

HAUSHALTSPLAN
DES LANDKREISES NEUWIED
FÜR DAS JAHR 2021

HAUSHALTSPLAN

DES LANDKREISES NEUWIED

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung.....	1
Vorbericht.....	5
Ergebnis- und Finanzhaushalt.....	1
Teilhaushalte	
01 Zentrale Dienste.....	01-1
02 Finanzen.....	02-1
03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen.....	03-1
04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung.....	04-1
05 Jugend und Familie.....	05-1 weiß
06 Bauwesen.....	06-1
07 ÖPNV und Schülerbeförderung.....	07-1
08 Natur und Umwelt.....	08-1
09 Soziales.....	09-1
10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung.....	10-1
11 Gesundheitsdienst.....	11-1
12 Ordnung und Verkehr.....	12-1
13 Recht.....	13-1
14 Zentrale Finanzdienstleistungen.....	<u>14-1</u>
Stellenplan.....	<u>1</u> gelb
Übersicht über die Haushaltsvermerke gem. §§ 15-17 GemHVO.....	1
Allgemeine Erläuterungen	5
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit.....	17
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	18
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	21
Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2021	23
Übersicht Umlagegrundlagen, freie Finanzspitze pp kreisangehöriger Raum.....	27
Übersicht über die Zuwendungen an Gemeinden für Schulbauten.....	31 grün
Übersicht über die Zuwendungen an die Träger von Kindertagesstätten.....	32
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt (Muster 27).....	38
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (Muster 28).....	39
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (Muster 26).....	40
Übersicht über die vereinbarten Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP	41
Schlussbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2019.....	43
Gesamtbilanz des Landkreises zum 31. Dezember 2018.....	45

Haushaltssatzung des Landkreises Neuwied für das Jahr 2021 vom 18.02.2021

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	301.809.318 Euro
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>299.121.726 Euro</u>
der Jahresüberschuss auf	+ 2.687.592 Euro

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 8.774.870 Euro
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.801.423 Euro
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>8.152.638 Euro</u>
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.351.215 Euro
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹⁾	- 4.423.655 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	4.351.215 Euro
zusammen auf	4.351.215 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 3.900.000 Euro

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 2.102.500 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 135.000.000 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 3.195.000 Euro
 - davon zinslose Förderdarlehen des Landes 500.000 Euro
 - davon verzinste Kredite 2.695.000 Euro

- b) Kredite zur Liquiditätssicherung
 - Eigenbetrieb Kreiswasserwerk 2.000.000 Euro

- c) Verpflichtungsermächtigungen
 - Eigenbetrieb Kreiswasserwerk 0 Euro

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

§ 6 Kreisumlage

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

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

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

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

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 betrug	31.675.033 Euro.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	40.084.395 Euro
und zum 31.12.2021	42.771.987 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 2021 Altersteilzeit bewilligt werden für 11 Beschäftigte.

Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied

2021



Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	9
2 Übersicht über die Haushaltslage.....	17
3 Erträge.....	18
3.1 Steuern und ähnliche Abgaben (<i>lfd. Nr. E1 Ergebnishaushalt</i>)	20
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (<i>lfd. Nr. E2 Ergebnishaushalt</i>).....	21
3.3 Erträge der sozialen Sicherung (<i>lfd. Nr. E3 Ergebnishaushalt</i>)	27
3.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (<i>lfd. Nr. E4 Ergebnishaushalt</i>)	28
3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (<i>lfd. Nr. E5 Ergebnishaushalt</i>)	28
3.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen (<i>lfd. Nr. E6 Ergebnishaushalt</i>).....	29
3.7 Sonstige laufende Erträge (<i>lfd. Nr. E7 Ergebnishaushalt</i>)	30
3.8 Zinserträge und sonstige Finanzerträge (<i>lfd. Nr. E17 Ergebnishaushalt</i>)	30
4 Aufwendungen.....	31
4.1 Personalaufwand.....	33
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	37
4.3 Abschreibungen.....	40
4.4 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen (<i>lfd. Nr. E12 Ergebnishaushalt</i>)	41
4.5 Aufwendungen der sozialen Sicherung (<i>lfd. Nr. E13 Ergebnishaushalt</i>)	41
4.6 Sonstige laufende Aufwendungen (<i>lfd. Nr. E14 Ergebnishaushalt</i>)	64
4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	65
4.8 Korrelation von Kreisumlageerhebung und sozialen Lasten	67
5 Ergebnis.....	67
6 Finanzhaushalt.....	69
6.1 Investitionstätigkeit	70
6.2 Investitionsmaßnahmen 2020.....	71
6.3 Finanzierungstätigkeit.....	80
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	81
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	88



Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied 2021

8.1 Bevölkerung	88
8.2 Fläche	91
8.3 Soziale Einrichtungen	92
8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	92
9 Bewirtschaftungsregelungen, Wertgrenzen	93
10 Ausgewählte Kennzahlen	94
11 Anlagen	96

1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

Der Haushaltsplan besteht aus

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

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

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

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

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



Teilhaushalte

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

1.2.1 Allgemeine Haushaltswirtschaftliche Lage

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute gehen im sog. Herbstgutachten, veröffentlicht am 14.10.2020, davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 5,4 % im laufendem Jahr zurückgehen wird. Das sind nochmal 1,2 Prozentpunkte mehr als noch im Frühjahr prognostiziert. Ursächlich für den Wirtschaftseinbruch und den erneuten Rückgang ist dabei der Ausbruch und der Verlauf der Corona-Pandemie. Für das kommende Jahr 2021 wird zwar mit einer Erholung des BIPs und einem Wachstum von 4,7 % gerechnet; auch hier wurde jedoch von ursprünglich 5,8 v.H. abgeschwächt. Grund für die im Vergleich pessimistischere Einschätzung ist, dass die Institute den weiteren Erholungsprozess nunmehr etwas schwächer einschätzen als noch im Frühjahr. Gebremst wird die Erholung zum einen durch jene Branchen, die in besonderem Maße auf soziale Kontakte angewiesen sind, etwa Gaststätten und Tourismus, das Veranstaltungsgewerbe oder der Luftverkehr. Man geht davon aus, dass dieser Teil der deutschen Wirtschaft noch längere Zeit unter der Corona-Pandemie leiden wird und erst dann am Erholungsprozess teilhaben wird, wenn Maßnahmen zum Infektionsschutz weitgehend entfallen. Damit wird allerdings erst im Sommerhalbjahr 2021 gerechnet. Zum andern schätzt man, dass die Investitionszurückhaltung der Unternehmen den Aufschwung bremst, weil sich deren Eigenkapitalpositionen durch die Krise vielfach verschlechtert haben. Maßgeblich getragen wird die Erholung von den Exporten, die im Zuge der Krise besonders



drastisch eingebrochen waren. Das Gutachten kommt zu dem Schluss, dass das Vorkrisenniveau der Wirtschaftsleistung voraussichtlich erst Ende 2021 erreicht werden kann.

Im November 2020 erfolgte die Steuerschätzung für den mittelfristigen Zeitraum (laufendes Jahr plus fünf Folgejahre). Diese Schätzung liefert die endgültigen Ansätze für die Steuereinnahmen. Auch hier machen sich die Auswirkungen der Pandemie natürlich bemerkbar. Zwar erhöhen sich die Steuereinnahmen verglichen mit der Steuerschätzung vom September 2020 insgesamt um 10,6 Mrd. € im Jahr 2020. Die Erwartungswerte für die kommunalen Steuereinnahmen sind dabei um 1,4 Mrd. € nach oben korrigiert worden. Gemessen am Ist-Aufkommen 2019 bedeutet dies jedoch ein deutliches Minus von 8,6 % oder 9,9 Mrd. €.

Auch die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen (2021 bis 2023) aller Ebenen wurde um insgesamt 9,4 Mrd. € gegenüber der September-Steuerschätzung nach oben korrigiert. Für 2024 wurden die Erwartungen dagegen um 4,2 Mrd. € gesenkt. Leider sind die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2021 bis 2024 etwas schlechter als noch bei der September-Schätzung. Sie wurden um insgesamt -2,3 Mrd. € vermindert. Die kommunalen Steuereinnahmen wachsen real gegenüber dem prognostizierten Steuereinnahmen 2020 sowie gegenüber dem Ist 2019 sogar erst ab 2022 auf.

