17	727.327,17	235.000,00
0300	A 1.3.5	Tierkörperbeseitigungsanstalt	1,00	1,00		1340	P 3.1.	Wertberichtigungen aus Abzinsungen von Rückstellungen			
0310	A 1.3.5	Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92	5.112,92				D. VERBINDLICHKEITEN	215.880.328,21	218.112.685,32	2.232.357,11
0320	A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1350	P 4	Fremdkapital - langfristig -	54.565.634,60	54.336.216,22	-229.418,38
		2. Wertpapiere				1360	P 4.2.	Liquiditätskredite vom Sondervermögen			
0330	A 1.3.7	SÜWAG	21.092.340,00	21.092.340,00		1370	P 4.2.	Fremdkapital - kurzfristig -	141.000.000,00	141.020.000,00	20.000,00
0340	A 1.3.7	Sonstige				1380	P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen			
		3. Beteiligungen a.d. Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz				1390	P 4.5	Verbindlichkeiten L+L (KAR)	11.395.348,85	14.601.605,39	3.206.256,54
0350	A 1.3.7	Versorgungsrücklage	1.298.635,73	1.467.292,54	168.656,81	1400	P 4.5	Sonstige Verbindlichkeiten (VW 2006)			
		4. Sonstiges				1410	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006			
0360	A 2.2.7	Arbeitnehmer-Darlehen	18.555,94	18.111,79	-444,15	1420	P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land	12.265,63	12.265,63	
0370	A 1.3.8	GS-G-Darlehen	2.024,52	1.533,66	-490,86	1430	P 4.9	Verbindlichkeiten an Gemeinden	4.534.909,28	3.997.409,28	-537.500,00
		B. Umlaufvermögen	23.418.500,45	36.097.758,70	12.679.258,25	1440	P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
		I. Vorräte				1450	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Bereich			
0380	A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				1460	P 4.10	Verbindlich gegenüber privaten Bereich			
0390	A 2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				1470	P 4.9	Verbindlichkeit Transfer gegenüber Sondervermögen			
0400	A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				1480	P 4.11	Sonst. Verbindl. K. gegen. öffentl. Bereich/Ausgleichsz. Schulträgerverw	3.274.302,43	2.976.912,67	-297.389,76
						1490	P 4.11	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	9.862,04	162.990,42	153.128,38
						1500	P 4.11	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftskasse	1.124,00	704,50	-419,50
						1510	P 4.11	Verbindlichkeiten Verwahrgelder, Kautionen, Spenden usw.	68.141,16	54.304,59	-13.836,57

						KONZERNBI	
Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Landkreis Neuwied 31.12.2015	Kreiswasserwerk 31.12.2015	Abfallwirtschafts-betrieb 31.12.2015	Wirtschaftsförd- gesellschaft 31.12.2015	Konzernbilanz 31.12.2015
A K T I V A							
	A 1	A. Anlagevermögen	402.582.498,02	39.932.891,12	35.432.115,86	4.808.879,86	445.921.966,31
	A 1.1	I. Immaterielle Vermögensgegenstände	23.554.245,85	396.754,94	46.521,85	64.680,00	24.284.735,84
10	3.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	22.801.529,95				22.801.529,95
	3.1.1	Schutzrechte, Lizenzen	313.304,10	390.524,45	11.730,18	64.680,00	780.238,73
15	3.1.5	Geleistete Anzahlungen auf Zuschüsse	439.411,80				439.411,80
20							0,00
	3.1.2	Geleistete Zuwendungen		6.230,49	34.791,67		41.022,16
	3.1.4	Anteile Geschäfts-/Firmenwert -WFG					84.207,14
	3.1.4	Anteile Geschäfts-/Firmenwert -TZO					138.326,06
	A 1.2	II. S a c h a n l a g e n	318.981.749,37	39.461.336,18	35.385.594,01	9.801,72	393.838.481,28
		UMNBEWEGLICHES SACHANLAGEVERMÖGEN					
30	3.2.2	unbebaute Grundstücke	1.315.759,98	947.846,21			2.263.606,19
40	3.2.3	bebaute Grundstücke	192.646.369,98	582.140,65	9.518.943,62		202.747.454,25
50							0,00
60							0,00
70							0,00
80							0,00
90							0,00
100							0,00
							0,00
110	3.2.4	Infrastrukturvermögen	115.806.487,59	36.854.323,91	24.530.321,72		177.191.133,22
120							0,00
130							0,00
140							0,00
150	3.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	4.603.304,42				4.603.304,42
160	3.2.8	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.122.264,95	887.849,98	431.321,97	9.801,72	4.451.238,62
170	3.2.7	Maschinen, Techn. Anlagen, Fahrzeuge	47.165,00		865.514,26		912.679,26
180							0,00
							0,00
190							0,00
200	3.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anagen im Bau	1.440.397,45	189.175,43	39.492,44		1.669.065,32
							0,00
	A 1.3	III. Finanzanlagen	60.046.502,80	74.800,00	0,00	4.734.398,14	27.798.749,19
		1. Beteiligungen					0,00
220	3.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				214.178,00	214.178,00
230	A 1.3.5	Eigenbetriebe					
240	A 1.3.5	Kreiswasserwerk Neuwied	15.145.896,87				0,00
250	A 1.3.5	Abfallwirtschaftsbetrieb	17.315.242,09				0,00
260	A 1.3.5	Sonstige Sondervermögen					0,00
270	A 1.3.3	TZO	708.139,26				569.813,19

280	A 1.3.3	Mittelstandsförderungsgesellschaft	4.457.486,72				0,00
290	3.3.5	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75				3.067,75
300		Tierkörperbeseitigungsanstalt	1,00				1,00
310		Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92				5.112,92
320		Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens					0,00
		2. Wertpapiere					0,00
330	3.3.7	SÜWAG	21.092.340,00		4.520.220,14		25.612.560,14
340	A 1.3.7	Sonstige					0,00
		3. Beteiligungen a.d.Versorgungsrücklage n. § 14 Bundesbesoldungsgesetz					0,00
350	3.3.8	Versorgungsrücklage	1.298.635,73				1.298.635,73
		4. Sonstiges					0,00
360		Arbeitnehmer-Darlehen	18.555,94	74.800,00			93.355,94
370		GSG-Darlehen	2.024,52				2.024,52
	A 2	B. Umlaufvermögen	23.418.500,45	3.553.054,77	17.087.077,56	387.906,95	43.463.773,53
	A 2.1	I. Vorräte					0,00
380	4.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1,00	16.030,07		16.031,07
390	A 2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen					0,00
400	A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte					0,00
	A 2.2	II. Forderungen	23.070.325,98	1.808.023,05	1.563.573,23	20.293,79	25.479.449,85
410	4.2.2	Forderungen L+L (Kto.1515000 u. 1600001)	7.807.059,79	1.256.089,52	523.232,71	20.293,79	9.606.675,81
420	A 2.2.3	Forderungen aus Vermögenshaushalt 2006					0,00
430	A 2.2.4	Sonstige Forderungen			280,80		280,80
455	4.2.2	Forderungen Altfälle Sozialhilfe	1.036.871,70				1.036.871,70
		Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen					0,00
480	4.2.1	Gebührenforderung gegen den öffentlichen Bereich		177.481,36	180,00		177.661,36
490	A 2.2.1	Steuerforderungen					0,00
500	A 2.2.1	Verechnungskonto Eigenbetrieb Abfall					0,00
510	4.2.1	Forderungen aus offenen Landeszuwendungen	519.144,09				519.144,09
520	4.2.1	Forderungen aus Transferleistungen (Abrechnung SGB XII / Land)	11.904.361,91				11.904.361,91
		Forderung gegen Sondervermögen	0,00				0,00
525	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Eigenbetriebe					0,00
530	A 2.2.5	Forderung Sondervermögen gegen Sonstige	982.766,20				0,00
540	A 2.2.6	Forderung Sondervermögen gegen Bund/Land/Gemeinden u.Sonst.					
550	A 2.2.2	Forderungen gegen den privaten Bereich					0,00
555	4.2.2	Ford. aus darlehensweiser SH-Gewährung	774.996,32				774.996,32
560	4.2.7	Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	45.125,97	374.452,17	1.039.879,72		1.459.457,86
	A 2.4	III. Kassenbestand, Guthaben b. Kreditinstituten	348.174,47	1.745.030,72	15.507.474,26	367.613,16	17.968.292,61
580	A 2.4	Guthaben bei Kreditinstituten (GIRO und SPAR)	229.888,23	1.745.030,72	15.507.474,26	367.613,16	17.850.006,37
585	A 2.4	Asylabrechnungskonto Sparkasse 128413	3.525,91				3.525,91
590	A 2.4	Schecks					0,00
600	A 2.4	Barkassen und Handvorschüsse	6.935,27				6.935,27
610	A 2.4	Guthaben Joh.-Löwenherz Stiftung	141.137,28				141.137,28
620	A 2.4	Girokonto - General Allen Stiftung Nr.30225221	3.332,22				3.332,22
630	A 2.4	Festgeldkonto General Allen Stiftung	15.559,12				15.559,12
631	A 2.4	Konto Kulturgemeinschaft Kreismuseum	2.070,29				2.070,29
640	A 2.4	Konten der Klasse 1839 -Verwahrgelder-	-54.273,85				-54.273,85
650	A 2.4	Verrechnung Zwischenkonto Bank/Kasse					0,00
							0,00
	A 4	C. Rechnungsabgrenzungsposten	3.520.156,81	6.383,56	1.739.297,41	428,00	5.266.265,78
		Aktive Rechnungsabgrenzung, Ausgleichsposten für latente Steuern					0,00
660	A 4.1	Disagio					0,00
670	A 4.2	Zölle und Verbrauchsteuern					0,00
680	A 4.2	Umsatzsteuer auf erhaltene Anzahlungen					0,00
690	A 4.2	Aktive Rechnungsabgrenzung für geleistete Zuwendungen					0,00
700	A 4.2	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Löhnen u. Gehältern	412.631,05	0,00			412.631,05
710	A 4.2	Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.107.525,76	6.383,56	1.739.297,41	428,00	4.853.634,73
							0,00
720	A 5	D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag					0,00
							0,00
999		SUMME AKTIVA	429.521.155,28	43.492.329,45	54.258.490,83	5.197.214,81	494.652.005,62