Nach der Prognose des Arbeitskreises Steuerschätzungen werden die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von 799,3 Mrd. Euro im Jahr 2019 zunächst auf 728,3 Mrd. Euro zurückgehen. Bis zum Jahr 2025 sollen sie dann wieder auf 908,4 Mrd. Euro steigen.

Nach der Steuerschätzung im September, die bereits die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie abgebildet hat, wird das Steueraufkommen in der aktuellen Steuerschätzung für Bund, Länder und kommunale Ebene erneut projiziert. Im Vergleich zur alten Schätzung wird für 2020 mit einem Plus für die Gemeinden in Höhe von 1,4 Mrd. gerechnet. Für die Jahre 2021, 2023 und 2024 wird das kommunale Steueraufkommen allerdings schon nicht mehr über der Schätzung vom September 2020 liegen. Lediglich für den Bund und die Länder wird bis 2023 durchgängig mit höheren Steuererwartung gerechnet. In 2024 wurden die Steuerschätzungen dann für alle staatlichen Ebenen nach unten korrigiert. Insgesamt ist die Schätzung der Entwicklung bei den Steuereinnahmen Beleg und Folge der aktuell ungewissen wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Die zunächst recht positiven Prognosen für die Jahre nach der Pandemie wurden zumindest für die kommunale Ebene nach unten korrigiert. Diese gedämpften Steuererwartungen für den kommunalen Bereich lassen zumindest vermuten, dass die Wiederbelebung der Konjunktur zur Geduldsprobe werden könnte. Mit üppigen Zuwächsen bei den Steuereinnahmen sollte daher in den nächsten Jahren zunächst nicht gerechnet werden. Vielmehr wird sich zeigen, wann sich das Vorkrisenniveau wiederinstellt.

Laut Pressemitteilung der rheinland-pfälzischen Finanzministerin Doris Ahnen hinterlasse die Corona-Krise tiefe Spuren in den Haushalten von Bund, Ländern und Kommunen. Positiv sei, dass nach den Ergebnissen des Arbeitskreises Steuerschätzung die zu erwartenden Steuereinnahmen jedoch nicht ganz so stark sinken werden wie noch in der Sondersitzung des Arbeitskreises im September prognostiziert. Hierzu trage vor allem die günstigere Wirtschaftsentwicklung im laufenden Jahr bei. Laut Finanzministerin Ahnen zeige die günstigere Wirt-



schaftsentwicklung, dass die von Bund und Ländern ergriffenen Maßnahmen zur Konjunktur-stabilisierung wirken. Das Land Rheinland-Pfalz kann nach der aktuellen Schätzung mit Steuereinnahmen für 2020 von 13,663 Milliarden Euro und für 2021 von 14,934 Milliarden Euro rechnen. Auch die rheinland-pfälzischen Kommunen können mit höhere Steuereinnahmen im Vergleich zur Steuerschätzung vom September kalkulieren. Für das Jahr 2020 werden 4,536 Milliarden Euro prognostiziert und damit 118 Millionen Euro mehr als noch im September. Für das Jahr 2021 können die Kommunen in Rheinland-Pfalz wieder mit Steuereinnahmen von 4,831 Milliarden Euro rechnen, was einem Plus von 51 Millionen Euro gegenüber der letzten Schätzung entspricht. Zusammen mit den Gewerbesteuer-kompensationsmitteln von 412 Millionen Euro in 2020 Jahr und 50 Millionen Euro in 2021 können die rheinland-pfälzischen Kommunen damit ihr Steuereinnahmeniveau von 2019 (4,910 Milliarden Euro) in 2020 und in 2021 Jahr etwa halten. Insgesamt soll das Ist-Niveau von 2019 in 2022 wieder in etwa erreicht sein.

Wie dargestellt zeichnet sich auch in Rheinland-Pfalz nach einer Phase stabilen Wirtschaftswachstums für 2020 der erwartete deutliche Einbruch ab. Für die nächsten Jahre wird dann wieder das Vorkrisenniveau erwartet. Davon ist der Landkreis Neuwied in 2021 erstmals betroffen. Alleine die Gewerbesteuerkompensationszahlungen bewirken, dass die Einnahmeseite des Landkreises nicht deutlich zurückgeht. Des Weiteren belastet die Novellierung des Behindertenrechts (Stichwort: Bundesteilhabegesetz) sowie der Novellierung des Kita-Gesetzes die Kommunen – insbesondere die Landkreise und kreisfreien Städte – in finanzieller Hinsicht. In Kombination bleibt das Risiko für die kommunalen Haushalte der kommenden Jahre deutlich erhöht.