ANZ zum 31.12.2015

Nr.	Bilanz Pos.	Beschreibung	Landkreis Neuwied 31.12.2015	Kreiswasserwerk 31.12.2015	Abfallwirtschafts-betrieb 31.12.2015	Wirtschaftsförd.- gesellschaft 31.12.2015	Konzernbilanz 31.12.2015
P A S S I V A							
	P 1	A. Eigenkapital	5.559.486,41	15.407.402,02	17.463.529,35	5.138.988,92	6.325.195,74
	P 1.1	Gezeichnetes Kapital				1.201.535,92	1.022.507,07
1010	P 1.2	Kapitalrücklage	32.572.718,78	11.250.000,00	6.800.000,00	1.057.637,72	51.112.976,07
	P 1.3	Allgemeine Rücklage		315.879,22	5.174.603,34		5.490.482,56
	P 1.4	Zweckgebundene Rücklagen		3.953.709,70			3.953.709,70
	P 1.5	Gewinnrücklagen				2.877.815,64	2.449.021,11
1020	P 1.6	Gesamtergebnisvortrag	-28.314.771,68	-4.292,05	5.340.638,75		-22.978.424,98
1030	P 1.7	Gesamterfolg	1.301.539,31	-107.894,85	148.287,26	1.999,64	1.343.931,36
	P 1.8	Ausgleichsposten					
	P 1.8.1	Ausgleichsposten für Anteile Kreiswasserwerk					-15.145.896,87
	P 1.8.2	Ausgleichsposten für Anteile Abfallentsorgungsbetrieb					-17.315.242,090
	P 1.8.3	Ausgleichsposten für Anteile WFG					-4.373.279,58
	P 1.8.4	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter					765.709,35
	P 1.8.5	Ausgleichsposten Minderung Gewinnanteil WFG (85,1 %)					-297,94
	P 2	A U S G L E I C H S P O S T E N aus Kapitalkonsolidierung					409.792,41
	P 2.1	Ausgleichsposten aus Kapitalkonsolidierung KWW		261.505,15			261.505,15
	P 2.2	Ausgleichsposten aus Kapitalkonsolidierung Abfall			148.287,26		148.287,26
	P 3	B. S O N D E R P O S T E N	150.882.187,11	2.555.659,00	95.987,34	0,00	153.533.833,45
1090	P 3.2.1	Sonderposten Gebäude	73.693.555,00	1.642.728,00	95.987,34		75.432.270,34
1100	P 3.2.1	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)					0,00
1120	P 3.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil					0,00
1130	P 3.2.1	Sonderposten Straßenbau	72.454.841,00				72.454.841,00
1190	P 3.2.1	Sonderp.v öff. Ber.-L. Entwässerung Kreisstrassen	999.001,00				999.001,00
1200	P 3.2.1	Sonderposten Sonstige	877.324,44	912.931,00			1.790.255,44
1201	P 3.2.1	Sonderposten Sonstige (TZO)	708.139,26				708.139,26
1202	P 3.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	2.149.326,41				2.149.326,41
							0,00
	P 4	C. R Ü C K S T E L L U N G E N	56.700.993,64	632.582,41	27.709.295,50	33.255,10	85.076.126,65
1210	P 4.1	Pensions - Rückstellungen (incl.Abfallwirtschaft)	35.868.163,00				35.868.163,00
1220	P 4.1	Beihilfe - Rückstellungen	8.967.040,75				8.967.040,75
1230	P 4.1	Urlaubs- / Überstunden - Rückstellungen	1.246.172,09				1.246.172,09
1240	P 4.1	Altersteilzeit - Rückstellung	596.899,84				596.899,84
1250	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung (Einzelfälle Kreisjugendamt)	694.754,89				694.754,89
1260	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung Stadtjugendamt	5.806.164,74				5.806.164,74
1265	P 4.1	Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten KITA)	750.000,00				750.000,00
1268	P 4.1	Rückstellung Abt.4 - Soziales	1.000.000,00				1.000.000,00
1270	P 4.1	KRA - Rückstellung Prozesskosten					0,00
1280	P 4.1	Entwässerung Kreisstrassen	0,00				0,00
1290	P 4.1	Steuerrückstellungen					0,00
1300	P 4.1	Sonstige Rückstellung durch Gesetz oder Verordnung					0,00
1310	P 4.1	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	1.165.308,31				1.165.308,31



Wirtschaftsplan 2018

**Wirtschaftsplan des Kreiswasserwerkes Neuwied
für das Wirtschaftsjahr 2018**

Festsetzungsbeschluss

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung vom 11.12.2017 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 2018 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen	7.672.600,00 €
in den Aufwendungen	7.711.330,00 €
damit mit einem Jahresverlust von	- 38.730,00 €

im Vermögensplan

in den Einnahmen	7.565.000,00 €
in den Ausgaben	7.565.000,00 €

festgesetzt.

2. Es werden festgesetzt

a. der Gesamtbetrag der Kredite auf	3.705.000,00 €
b. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
c. der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00 €

Neuwied, 12.12.2017

(Rainer Kaul)
-Landrat-

Kreiswasserwerk Neuwied

Gewinn- und Verlustrechnung zum Wirtschaftsplan 2018

	Ist 2016 T€	Nachtrag 2017 T€	Ansatz 2018 T€	Abw. z. Plan T€	Abw. z. Plan %
1. a) Umsatzerlöse	7.629	7.572	7.609	37	0,5
1. b) Lieferung an andere Betriebszweigen					
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	38	40	41	1	2,5
1. Summe Umsatzerlöse	7.667	7.612	7.650	38	0,5
2. Bestandsveränderungen					
3. Aktivierte Eigenleistungen					
4. Sonstige betriebliche Erträge	69	40	23	-17	-42,5
Saldo Ziffer 1. - 4.	7.736	7.652	7.673	21	0,3
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.267	1.365	1.380	15	1,1
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.523	2.642	2.666	24	0,9
5. c) Bezug von Betriebszweigen					
5. Summe Materialaufwand	3.790	4.007	4.046	39	1,0
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	2.513	2.599	2.620	21	0,8
8. Konzessionsabgabe					
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	673	686	701	15	2,1
10. Interne Leistungsverrechnung					
11. Verwaltungs-/Vertriebsumlage					
12. Erträge aus Beteiligungen					
13. Erträge aus andere Wertpapieren und Ausleihungen					
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2	2	2		
15. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapieren					
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	527	412	379	-33	-8,0
Saldo Ziffer 5. - 16.	7.502	7.702	7.744	42	0,5
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	234	-51	-71	-20	39,2
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	237	-10		10	-100,0
19. Ergebnis nach Steuern	-3	-41	-71	-30	73,2
20. sonstige Steuern	4	4	4		
21. Jahresgewinn/-verlust	-7	-45	-75	-30	66,6