Normalerweise geht der Vorbericht an dieser Stelle kurz auf den aktuellen Kommunalbericht des Landesrechnungshofs ein. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Vorberichts lag der Kommunalbericht 2020 des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz allerdings noch nicht vor.

Allerdings hatte der Landesrechnungshof bereits in seinem letzten Bericht deutlich Stellung bezogen: „Um dem gesetzlichen Haushaltsausgleichsgebot zu genügen, sollten die Kommunen verstärkt Möglichkeiten der Einnahmenverbesserung, insbesondere bei den im Ländervergleich unterdurchschnittlichen Realsteuerhebesätzen, nutzen. Ausgaben sollten durch einen wirtschaftlichen Aufgabenvollzug sowie kritische Überprüfung von Notwendigkeit und Umfang des kommunal gestaltbaren Aufgabenbestands begrenzt werden.“ Dieses Kredo kommt auch in den aktuellen Äußerungen des Rechnungshofs zum Ausdruck. So forderte er beispielsweise Grundsteuersätze von über 1.000 %. Selbst in der Corona-Krise ließ der Landesrechnungshof verlautbaren, dass vertretbare Einnahmeverbesserungen herbeizuführen seien und ggf. die Grundsteuer B angehoben werden solle.

Die finanzielle Grundausstattung von Kreisen, Städten und Gemeinden ist nach Auffassung der kommunalen Spitzenverbände um mindestens 300 Mio. Euro zu gering. Der Landtag hatte im Rahmen der Reform des kommunalen Finanzausgleichs zum 01.01.2014 beschlossen, dass die Auswirkungen der Änderungen nach Ablauf von 3 Jahren überprüft werden. Der entsprechende Evaluierungsbericht wurde 2018 vorgelegt. Bereits am 10.10.2018 wurde die Novellierung des LFAGs gegen die Proteste aller kommunalen Spitzenverbände beschlossen.



Das propagierte Ziel einer hälftigen Aufteilung des in 2018 erfolgenden Aufwuchses im KFA zwischen kreisfreien Städten und Landkreisbereich wurde zulasten des Landkreisbereiches klar verfehlt. Neutralisiert um die von der Novelle des LFAG unberührt gebliebenen Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2 fließen 90,1 Mio. Euro oder 77,8 % des Aufwuchses in die kreisfreien Städte, dagegen 25,8 Mio. Euro oder 22,2 % an Landkreise und kreisangehörige Städte und Gemeinden. Hauptursache hierfür ist die Einführung der neuen Schlüsselzuweisung C 3, die in 2018 insgesamt 60 Mio. Euro umfasst. Diese Mittel fließen ab 2019 ausschließlich an die kreisfreien Städte.

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

In der Gesamtschau der Novellierung des Landesfinanzausgleichsgesetzes entsteht so der Eindruck, dass die Landesregierung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht bereit ist, die Entschuldung der kommunalen Gebietskörperschaften über das bisher unzureichende Aktionsprogramm „Kommunale Liquiditätskredite“ hinaus zu unterstützen. Aus Sicht der Landkreise wird sie sogar erschwert. Mit Spannung wird daher ein erneutes Urteil des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zum Landesfinanzausgleichsgesetz im Dezember 2020 erwartet. Aufgrund der beschriebenen Situation klagen unter anderem der Landkreis Kaiserslautern sowie die Stadt Pirmasens stellvertretend für die gesamte kommunale Ebene auf eine angemessene finanzielle Ausstattung durch das Land Rheinland-Pfalz.

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. 77 % 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. 12,3 Mio. Euro (Vorjahr 10,3 Mio. Euro). Diese Entwicklung hält bereits lange an und wird sich voraussichtlich in den kommenden Jahren fortsetzen: Weitgehend unabhängig von der Konjunktur steigen auch in den kommenden Jahren die Kosten für die Hilfen zur Erziehung in der Jugendhilfe, die Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten, die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung und die Hilfe zur Pflege. Gerade die Eingliederungshilfe ist aufgrund der Einführung des Bildungs- und Teilhabegesetzes seit 2020 extrem schwierig zu kalkulieren. Risikobehaftet bleibt zudem die Entwicklung im Bereich der Asylbewerber und Hartz IV.