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 2016	Nachtrag 2017	Ansatz 2018
E.430030 : Umsatzerlöse KWW 7%	7.348.275	7.324.000	7.374.300
E.430200 : Abgrenzung Umsatzerlöse Wasser	5.527	0	0
E.432000 : Sonstige Umsatzerlöse, steuerfrei	31.757		
E.438000 : Umsatzerl. aus der Auflösung passiv. Ertragszuschüsse	144.408	142.000	125.000
E.438100 : Erträge aus der Auflösung von Sonderp. mit Rücklageanteil	79.583	84.000	88.000
E.534210 : Kosten Entsperrung	3.927	7.000	7.000
E.534230 : Kosten Entsperrung 7%	1.777	1.000	1.000
E.534430 : Sonstige betriebliche Erträge (0%) § 13b UStG	347	1.000	1.000
E.534810 : and. betriebl. Ertr. aus Mietein. (Steuersatz 19%)	13.036	13.000	13.000
1. a) Umsatzerlöse	7.628.637	7.572.000	7.609.300
E.470010 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 19%)	35.021	37.000	37.500
E.470100 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuers. 7 %)	3.097	3.000	3.200
1. c) Umsatzerlöse aus Nebengeschäften mit Fremden	38.117	40.000	40.700
1. Summe Umsatzerlöse	7.666.754	7.612.000	7.650.000
E.470200 : aus Install., Materialverkauf u. a. (Steuerfrei)	6.631	6.000	6.500
E.530000 : Ertr. a. d. Abgang von Gegenst. des Anlageverm. u. Zuschreibungen	404	1.000	0
E.532000 : Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	220	1.000	1.000
E.534200 : Andere betriebl. Ertr. aus Verzugsentgelten	9.964	12.000	12.000
E.534400 : Andere betriebl. Ertr. aus Sonstigem	51.343	19.000	3.000
E.534500 : Zahlungseing. auf bereits ausgeb. Ford. (Steuersatz 7 %)	63	500	0
E.534900 : Geldverkehr	64	100	100
4. Sonstige betriebliche Erträge	68.688	39.600	22.600
Saldo Ziffer 1. - 4.	7.735.442	7.651.600	7.672.600
K.540000 : Energie- und Wasserbezug als Abnehmer	1.076.627	1.140.000	1.180.000
K.545000 : Material-Direktverbrauch (Fremdlieferungen Dritte)	80.755	130.000	103.000
K.545500 : Fremdlief. SWN -Berechnung Betriebskosten Materialdirekt...	109.563	95.000	97.000
5. a) Aufw. f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und f. bezogene Waren	1.266.946	1.365.000	1.380.000
K.546000 : Fremdleistungen - Dritte	1.038.529	1.010.000	1.030.000
K.546100 : Fremdleistungen SWN -Personalkosten Techn. Bereiche-	1.059.792	1.195.000	1.195.000
K.546110 : Fremdleistungen SWN -EDV-	48.084	62.000	62.000
K.546120 : Fremdleistungen SWN -Schaltwarte-	127.737	130.000	133.000
K.546200 : Fremdleistungen SWN Fahrzeugbenutzung-	797	0	0
K.546300 : Fremdleistungen SWN -Sonstiges-	29.923	46.000	47.000
K.597100 : Wasserentnahmeentgelt gem. LWEntG	218.404	199.000	199.000
5. b) Aufw. f. bezogene Leistungen	2.523.266	2.642.000	2.666.000
5. Summe Materialaufwand	3.790.212	4.007.000	4.046.000
K.570000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf immat. Werte	30.417	34.000	34.000
K.571000 : Planm. Abschr. und Wertberichtigungen auf Sachanl.	2.482.499	2.564.600	2.585.100
K.572500 : Planm. Abschr. Sammelposten GWG ab 01.01.2008	507	400	400
7. a) auf immat. Vermögensgegenst. d. Anlagevermögens u. Sach...	2.513.423	2.599.000	2.619.500
7. Abschreibungen	2.513.423	2.599.000	2.619.500

Kreiswasserwerk Neuwied

Erklärungsbericht zum Erfolgsplan

GUV	Ist 2016	Nachtrag 2017	Ansatz 2018
K.582000 : Verluste aus Anlagenabgängen	0	10.000	10.000
K.584100 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuers. 7 %)	1.416	2.000	2.000
K.584300 : AfA und Wertber. auf Ford. und ähnl. (Steuerfrei)	1.300	500	500
K.590900 : Entschädigung für Landwirte	80.946	85.000	85.000
K.591000 : Beiträge und Mitgliedschaften	7.866	7.500	7.900
K.591100 : Anerkennungsgebühren	369	500	500
K.591200 : Landwirtschaftsbeiträge	477	500	500
K.591300 : Müllabfuhrgebühren	1.381	500	500
K.591400 : Straßenreinigungsgebühren	14	50	50
K.591500 : Kanalbenutzungsgebühren	254	500	500
K.591600 : gezahlte Mieten und Pachten	13	50	50
K.591700 : sonstige betriebliche Aufwendungen - Sonstiges -	203	0	0
K.591900 : Verwaltungsaufwand SWN -Kfm. Bereiche-	381.946	401.000	411.000
K.592000 : Haftpflichtversicherungen	72.189	70.000	70.000
K.592100 : Brand-, Diebstahl-, Sturm- usw. Versicherungen	6.384	6.400	6.400
K.592200 : Kraftfahrzeugversicherungen	27	30	30
K.593000 : Drucksachen (Formulare usw.)	4.155	4.600	4.500
K.594000 : Portokosten	6.343	6.500	6.500
K.595000 : Werbematerial	0	1.500	1.500
K.595200 : Werbeanzeigen	387	500	300
K.595300 : sonstige Zeitungsanzeigen	653	500	600
K.596200 : Bewirtungen 80 % abzugsfähig	274	250	300
K.596600 : Bewirtungen voll abzugsfähig	322	250	400
K.597000 : Kosten des Zahlungsverkehrs	5.844	5.900	5.900
K.597200 : Verwaltungskostenbeitrag	56.706	57.000	57.000
K.597300 : Sitzungsgelder usw.	1.835	1.900	2.000
K.597400 : sonstige ähnliche Aufwendungen	12.364	1.000	5.000
K.597600 : Aufwendungen für Prüfung und Beratung	29.372	22.000	22.000
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	673.039	686.430	700.930
E.621000 : Festgeldzinsen	141		
E.621100 : Zinsen für Sichtguthaben	0		
E.621200 : sonstige Zinsen	1.943	500	1.000
E.621300 : Zinsen auf Ertragssteuern	0	1.000	1.000
14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.084	1.500	2.000
K.650000 : Darlehenszinsen einschl. Disagioauslösung	495.601	411.000	378.000
K.651000 : Bankzinsen	165	500	500
K.651100 : Sonstige Zinsen	31.210		0
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	526.976	411.500	378.500
Saldo Ziffer 5. - 16.	7.501.565	7.702.430	7.742.930
17. Ergebnis aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	233.877	-50.830	-70.330
K.670000 : Körperschaftsteuer	15.315	-9.600	0
K.670100 : Gewerbeertragsteuer	221.145		0
K.670200 : Solidaritätszuschlag auf Körperschaftsteuer	823	-550	0
18. Steuer vom Einkommen und vom Ertrag	237.284	-10.150	0
19. Ergebnis nach Steuern	-3.406	-40.680	-70.330
K.680100 : Grundsteuer	3.942	4.300	4.400
K.681100 : Kraftfahrzeugsteuer	97		
24. sonstige Steuern	4.038	4.300	4.400
25. Jahresgewinn/-verlust	-7.445	-44.980	-74.730

Erläuterungen zur Erfolgsplan

Die **Gesamtübersicht** zeigt das voraussichtliche Ergebnis 2018, den Nachtragsplan 2017, sowie das Jahresergebnis zum 31.12.2016.

Die nachfolgenden Erläuterungen betrachten immer nur die Abweichungen zum Nachtragsplan.

Wirtschaftsplan 2018	
	Gegenüber dem Nachtrag 2017 wird sich das Ergebnis voraussichtlich von rd. -45 T€ um rd. 30 T€ auf -75 T€ verschlechtern. Im Einzelnen wird das Ergebnis wie folgt erläutert:
Ziffer	Beschreibung
(1) Umsatzerlöse	Die Umsatzerlöse wurden aufgrund steigender Verbräuche in den Vorjahren auf 7.650 T€ geplant. Dies sind 38 T€ höher als im Nachtrag 2017.
(4) Sonstige betriebliche Erträge	Die Sonstigen betrieblichen Erträge reduzieren sich um 17 T€. Die Ausgleichszahlung der Verbandsgemeinde Flammersfeld für überdimensionierte Anlagen im Rahmen der Rückübertragung der Wasserversorgung im Raum Horhausen (16 T€) wird in 2017 vollständig aufgelöst.
(5) Energiebezug, Materialaufwand, Fremdlieferungen und -leistungen	Der gesamte Materialaufwand steigt um 39 T€ gegenüber dem Nachtragsplan 2017. Die Erhöhung der Netzentgelte in 2018 von 50 TEUR und die minimale Reduzierung der EEG Umlage von 10 TEUR führen zu steigenden Energiekosten von 40 TEUR. Die steigenden Kosten für Material und die geplante Richtsatzanpassung im Personal, werden durch die weitere Auflösung der Rückstellung Gesundheitsamt kompensiert.
(7) Abschreibungen und Wertberichtigungen	Die Abschreibungen erhöhen sich um 21 T€ aufgrund eines hohen Investitionsplanvolumens.

Ziffer	Beschreibung
(9) Sonstige betriebliche Aufwendungen	Gegenüber dem Nachtragsplan 2017 erhöhen sich die sonstige betriebliche Aufwendungen um 15 T€ auf 701 T€, davon voraussichtliche 10 TEUR aus der Richtsatzanpassung für die kaufmännische Betriebsführung.
(14) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	Die Zinserträge bleiben konstant.
(16) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Die aktuelle Zinsentwicklung auf dem Markt führen dazu, dass die Darlehenszinskosten um 33 T€ geringer mit 379 T€ geplant werden können. Zinsen für ein geplantes Neudarlehen in 2018 wurden berücksichtigt.
(25) Jahresgewinn /-verlust	Insgesamt ergibt dies zum Jahresende 2018 einen voraussichtlichen Jahresfehlbetrag in Höhe von 75 T€.

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2018

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2016 €	Nachtrag 2017 €	Planansatz 2018 €
1	2	3	4	5
8	<u>Einnahmen</u>			
800	Eigenmittel	2.529.523	2.625.000	2.630.000
801	Empfangene Ertragszuschüsse	215.104	84.000	180.000
802	Darlehen	1.925.000	2.849.000	4.791.000
803	Landesmittel	661.575	1.200.000	0
	Gesamt Einnahmen	5.331.202	6.758.000	7.601.000
	<u>Ausgaben</u>			
3	Investitionen	3.655.384	3.990.000	4.698.000
7	Sonstige Ausgaben	3.727.695	2.768.000	2.903.000
	Gesamt Ausgaben	7.383.080	6.758.000	7.601.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2018

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2016 €	Nachtrag 2017 €	Planansatz 2018 €
1	2	3	4	5
<u>8</u>	<u>Einnahmen</u>			
80000	<u>Ordentliche Abschreibungen</u> Errechnete Abschreibungen auf Basis 2016 plus Zugänge 2017 und 2018	2.513.422,53	2.599.000	2.620.000
80001	<u>Vermögensübertragung VG Flammersfeld</u>	16.100,00	16.000	0
80003	<u>Restwertabschreibungen auf Anlagenabgänge</u>	0,00	10.000	10.000
80010	<u>Jahresgewinn</u>	0,00	0	0
		2.529.522,53	2.625.000	2.630.000
80100	<u>Empfangene Ertragszuschüsse</u>	215.104,20	84.000	180.000
80200	Zur Deckung der Ausgaben lt. Vermögens- plan ist die Aufnahme von Fremddarlehen in dieser Höhe notwendig	0,00	1.899.000	1.741.000
80201	Darlehen für Umschuldungen / Prolongation	1.925.000,00	950.000	1.050.000
80202	Förderdarlehen des Landes			2.000.000
80300	Landesmittel	661.575,00	1.200.000	
	<u>Gesamt Einnahmen</u>	5.331.201,73	6.758.000	7.601.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2018

Vpl-Nummer	Namentliche Bezeichnung	Ist 2016 €	Nachtrag 2017 €	Planansatz 2018 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>	3.655.384,25	3.990.000	4.698.000
<u>7</u>	<u>Sonstige Ausgaben</u>			
70000	Tilgung aufgenommener Darlehen	1.571.259,60	1.547.000	1.565.000
70001	A.o. Tilgung wegen Umschuldung	1.925.000,00	950.000	1.050.000
70010	Jahresverlust	7.444,69	45.000	75.000
	<u>Auflösung von Rückstellungen</u>			
70200	Entnahme aus der Rückstellung der Ertragszuschüsse	223.991,20	226.000	213.000
	<u>Summe Sonstige Ausgaben</u>	3.727.695,49	2.768.000	2.903.000
	<u>Gesamt Ausgaben</u>	7.383.079,74	6.758.000	7.601.000

Kreiswasserwerk Neuwied

Vermögensplan 2018

Namentliche Bezeichnung		Ist 2016 €	Nachtrag 2017 €	Planansatz 2018 €
1	2	3	4	5
<u>3</u>	<u>Investitionen KWW</u>			
110	Imm. Vermögensgegenstände			0
120	Baukostenzuschüsse			0
210	Grundstücke mit Bauten	144.860,60	30.000	24.000
250	Wassergewinnungs- und Bezugsanlagen			0
261	Druckerhöhungs- und Speicherungsanlagen			36.000
262	Leitungsnetz, Hausanschlüsse	3.314.982,06	3.575.000	4.214.000
263	Messeinrichtungen	2.308,70	385.000	424.000
280	Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.907,34		0
290	Anlagen im Bau / Anzahlungen	68.325,55		0
<u>Summe Kreiswasserwerk Neuwied</u>		<u>3.655.384,25</u>	<u>3.990.000</u>	<u>4.698.000</u>

Erläuterungen zum Vermögensplan

Kennziffer	Erläuterungen
8 Einnahmen	Der Vermögensplan vom Kreiswasserwerk zeigt Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 7.601 T€.
800 Eigenmittel	Die Eigenmittel steigen gegenüber dem Nachtrag 2017 um 5 T€ auf 2.630 T€ durch die höheren Abschreibungen von 21 T€ und dem gegenüber die Auflösung der Ausgleichszahlung Flammersfeld von 16 T€.
801 Empfangene Ertragszuschüsse	Die Empfangenen Ertragszuschüsse erhöhen sich gegenüber dem Nachtrag 2017 um 96 T€. Es erfolgte eine Orientierung am Ist 2016 (215 T€).
802 Darlehen	Zur Deckung der geplanten Ausgaben sind Darlehen in Höhe von 3.741 T€ notwendig. Davon 1.741 T€ Kapitalmarktdarlehen und 2.000 T€ Förderdarlehen des Landes. Insgesamt liegt die Darlehensneuaufnahme bei 3.741 T€. Für 2018 läuft eine Zinsbindung aus, hier ist eine Prolongation der Restschuld von 1.050 T€ geplant.
803 Landesmittel	Sofern die im Jahr 2017 bewilligten Zuschüsse nicht komplett abgerufen werden, besteht die Möglichkeit eines Abrufes noch in 2018. Aktuell sind die Mittel sowie die Investitionen im Nachtrag 2017 veranschlagt. Eine mögliche Anpassung würde im Nachtrag 2018 erfolgen.
3 Investitionen	Der Vermögensplan des Kreiswasserwerkes sieht vor, dass Investitionen in Höhe von 4.698 T€ im Wirtschaftsplan 2018 ausgeführt werden sollen. Die Aufstellung der Einzelmaßnahmen folgt ab Seite 13.
7 Sonstige Ausgaben	Die Sonstigen Ausgaben erhöhen sich gegenüber dem Nachtragsplan 2017 um 135 T€ auf 2.903 T€ inkl. Umschuldung.