- Die **Personalaufwendungen** steigen in 2021 nur moderat an. Für 2021 steht eine Besoldungserhöhung bei den Beamten von +1,40% ab dem 01.01.2021 an. Für die Beschäftigten wurde mit einer Tarifierhöhung i.H.v. ca. 3,50% im Haushalt kalkuliert. Im Stellenplan sind außerdem 4,8 zusätzliche Stellen vorgesehen.
- Die Ausgaben zum **laufenden Sachaufwand**, zu dem die unterschiedlichsten Positionen wie Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, Erwerb von Gebrauchsgegenständen, Mieten Pachten bis hin zu den Schülerbeförderungskosten gehören, mussten in den Vorjahren zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung Einschnitte vorgenommen werden. Dauerhaft unzureichende Instandhaltungs-/Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbau verkürzen jedoch deutlich die Lebensdauer der Infrastruktur.
- Aufgrund des historisch niedrigen Zinsniveaus bleiben die **Zinsaufwendungen** weiter auf sehr niedrigem Stand. Die derzeit günstigen Finanzierungsbedingungen werden allerdings nicht immer zur Verfügung stehen. Die damit verbundenen Risiken können nur durch eine deutliche Verminderung des Schuldenstandes, insbesondere der Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung und der Nutzung von Zinssicherungsmaßnahmen, begrenzt werden. Im Rahmen des Zinssicherungsschirms ist starker Gebrauch von Zinssicherungsmaßnahmen gemacht worden, so dass der Landkreis zumindest mittelfristig größtenteils abgesichert ist. In 2021 werden erneut Zinszuschüsse des Landes im Rahmen des sogenannten Zinssicherungsschirms in Ansatz gebracht.
- Im **investiven Bereich** hatte der Landkreis in den vergangenen Jahren nur die absolut unabweisbaren Maßnahmen durchgeführt. Aufgrund vielfältiger Bundes- und Landeshilfen (insbesondere Konjunkturpaket II, Kommunalinvestitionsgesetz KI 3.0 Kapitel 1) konnten seit 2010 wichtige Erneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen im Schulbaubereich umgesetzt werden. Diese werden nun mit dem KI 3.0, Kapitel 2 auch in 2021 weiter fortgeführt werden und zum Abschluss gebracht. Außerdem werden in 2021 auch wieder Mittel für die Umsetzung des Digitalpaktes Schule veranschlagt. Ein weiterer Schwerpunkt bei den Investitionen des Landkreises liegt 2021 im Bereich der Brand- und Katastrophenschutzes. Hier werden deutlich mehr Mittel als noch im Vorjahr zur Verfügung gestellt.
- Seit 2014 hat sich die Erholung der Steuereinnahmen nach der Wirtschafts- und Finanzkrise auch in den Kreishaushalten mit einem deutlich gestiegenen **Kreisumlageaufkommen** niedergeschlagen. Für 2020 wurden allerdings erstmals wieder deutlich geringere Steigerungen der Umlagegrundlagen erwartet. Insbesondere bei der Gewerbesteuer wurde sogar mit Rückgängen gerechnet. In 2021 steigen die Umlagegrundlage wieder, was allerdings einzig und allein auf die Gewerbesteuerkompensationszahlungen durch Bund und Land zurückgeht. Ohne diese Kompensation wäre die Umlagegrundlage erwartungsgemäß deutlich zurückgegangen. Auch in der Vergangenheit waren immer wieder Einbrüche bei den Umlagegrundlagen zu verzeichnen. Gerade die Gewerbesteuer unterliegt naturgemäß einer fragilen Dynamik und ist zuletzt in 2015 deutlich zurückgegangen. Ähnliches war in 2016 bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer zu beobachten.