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2018**

		Ansatz rd. Euro
18-3100	Verlegung im Zuge von Baumaßnahmen durch VG, VGW u. LBM-KO	
18-3100-262	Leitungsnetz	
	<u>Verbandsgemeinde Asbach</u>	
18-3100-262-01	Verl. WHL BG Magrethengarten 3. BA in Asbach	25.000
18-3100-262-02	Ern. WHL Saarstraße, Im Sonnenhang und Auf dem Dreieck in Asbach	170.000
18-3100-262-03	Ern. WHL im BG Auf der Heide in Asbach	140.000
18-3100-262-04	Ern. WHL Parscheider Straße in Asbach-Parscheid	160.000
18-3100-262-05	Verl. WHL Baugebiet Domblick 1.BA in Asbach, Hussen/Löhe	60.000
18-3100-262-06	Verl. WHL Baugebiet Hollerscheid in Griesenbach	30.000
18-3100-262-07	Ern. WTL Asbacher Straße (L 275) in Buchholz	50.000
18-3100-262-08	Ern. WHL in Rahms K 78 (Ausbauanfang 1.BA bis Schützenstraße)	80.000
18-3100-262-09	Verl. WHL Hanfbachtal K 55 in Krautscheid (bis Landesgrenze)	65.000
18-3100-262-10	Verl. WHL BG Grabenbitze/Auf dem Sack in Windhagen	120.000
18-3100-262-11	Verl. WHL BG Vierwinden in Windhagen	40.000
18-3100-262-12	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Asbach	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Linz</u>	
18-3100-262-31	Ern. WHL in versch. Straßen im Altstadtgebiet Linz, Konzept wir z.Z. erstellt	50.000
18-3100-262-32	Ern. WHL Neustraße in Dattenberg (aus 2015)	45.000
18-3100-262-33	Ern. WHL Dompfaffenstraße in Vettelschoß	85.000
18-3100-262-34	Ern. WHL Im Vogelsang in Vettelschoß	60.000
18-3100-262-35	Ern. WHL Im Friedenstraße Vettelschoß	70.000
18-3100-262-36	Ern. WHL Hübelshecker Weg in Vettelschoß	85.000
18-3100-262-37	Ern. Buchenfelder Weg in Kalenborn	80.000
18-3100-262-38	Verl. WHL BG Hilkerscheid II in St. Katharinen	25.000
18-3100-262-39	Ern. versch. Straßen in St. Katharinen (im Zuge Druckleitungverlegung der VGW Linz)	50.000
18-3100-262-40	Ern. WHL in versch. Straßen in der Stadt Linz	50.000
18-3100-262-41	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Linz OG Dattenberg, Leubsdorf, Ockenfels, St. Katharinen und Vettelschoß	50.000
	<u>Verbandsgemeinde Waldbreitbach</u>	
18-3100-262-50	Ern. WHL der Elsbacher Straße K 87 in Elsbach	80.000
18-3100-262-51	Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Waldbreitbach	25.000
	<u>Verbandsgemeinde Rengsdorf</u>	
18-3100-262-60	Verl. WHL im BG Bei Theisbäumen in Melsbach Ern. WHL in versch. Straßen in der VG Rengsdorf	20.000 25.000
	<u>Verbandsgemeinden allgemein</u>	
18-3100-262-70	Kostenübernahme für die Umlegung von WHL im Zuge der Kanalisation	50.000
18-3100-262-99	Budgetreduzierung (-45%gerundet)	-828.000
	Zwischensumme AnIGR 262	1.012.000
	Summe (Baumaßnahmen durch VG, VGW, LBM-KO)	1.012.000
18-3200	Baumaßnahmen des KWW	
18-3200-210	Grundstücke mit Bauten	
18-3200-210-01	Ankauf von Grundstücken im Wasserschutzgebiet	30.000
18-3200-210-99	Budgetreduzierung (-20%)	-6.000
	Zwischensumme AnIGR 210	24.000
18-3200-261	Druckerhöhung, Speicherung	
18-3200-261-01	Ern. Förderpumpe in der DEA Nassen-Siebenmorgen	45.000
18-3200-261-99	Budgetreduzierung (-20%)	-9.000
	Zwischensumme AnIGR 261	36.000

**Kreiswasserwerk Neuwied
Wirtschaftsplan 2018**

		Ansatz rd. Euro
18-3200-262	Leitungsnetz	
18-3200-262-01	Ern. WTL im Versorgungsgebiet	50.000
18-3200-262-02	Abnehmeranschlüsse, Neuerstellung und Erneuerung	300.000
18-3200-262-03	Kostenbeteiligung bei gemeins. Baumaßnahmen mit LBM-KO	30.000
18-3200-262-04	Ern. WHL Burgstraße und Ringschluss Burgstraße-Talstraße in Ockenfels	60.000
18-3200-262-05	Ern. WHL Dorfstraße und Kapellenstraße in Hesseln	150.000
18-3200-262-06	Verl. WHL Ortsausgang Ohlenberg - DM Station Kasbach K 21	170.000
18-3200-262-07	Ern. WHL Asbacher Straße in Linz	60.000
18-3200-262-08	Ern. WHL Herrengarten in Borscheid	60.000
18-3200-262-09	Ern. WHL Ginsterweg in Hombach (Zonenänderung)	40.000
18-3200-262-10	Ern. WTL ehemaliger Bahndamm bis Unterelles (Muß)	100.000
18-3200-262-11	Ern. WHL Mittelstraße in Melsbach (PW Melsbach - Zollweg)	90.000
18-3200-262-12	Ern. WHL 2. Einbindung Melsbach (an WTL Bad Hönningen)	50.000
18-3200-262-13	Ern. WHL Kappelstraße in Melsbach	30.000
18-3200-262-99	Budgetreduzierung (-20%)	-238.000
Zwischensumme AnIGR 262		952.000
18-3200-263	Meßeinrichtungen, Fernmelde-, Meß- u. Signalanlagen	
18-3200-263-01	Beschaffung von Wasserzählern	180.000
18-3200-263-02	Ern. von verschiedenen Signalkabelstrecken	80.000
18-3200-263-03	Ern. u. Modernisierung von Fernwirktechn. u. Blitzschutzanlagen	20.000
18-3200-263-04	Ern. Schaltanlage, Elektrotechnik u. Ertüchtigung Blitzschutz, DEA Nassen-Siebenmorgen	16.000
18-3200-263-05	Ern. Schaltanlage, Elektrotechnik u. Ertüchtigung Blitzschutz, Schacht Kasbach-Ohlenberg	56.000
18-3200-263-06	Ern. Funk KWW auf Digitalfunk	173.000
18-3200-263-07	Ertüchtigung Blitzschutz PW Melsbach 1	5.000
18-3200-263-99	Budgetreduzierung (-20%)	-106.000
Zwischensumme AnIGR 263		424.000
Summe (Baumaßnahmen des KWW)		1.436.000
18-3300	Sondermaßnahmen des KWW	
18-3300-262	Leitungsnetz	
18-3300-262-01	Ern. Wasserkammern und Sanierung PW Melsbach (Alt)	600.000
18-3300-262-02	Ern. Wasserkammern und Sanierung HB Hombach, Ingenieurleistungen und Voruntersuchungen	150.000
18-3300-262-03	Ern. WTL zwischen der Ortslage Hähnen und dem HB Linz	900.000
18-3300-262-04	Ern. WTL zwischen Germscheid und Stockhausen	600.000
Zwischensumme AnIGR 262		2.250.000
Summe (Sondermaßnahmen des KWW)		2.250.000
Gesamtsumme		4.698.000
davon Sondermaßnahmen		2.250.000
reguläre Investitionen		2.448.000
Gesamtsumme		4.698.000



Finanzplan 2017 bis 2021

Einnahmen	2017	2018	2019	2020	2021
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>1. Abschreibungen auf Sachanlagen</u>					
1.1 Abschreibungen planmäßig	2.599	2.620	2.621	2.669	2.722
1.2 AfA auf Anlagenabgänge	10	10	10	10	10
Summe Abschreibungen	2.609	2.630	2.631	2.679	2.732
<u>2. Jahresgewinn/-verlust</u>	-45	-75	-91	-203	-330
<u>3. Ertragszuschüsse</u>	84	180	170	160	150
<u>4. Sonstige Einnahmen</u>	1.216	0	0	0	0
4.1 Vermögensübertragung Flammersfeld	16	0	0	0	0
4.2 Landesmittel	1.200	0	0	0	0
<u>5. Darlehensaufnahmen</u>	1.899	3.741	3.522	3.579	3.640
5.1 Kapitaldarlehen	1.899	1.741	2.622	2.679	2.740
5.2 Förderdarlehen des Landes		2.000	900	900	900
Gesamt Einnahmen	5.763	6.476	6.232	6.216	6.192
Ausgaben					
<u>7. Investitionen</u>	3.990	4.698	4.470	4.470	4.470
<u>8. Darlehenstilgung</u>	1.547	1.565	1.553	1.545	1.534
<u>9. Auflösung Ertragszuschüsse</u>	226	213	209	201	188
Gesamt Ausgaben	5.763	6.476	6.232	6.216	6.192



Öffentliche
Einrichtung
Abfallwirtschaft

Landkreis Neuwied



Öffentliche Einrichtung

Abfallwirtschaft

des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan

für das Jahr

2018

Inhaltsverzeichnis - Wirtschaftsplan 2018

Deckblatt Seite 1

Inhaltsverzeichnis Seite 2

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan Seite 3

Erfolgsplan Seite 4

Vermögensplan Seite 5

Stellenübersicht Seite 6

Beschluss Seite 7

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018 - Erfolgsplan Seite 8 - 11

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2018 - Vermögensplan Seite 12 - 14

Finanzplan Seite 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben Seite 16

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Übersicht über die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan

Erträge:	<u>Planansatz</u>		<u>Rechnungsergebnis</u>
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016
	Umsatzerlöse	24.407.000 €	24.233.000 €
Sonstige betriebliche Erträge	416.000 €	394.000 €	329.079,83 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000 €	8.000 €	7.536,05 €
Erträge gesamt	24.828.000 €	24.635.000 €	23.105.953,85 €

Aufwendungen:	<u>Planansatz</u>		<u>Rechnungsergebnis</u>
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016
	Materialaufwand	14.389.000 €	13.774.000 €
Personalaufwand	3.725.000 €	3.542.000 €	3.249.278,78 €
Abschreibungen	2.652.000 €	2.591.000 €	2.639.376,97 €
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.953.000 €	2.187.000 €	2.159.440,79 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546.000 €	1.950.000 €	2.471.484,14 €
Sonstige Steuern	20.000 €	17.000 €	8.411,62 €
Aufwendungen gesamt	24.285.000 €	24.061.000 €	22.560.168,16 €

Jahresergebnis:	<u>Planansatz</u>		<u>Rechnungsergebnis</u>
	für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016
	Erträge	24.828.000 €	24.635.000 €
- Aufwendungen	- 24.285.000 €	- 24.061.000 €	- 22.560.168,16 €
= Jahresergebnis	= 543.000 €	= 574.000 €	= 545.785,69 €

Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Zwischen- summe	<u>Planansatz</u>		<u>Rechnungsergebnis</u>
			für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016
1.	Umsatzerlöse		24.407.000 €	24.233.000 €	22.769.337,97 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge		416.000 €	394.000 €	329.079,83 €
3.	Materialaufwand:		14.389.000 €	13.774.000 €	12.032.175,86 €
	a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.955.000 €			
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.434.000 €			
4.	Personalaufwand:		3.725.000 €	3.542.000 €	3.249.278,78 €
	a) Löhne und Gehälter	2.833.000 €			
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	892.000 €			
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.652.000 €	2.591.000 €	2.639.376,97 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.953.000 €	2.187.000 €	2.159.440,79 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		5.000 €	8.000 €	7.536,05 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.546.000 €	1.950.000 €	2.471.484,14 €
9.	Ergebnis nach Steuern		563.000 €	591.000 €	554.197,31 €
10.	Sonstige Steuern		20.000 €	17.000 €	8.411,62 €
11.	Jahresergebnis		543.000 €	574.000 €	545.785,69 €

Nr.	Bezeichnung	<u>Planansatz</u>		<u>Rechnungsergebnis</u>	
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016	
	+ Erträge		24.828.000 €	24.635.000 €	23.105.953,85 €
	- Aufwendungen		- 24.285.000 €	- 24.061.000 €	- 22.560.168,16 €
	= Jahresergebnis		= 543.000 €	= 574.000 €	= 545.785,69 €

Vermögensplan - Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €
2.	Rückstellungen	1.630.000 €	2.006.000 €	2.722.000 €
3.	Abschreibungen	2.652.000 €	2.591.000 €	2.739.000 €
4.	Entnahmen aus der Rücklage	0 €	0 €	0 €
5.	Verminderung von Forderungen	0 €	0 €	46.000 €
6.	Erhöhung sonstiger Passiva	0 €	0 €	328.000 €
7.	Verminderung Liquide Mittel	2.971.000 €	0 €	0 €
8.	Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €
9.	Jahresgewinn	543.000 €	574.000 €	546.000 €
Einnahmen		7.796.000 €	5.171.000 €	6.381.000 €

Vermögensplan - Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungsergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016
1.	Ausgaben für Investitionen			
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000 €	85.000 €	74.000 €
II.	Sachanlagen:			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.797.000 €	760.000 €	2.756.000 €
2.	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	627.000 €	372.000 €	560.000 €
3.	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	304.000 €	170.000 €	33.000 €
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen	848.000 €	284.000 €	152.000 €
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000 €	200.000 €	171.000 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	0 €	280.000 €
	SUMME Investitionen	6.663.000 €	1.871.000 €	4.026.000 €
2.	Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €
3.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	19.000 €	38.000 €	38.000 €
4.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	604.000 €	270.000 €	785.000 €
5.	Erhöhung sonstige Aktiva	0 €	0 €	227.000 €
6.	Verminderung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €
7.	Erhöhung liquide Mittel	0 €	2.482.000 €	795.000 €
Ausgaben		7.796.000 €	5.171.000 €	6.381.000 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Stellenübersicht

Die Stellen der Beamten sind im Stellenplan des Landkreises Neuwied für das Haushaltsjahr 2018 ausgewiesen. Sie werden hier (in Klammern) nachrichtlich aufgeführt (§ 18 EigAnVO).

Organisationseinheit Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Besoldungs-, Entgelt. gruppe	Zahl der Stellen		Ist Besetzung am 30.06.17	Stellenvermerke und Erläuterungen
		Soll 2018	Soll 2017		
Abteilung 7 - Abfallwirtschaft					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	(1,00)	(1,00)	(1,00)	
Referat 70 - Verwaltung und Wirtschaftsführung					
Amtsrat/-rätin	A 12	(0,40)	-	-	
Kreisamtmann/-frau	A 11	(2,00)	(2,00)	(1,00)	
Kreisinspektor/in	A 9s	(1,00)	(1,00)	(1,00)	
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	-	-	-	
Beschäftigte/r	E 9	2,78	2,78	2,78	
Beschäftigte/r	E 8	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 6	5,88	5,88	5,88	
Beschäftigte/r	E 5	2,50	2,50	2,50	
Beamte		- 3,40	- 3,00	- 2,00	
Beschäftigte		16,16	16,16	16,16	
Beamte + Beschäftigte		19,56	19,16	18,16	
Referat 71 - Technische Einrichtungen, Wertstoffmanagement					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	0,89	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,50	
Beschäftigte/r	E 5	15,50	15,50	13,00	
		18,50	18,50	16,39	
Referat 72 Abfallentsorgungsanlagen					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 12	1,00	1,00	1,00	
<u>Kaufmännische Verwaltung</u>					
Beschäftigte/r	E 6	1,50	1,50	1,50	
<u>Deponien</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Deponiewärter	E 6	1,00	1,00	1,00	
		2,00	2,00	2,00	
<u>Mechanisch-Biologische Abfallbehandlungsanlage (MBA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r (Techniker)	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	5,00	5,00	5,00	
Beschäftigte/r	E 6	6,00	6,00	5,50	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	1,00	
		15,00	15,00	14,50	
<u>Deponiesickerwasserreinigungsanlage (DSRA)</u>					
Beschäftigte/r (Techniker)	E 9	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 2	0,16	0,16	0,16	
		3,16	3,16	3,16	
		22,66	22,66	22,16	
Referat 73 Abfallberatung (ohne Abteilungsleiter)					
Beschäftigte/r	E 10	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
		7,00	7,00	7,00	
Summe Abteilung 7 (nur Beamte)		(4,40)	(4,00)	(3,00)	
Summe Abteilung 7 (nur Beschäftigte)		64,32	64,32	61,71	
Summe Abteilung 7 (Beamte + Beschäftigte)		68,72	68,32	64,71	

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Anlage 1

Beschluss des Kreistages des Landkreises Neuwied über die Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2018 der Öffentlichen Einrichtung Abfallwirtschaft

Der Kreistag des Landkreises Neuwied hat in seiner Sitzung am 11.12.2017 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 Jahr 2018 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan:

-	Gesamtbetrag der Erträge	24.828.000 €
-	Gesamtbetrag der Aufwendungen	24.285.000 €
-	Jahresgewinn	543.000 €

Vermögensplan:

-	Gesamtbetrag der Einnahmen	7.796.000 €
-	Gesamtbetrag der Ausgaben	7.796.000 €
-	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Kreditaufnahmen:

-	vorgesehene Kreditaufnahme im Vermögensplan	0 €
-	Höchstbetrag der Kassenkredite	3.000.000 €

Neuwied, den 12.12.2017

(Rainer Kaul)
Landrat

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwied

Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016
1.	Umsatzerlöse			
1.1	Erlöse aus Abfallgebühren			
	Gebühren aus Haushalten	13.936.000 €	13.879.000 €	13.783.811,59 €
	Gebühren aus Gewerbebetrieben	2.820.000 €	2.802.000 €	2.787.688,06 €
	Gebühren aus Selbstanlieferungen	798.000 €	767.000 €	716.629,21 €
	Summe Erlöse aus Abfallgebühren	17.554.000 €	17.448.000 €	17.288.128,86 €
1.2	Betriebskostenumlage MBA / Anlieferung Rhein-Lahn-Kreis	3.420.000 €	3.347.000 €	3.388.750,62 €
1.3	Vermarktungserlöse	1.780.000 €	1.831.000 €	1.623.957,14 €
1.4	Erstattungen Duales System	253.000 €	263.000 €	263.368,75 €
1.5	Erlöse Tankstelle Carl-Borgward-Straße	1.280.000 €	1.218.000 €	81.460,99 €
1.6	Sonstige Erträge und Erstattungen	120.000 €	126.000 €	123.671,61 €
	SUMME Umsatzerlöse	24.407.000 €	24.233.000 €	22.769.337,97 €
2.	Sonstige betriebliche Erträge			
2.1	Betriebliche Erträge			
	Inanspruchnahme Deponierückstellung	299.000 €	250.000 €	53.100,18 €
	Säumniszuschläge und Mahngebühren	80.000 €	81.000 €	80.701,96 €
	Auflösung Sonderposten Investitionszuschuss zum Anlagevermögen	19.000 €	38.000 €	38.394,92 €
	Sonstige	0 €	0 €	10.044,10 €
	Summe Betriebliche Erträge	398.000 €	369.000 €	182.241,16 €
2.2	Neutrale Erträge			
	Buchgewinne aus Anlagenabgängen	0 €	7.000 €	42.459,29 €
	Erträge Auflösung Rückstellungen	18.000 €	18.000 €	32.609,00 €
	Verminderung Wertberichtigung	0 €	0 €	67.941,65 €
	Sonstige	0 €	0 €	3.828,73 €
	Summe Neutrale Erträge	18.000 €	25.000 €	146.838,67 €
	SUMME Sonstige betriebliche Erträge	416.000 €	394.000 €	329.079,83 €
3.	Materialaufwand			
3.1	Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Strom, Gas, Wasser, Abwasser	585.000 €	500.000 €	486.513,73 €
	Sonstige Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.370.000 €	1.306.000 €	185.097,84 €
	Summe Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.955.000 €	1.806.000 €	671.611,57 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	ergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2016
3.2	Aufwendungen für bezogene Leistungen			
3.2.1	Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten			
	Bioabfall	4.135.000 €	3.990.000 €	4.012.160,70 €
	Restabfall	1.495.000 €	1.385.000 €	1.338.079,74 €
	Heizwertreiche Fraktion und Störstoffe	1.790.000 €	1.775.000 €	1.782.030,59 €
	Sperrmüll	1.250.000 €	1.213.000 €	1.085.452,56 €
	Papier, Pappe, Kartonagen	780.000 €	775.000 €	785.576,17 €
	Grünabfälle	390.000 €	375.000 €	361.398,84 €
	Problemabfälle	245.000 €	245.000 €	238.770,52 €
	Elektrogeräte und Kühlschränke	260.000 €	235.000 €	217.056,34 €
	Schrott und Haushaltsgroßgeräte (weiße Ware)	180.000 €	165.000 €	182.002,16 €
	Holz	33.000 €	33.000 €	29.500,54 €
	Wertstoffe (Glascontainer)	40.000 €	40.000 €	40.427,71 €
	Baumisch- und Bauabfälle	520.000 €	512.000 €	420.081,70 €
	Sonstige Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten	180.000 €	198.000 €	138.460,47 €
	Summe Sammlungs-, Transport- und Verwertungskosten	11.298.000 €	10.941.000 €	10.630.998,04 €
3.2.2	Betriebskosten			
	Wertstoffhöfe	60.000 €	66.000 €	69.003,80 €
	MBA Linkenbach	273.000 €	243.000 €	176.053,91 €
	Deponie Linkenbach	178.000 €	148.000 €	153.460,05 €
	DSRA (Deponiesickerwasserreinigungsanlage) Fernthal	82.000 €	64.000 €	31.125,65 €
	Altdeponien	87.000 €	55.000 €	10.160,88 €
	Büro- und Sozialgebäude Linkenbach	3.000 €	3.000 €	3.605,24 €
	ASL (Außerschulischer Lernort) Linkenbach	10.000 €	10.000 €	10.007,00 €
	Verwaltungs- und Logistikzentrum Neuwied	60.000 €	55.000 €	0,00 €
	Summe Betriebskosten	753.000 €	644.000 €	453.416,53 €
3.2.3	Sonstige Dienstleistungen			
	Deponierung auf fremden Deponien	383.000 €	383.000 €	276.149,72 €
	Summe Sonstige Dienstleistungen	383.000 €	383.000 €	276.149,72 €
	Summe Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.434.000 €	11.968.000 €	11.360.564,29 €
	SUMME Materialaufwand	14.389.000 €	13.774.000 €	12.032.175,86 €
4.	Personalaufwand			
4.1	Löhne und Gehälter	2.833.000 €	2.708.000 €	2.496.553,60 €
4.2	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	892.000 €	834.000 €	752.725,18 €
	SUMME Personalaufwand	3.725.000 €	3.542.000 €	3.249.278,78 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016
5.	Abschreibungen			
5.1	AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	24.000 €	21.000 €	17.450,54 €
5.2	AfA Sachanlagen			
	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	331.000 €	315.000 €	290.694,74 €
	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen:			
	Deponien	35.000 €	41.000 €	40.551,00 €
	DSRA Fernthal	73.000 €	73.000 €	73.378,00 €
	Wertstoffhöfe	218.000 €	211.000 €	260.908,30 €
	MBA Linkenbach	1.257.000 €	1.248.000 €	1.248.207,04 €
	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	414.000 €	399.000 €	473.266,89 €
	Maschinen und maschinelle Anlagen	174.000 €	143.000 €	146.121,12 €
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.000 €	140.000 €	88.799,34 €
	Summe AfA Sachanlagen	2.628.000 €	2.570.000 €	2.621.926,43 €
	SUMME Abschreibungen	2.652.000 €	2.591.000 €	2.639.376,97 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6.1	Sonstiger Betriebsaufwand			
	Reparaturen und Instandhaltungen	590.000 €	580.000 €	600.869,72 €
	Personaldienstleistungen	95.000 €	152.000 €	124.704,20 €
	Kfz-Kosten	68.000 €	68.000 €	97.518,40 €
	Mietaufwand	40.000 €	75.000 €	71.997,09 €
	Versicherungen	160.000 €	156.000 €	146.231,59 €
	Sonstiges	168.000 €	199.000 €	99.036,44 €
	Summe Sonstiger Betriebsaufwand	1.121.000 €	1.230.000 €	1.140.357,44 €
6.2	Verwaltungskostenbeitrag	400.000 €	430.000 €	430.000,00 €
6.3	Verwaltungskosten			
	Verarbeitungskosten Gebühren und Mahnungen incl. Versand, EDV-Kosten	100.000 €	142.000 €	128.340,66 €
	Öffentlichkeitsarbeit	90.000 €	76.000 €	36.630,70 €
	Prüfungskosten	14.000 €	16.000 €	16.000,00 €
	Rechts- und Beratungskosten	100.000 €	150.000 €	109.188,42 €
	Reisekosten	18.000 €	17.000 €	12.236,31 €
	Vollstreckungskosten	20.000 €	19.000 €	13.128,48 €
	Aus- und Fortbildungskosten	20.000 €	20.000 €	24.332,28 €
	Telefonkosten	40.000 €	40.000 €	31.759,46 €
	Sonstige Verwaltungskosten	30.000 €	31.000 €	39.385,19 €
	Summe Verwaltungskosten	432.000 €	511.000 €	411.001,50 €
6.4	Aufwendungen für die Deponienachsorge	0 €	0 €	126.095,02 €
6.5	Neutrale und periodenfremde Aufwendungen			
	Verluste aus Anlagenabgängen	0 €	0 €	0,00 €
	<i>Zwischensumme</i>	0 €	0 €	0,00 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Erfolgsplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	ergebnis für das vergangene Rechnungsjahr 2016
	<i>Übertrag Zwischensumme</i>	0 €	0 €	0,00 €
	Erhöhung Pauschalwertberichtigung	0 €	0 €	0,00 €
	Erhöhung Einzelwertberichtigung	0 €	0 €	0,00 €
	Sonstiges, Aufwendungen Vorjahre	0 €	16.000 €	51.986,83 €
	Summe Neutrale und periodenfremde Aufwendungen	0 €	16.000 €	51.986,83 €
	SUMME sonstige betriebliche Aufwendungen	1.953.000 €	2.187.000 €	2.159.440,79 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000 €	8.000 €	7.536,05 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
8.1	Zinsaufwand Darlehen	161.000 €	189.000 €	208.149,65 €
8.2	Zinsaufwand Aufzinsung Rückstellungen	1.385.000 €	1.761.000 €	2.263.334,49 €
	SUMME Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.546.000 €	1.950.000 €	2.471.484,14 €
9.	<u>Ergebnis nach Steuern</u>	563.000 €	591.000 €	554.197 €
10.	Sonstige Steuern	20.000 €	17.000 €	8.411,62 €
11.	<u>Jahresergebnis</u>	543.000 €	574.000 €	545.785,69 €

Öffentliche Einrichtung Abfallwirtschaft des Landkreises Neuwed
Wirtschaftsplan für das Jahr 2018

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016
	Einnahmen			
1.	Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €
2.	Zuführung zu Rückstellungen	1.630.000 €	2.006.000 €	2.722.000 €
3.	Abschreibungen und Abgänge	2.652.000 €	2.591.000 €	2.739.000 €
4.	Entnahme aus den Rücklagen	0 €	0 €	0 €
5.	Verminderung Forderungen / Aktiva	0 €	0 €	46.000 €
6.	Erhöhung Verbindlichkeiten / Passiva	0 €	0 €	328.000 €
7.	Verminderung liquider Mittel	2.971.000 €	0 €	0 €
8.	Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €
9.	Jahresgewinn	543.000 €	574.000 €	546.000 €
Einnahmen Gesamt		7.796.000 €	5.171.000 €	6.381.000 €

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan - Vermögensplan

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016
	Ausgaben			
1.	Investitionen			
I.	<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1.	Software / Lizenzen	17.000 €	85.000 €	74.000 €
2.	Baukostenzuschüsse	0 €	0 €	0 €
	SUMME Immaterielle Vermögensgegenstände	17.000 €	85.000 €	74.000 €
II.	<u>Sachanlagen</u>			
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten			
1.1	Grundstücke	0 €	220.000 €	1.328.000 €
1.2	Gebäude	0 €	540.000 €	909.000 €
1.3	Außenanlagen	4.797.000 €	0 €	519.000 €
	davon:			
	Erweiterung Logistikfläche WSH Linz	1.690.000 €		
	Grünschnittbehandlung und -verwertung Linkenbach	3.068.000 €		
	ASL - Themenpfad Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz	39.000 €		
	SUMME Grundstücke und Bauten	4.797.000 €	760.000 €	2.756.000 €
2.	Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen			
2.1	- Deponie Linkenbach	0 €	0 €	0 €
2.2	- Altdeponien (Oberflächenabdichtung)	300.000 €	0 €	0 €
2.3	- DSRA Fernthal	0 €	0 €	0 €
2.4	WSH Linkenbach - Überdachung: 20.000 € - LKW-Waage: 50.000 € - Containerabstellfläche: 27.000 €	97.000 €	31.000 €	46.000 €
2.5	WSH Linz - Einbruchmeldeanlage: 5.000 €	5.000 €	10.000 €	188.000 €
2.6	WSH Neuwied - Trichterabdeckung RM-Verladung: 12.000 € - Einbruchmeldeanlage: 5.000 € - Absturzsicherung Boxen: 8.000 €	25.000 €	39.000 €	278.000 €
2.7	MBA Linkenbach - Nachrüstung NE-Abscheidung Unterkorn	200.000 €	292.000 €	48.000 €
	SUMME Betriebseinrichtungen	627.000 €	372.000 €	560.000 €
3.	Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung			
3.1	Abfallbehälter	100.000 €	140.000 €	0 €
3.2	Container	204.000 €	30.000 €	33.000 €
	SUMME Einbringungsanlagen	304.000 €	170.000 €	33.000 €

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		für das kommende Wirtschaftsjahr 2018	für das laufende Wirtschaftsjahr 2017	für das vergangene Rechnungsjahr 2016
	Ausgaben			
4.	Maschinen und maschinelle Anlagen			
4.1	Maschinen			
	WSH Linkenbach - Hakenliftfahrzeug mit Anhänger: 230.000 €	230.000 €	110.000 €	0 €
	WSH Linz - Hakenliftfahrzeug mit Anhänger: 230.000 € - Hakenliftfahrzeug (Ersatz): 150.000 €	380.000 €	4.000 €	137.000 €
	WSH Neuwied - Hakenliftfahrzeug mit Anhänger: 230.000 € - Nachrüstung Schutzbelüftung Bagger: 8.000 €	238.000 €	0 €	0 €
	MBA Linkenbach	0 €	150.000 €	15.000 €
4.2	sonstiges	0 €	20.000 €	0 €
	SUMME Maschinen und maschinelle Anlagen	848.000 €	284.000 €	152.000 €
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung			
5.1	Fuhrpark	0 €	0 €	87.000 €
5.2	Betriebsausstattung	65.000 €	80.000 €	34.000 €
5.3	Geschäftsausstattung	5.000 €	120.000 €	39.000 €
5.4	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0 €	0 €	10.000 €
	SUMME Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000 €	200.000 €	171.000 €
6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0 €	0 €	280.000 €
	Summe Investitionen	6.663.000 €	1.871.000 €	4.026.000 €
	Weitere Ausgaben			
2.	Tilgungen			
	Darlehen bei der WL Bank (2004 - 2024)	198.000 €	198.000 €	198.000 €
	Darlehen bei der KfW (2004 - 2024)	200.000 €	200.000 €	200.000 €
	Darlehen bei der KfW (2008 - 2027)	112.000 €	112.000 €	112.000 €
	Summe Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €
3.	Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen (Baukostenzuschuss UBA für DSRA)	19.000 €	38.000 €	38.000 €
4.	Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	604.000 €	270.000 €	785.000 €
5.	Erhöhung sonstige Aktiva	0 €	0 €	227.000 €
6.	Verminderung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €
7.	Erhöhung liquide Mittel	0 €	2.482.000 €	795.000 €
	Summe Weitere Ausgaben	1.133.000 €	3.300.000 €	2.355.000 €
	Ausgaben gesamt	7.796.000 €	5.171.000 €	6.381.000 €

Anlage 3

Finanzplan					
Einnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
Zuführung zum Sonderposten aus Investitionszuschüssen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	2.652.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €	2.750.000 €
Rückstellungen	1.630.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Darlehen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erhöhung sonstiger Passiva	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Verminderung liquide Mittel	2.971.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresgewinn	543.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €	550.000 €
Entnahmen aus der Rücklage	0 €	0 €	4.200.000 €	4.200.000 €	0 €
Aufnahme von Krediten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einnahmen	7.796.000 €	4.800.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	4.800.000 €

Ausgaben	2018	2019	2020	2021	2022
Tilgungen	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Bildung von Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen					
Immaterielle	17.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sachanlagen:					
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	4.797.000 €	0 €	4.200.000 €	4.200.000 €	0 €
Betriebseinrichtungen der Abfallverarbeitungsanlagen	627.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Einbringungsanlagen der Abfallbeseitigung	304.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Maschinen und maschinelle Anlagen	848.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung des Sonderpostens aus Investitionszuschüssen	19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auflösung, Inanspruchnahme der Rückstellungen	604.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
Erhöhung liquide Mittel	0 €	3.990.000 €	3.990.000 €	3.990.000 €	3.990.000 €
Ausgaben	7.796.000 €	4.800.000 €	9.000.000 €	9.000.000 €	4.800.000 €

Anlage 4

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

im Wirtschaftsplan der Jahre	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamtbetrag
Verpflichtungsermächtigungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Nachrichtlich: Kreditaufnahme lt. Finanzplan	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Beteiligungsbericht gemäß § 90 Abs. 2 GemO

Name des Unternehmens	Wirtschaftsförderung 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> Harald Schmillen
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 Unternehmenszweckes verwendet werden.
gezahlte Steuern	Die Gesellschaft ist steuerbefreit
Wirtschaftslage	siehe beiliegende Bilanz zum 31.12.2016 siehe Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH, Neuwied
Gewinn- und Verlustrechnung für 2016

	2016	2015
	EUR	EUR
1. Sonstige betriebliche Erträge	1.997,58	9.113,41
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	117.185,81	99.301,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 7.547,35 (Vj. EUR 5.621,78)	73.529,96	52.210,45
	<u>190.715,77</u>	<u>151.511,99</u>
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	21.166,36	22.561,57
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	315.509,17	297.213,23
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	605.638,63	501.012,53
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	84,27	260,49
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	25.000,00	25.000,00
8. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	12.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 200,00 (Vj. EUR 100,00)	200,00	100,00
	<u>580.522,90</u>	<u>464.173,02</u>
10. Ergebnis nach Steuern	<u>55.129,18</u>	<u>1.999,64</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>55.129,18</u></u>	<u><u>1.999,64</u></u>

AKTIVA	31.12.2016		31.12.2015		PASSIVA	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR		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 und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		48.164,00		64.680,00	II. Kapitalrücklage	1.057.637,72		1.057.637,72	
II. Sachanlagen					III. Gewinnrücklagen				
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.813,00		9.801,72	Andere Gewinnrücklagen	2.879.815,28		2.877.815,64	
III. Finanzanlagen					IV. Jahresüberschuss	55.129,18		1.999,64	
1. Beteiligungen	189.178,00			214.178,00		5.194.118,10		5.138.988,92	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.520.220,14			4.520.220,14					
		4.709.398,14		4.734.398,14					
		4.766.375,14		4.808.879,86					
B. UMLAUFVERMÖGEN					B. RÜCKSTELLUNGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					Sonstige Rückstellungen	23.855,10		33.255,10	
Sonstige Vermögensgegenstände		34.396,20		20.293,79					
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		448.795,23		367.613,16	C. VERBINDLICHKEITEN				
		483.191,43		387.906,95	Sonstige Verbindlichkeiten	31.633,37		24.970,79	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		40,00		428,00					
		5.249.606,57		5.197.214,81		5.249.606,57		5.197.214,81	