- Den **allgemeinen Zuweisungen des Landes** kommt neben der Kreisumlage im Finanzierungssystem der Kreise eine hohe Bedeutung zu. Sie werden in Abhängigkeit von der Finanzkraft gewährt und sollen so Schwankungen bei den Umlagegrundlagen ausgleichen. Durch die Steuerrückgänge in 2020 wurde allerdings bereits zu einem großen Teil auf die Stabilitätsrechnung zurückgegriffen, um das Niveau der Zuweisungen trotz Steuereinbrüchen stabil zu halten.
- Angesichts der Corona-Krise in Kombination mit den weiter deutlich steigenden Belastungen bei den sozialen Transferleistungen kann in 2021 der haushaltsrechtlich vorgeschriebene Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben noch erreicht werden. Das Eigenkapital des Landkreises profitiert vom Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung und erhöht sich leicht. Die positiven Salden der Finanzrechnung dienen dazu, die hohe Verschuldung im Bereich der **Liquiditätskredite** weiter abzubauen. Die Liquiditätskredite können dabei in 2021 allerdings nur knapp wie im KEF-RP vereinbart mindestens um rd. 4,8 Mio. Euro zurückgeführt werden.

1.2.3 Haushaltskonsolidierung im Kreis Neuwied

In Anbetracht der aktuellen Entwicklung des Haushalts 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 11,2 %) jedwede Haushaltskonsolidierung mehr als aufzehren. Erschwerend kommt hinzu, dass in den Ausgabenzuwächsen bei den weitgehend konjunktur-unabhängigen Sozialleistungen diese nur schwer beeinflussbar sind.

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



vom Arbeitsmarkt rekrutiert werden. Außerdem steht der Landkreis aufgrund seiner geographischen Lage immer mehr in Konkurrenz zur Region Köln/Bonn.

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

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

Im Bereich der Schülerbeförderung hatte sich der Zuschussbedarf aufgrund der höheren Landeszuweisung zwar merklich entspannt, dennoch wurden für das Schuljahr 2014/2015 insbesondere im freigestellten Schülerverkehr erneut sämtliche Linien überprüft. Dabei konnten bisherige Linien im sog. freigestellten Schülerverkehr in den ÖPNV integriert werden, bzw. freigestellte Linien zusammengeführt werden, die zu entsprechenden Minderaufwendungen in den Folgejahren führten. Auch können mittlerweile regelmäßig Abrechnungen mit Nachbarkommunen durchgeführt werden. Die Erstattungsquote des Landes ist allerdings mittlerweile von ehemals 94% in 2014 auf mittlerweile nur noch 66% abgesunken. Außerdem zeigt sich mittlerweile immer mehr, dass sich viele Gebiete nicht mehr eigenwirtschaftlich bedienen lassen. Die Kosten im Bereich ÖPNV sind daher wieder ansteigend.

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

Der Landkreis Neuwied leistet sich nur noch wenige freiwillige Ausgaben. Anlässlich der Beratung und Beschlussfassung über den Haushalt 2010 wurde vom Kreistag eine Sparkommission unter Beteiligung aller 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.



Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied 2021

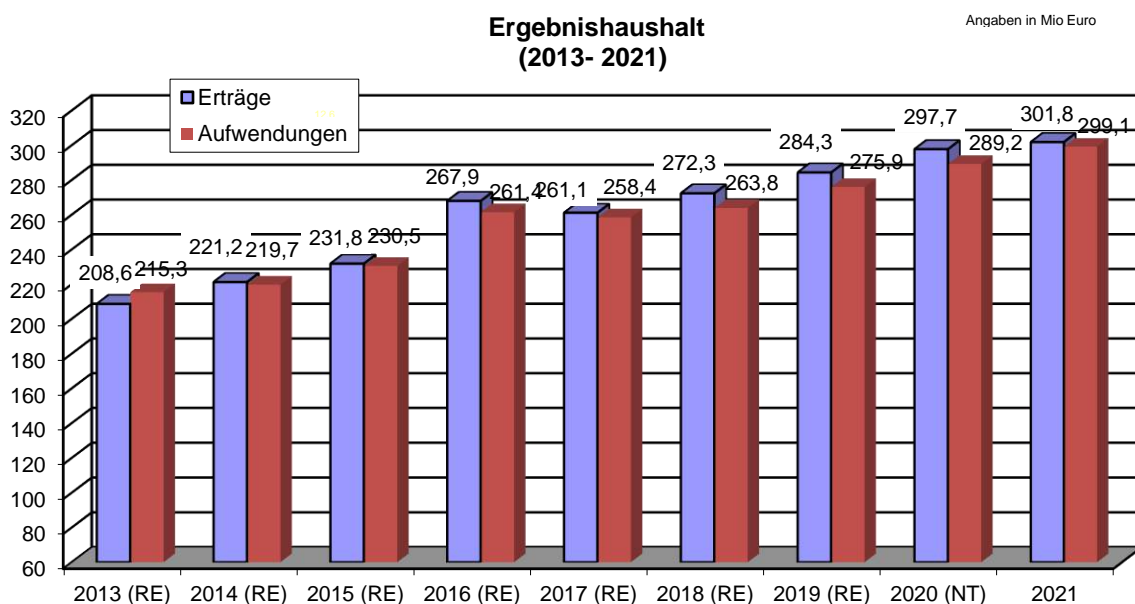
Im Zuge dieser Überprüfung wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 einige Zuschüsse reduziert bzw. gänzlich abgeschafft (z.B. Zuschüsse an die Wohlfahrtsverbände für Seniorenfreizeiten und Stadtranderholungen für ältere Menschen). Im Rechnungsprüfungsausschuss 2018 wurden die freiwilligen Leistungen nochmals thematisiert. In Anbetracht des geringen Umfangs (<1% des Haushaltsvolumens) konnte kein weiteres Einsparpotential festgestellt werden. Vielmehr wurden auch aufgrund der guten Haushaltslage der vergangenen Jahre zusätzliche freiwillige Leistungen in einem sehr begrenzten Rahmen in den Haushaltsplan aufgenommen. Laut Aufsichtsbehörde besteht allerdings weiterhin kein Raum für die Ausweitung des freiwilligen Leistungsbereichs.

Die Kreisumlage wird bereits seit 2010 progressiv erhoben und liegt über dem Durchschnitt der rheinland-pfälzischen Landkreise. Die Gewebesteuerkompensationszahlungen führen in 2021 zu einem Anstieg der Umlagegrundlagen. So werden bei einem unveränderten Umlagesatz in 2021 insgesamt rd. 119,7 Mio. Euro an Kreisumlage vom kreisangehörigen Raum gezahlt. Der Durchschnittssatz steigt in 2021 marginal auf aktuell 45,61%. Darüberhinausgehende Umlageerhöhungen waren in der Vergangenheit aufgrund der seit 2014 operativ ausgeglichenen Haushalte kaum vorstellbar und bleiben erfahrungsgemäß auch in Zukunft sehr schwer umzusetzen. Die Corona-Krise führt aktuell zusätzlich zu einem Rückgang der Steuereinnahmen vor Ort. Eine Umlageerhöhung wäre unter diesen Voraussetzungen nur sehr schwer vermittelbar. Die von der Kommunalaufsicht in den vergangenen Jahren geforderte Abschöpfung der erhöhten gemeindlichen Umsatzsteuer im Zusammenhang mit der 5-Milliarden-Euro-Entlastung scheiterte aufgrund klarer Vorgaben des Landes und der guten Haushaltslage des Landkreises. Allerdings bestand und besteht angesichts der hohen Verschuldung des Landkreises auch kein Spielraum für ein Absenken der Kreisumlage.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf 2.687.592 Euro. Gegenüber dem Überschuss aus dem Plan des Vorjahres in Höhe von 8.409.362 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -5.721.770 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 Vorjahres:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.294.729	296.738.015	300.794.040
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.054.705	287.246.431	297.371.726
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.240.024	9.491.584	3.422.314
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	968.967	967.778	1.015.278
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.796.339	2.050.000	1.750.000
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-827.372	-1.082.222	-734.722
E20 - Ordentliches Ergebnis	8.412.652	8.409.362	2.687.592
E23 - Jahresergebnis	8.412.652	8.409.362	2.687.592

Die Umlagesätze der Kreisumlage nahmen folgenden Verlauf:

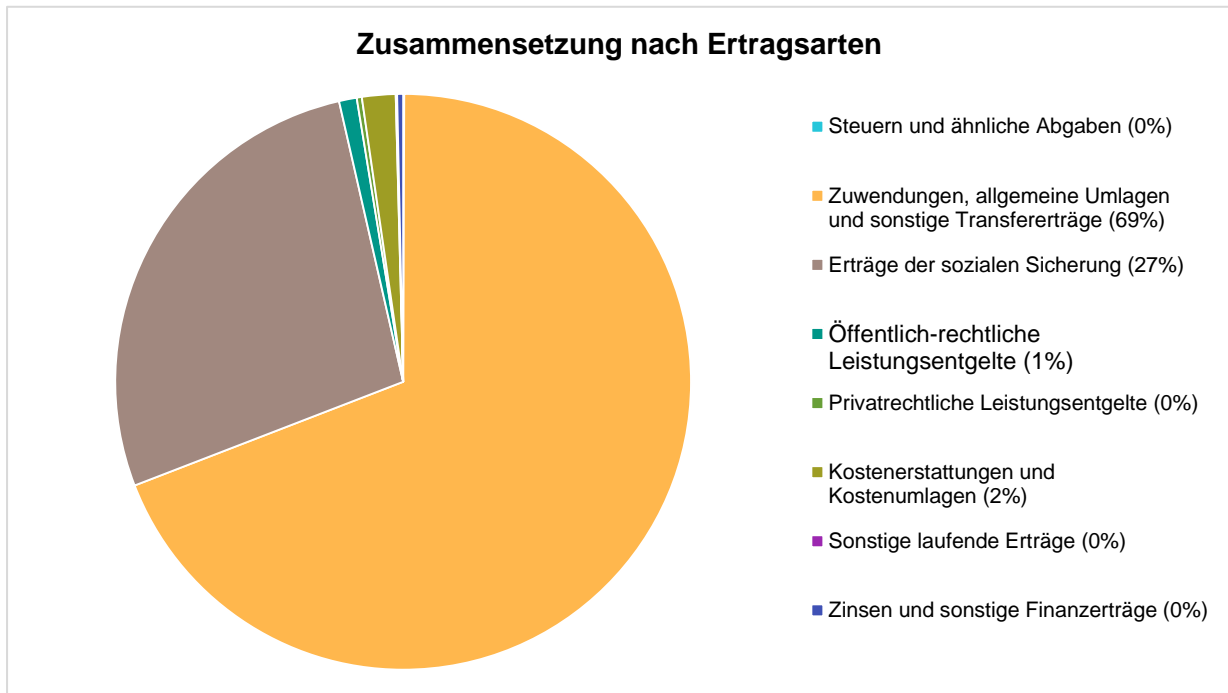
	2019	2020	2021
Durchschnittlicher Kreisumlagesatz in %	45,51	45,43	45,61

3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 301.809.318 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

	Plan 2021	in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	0,06
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	208.479.554	69,08
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	82.349.000	27,29
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.003.202	1,00
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	861.284	0,29
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.691.600	1,89
E7 - Sonstige laufende Erträge	229.400	0,08
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	300.794.040	99,66
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.015.278	0,34
Gesamtertrag	301.809.318	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 297.705.793 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.103.525 Euro auf 301.809.318 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	180.000	180.000	0
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	209.574.211	208.479.554	-1.094.657
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	77.420.200	82.349.000	4.928.800
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.968.200	3.003.202	35.002
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	807.104	861.284	54.180
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.318.900	5.691.600	372.700
E7 - Sonstige laufende Erträge	469.400	229.400	-240.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.738.015	300.794.040	4.056.025
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	967.778	1.015.278	47.500
Gesamtertrag	297.705.793	301.809.318	4.103.525

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	184.246	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	196.176.199	209.574.211	208.479.554	206.766.787	215.627.851	223.721.211
E3 - Erträge der sozialen Sicherung	76.098.601	77.420.200	82.349.000	85.523.696	88.866.273	92.397.835
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.710	2.968.200	3.003.202	3.003.202	3.003.202	3.003.202
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.417	807.104	861.284	869.897	878.597	887.382
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.894.855	5.318.900	5.691.600	5.833.251	5.978.569	6.127.655
E7 - Sonstige laufende Erträge	596.701	469.400	229.400	229.400	229.400	229.400
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.294.729	296.738.015	300.794.040	302.406.233	314.763.892	326.546.685
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	968.967	967.778	1.015.278	1.015.278	1.015.278	1.015.278
Gesamtertrag	284.263.696	297.705.793	301.809.318	303.421.511	315.779.170	327.561.963

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

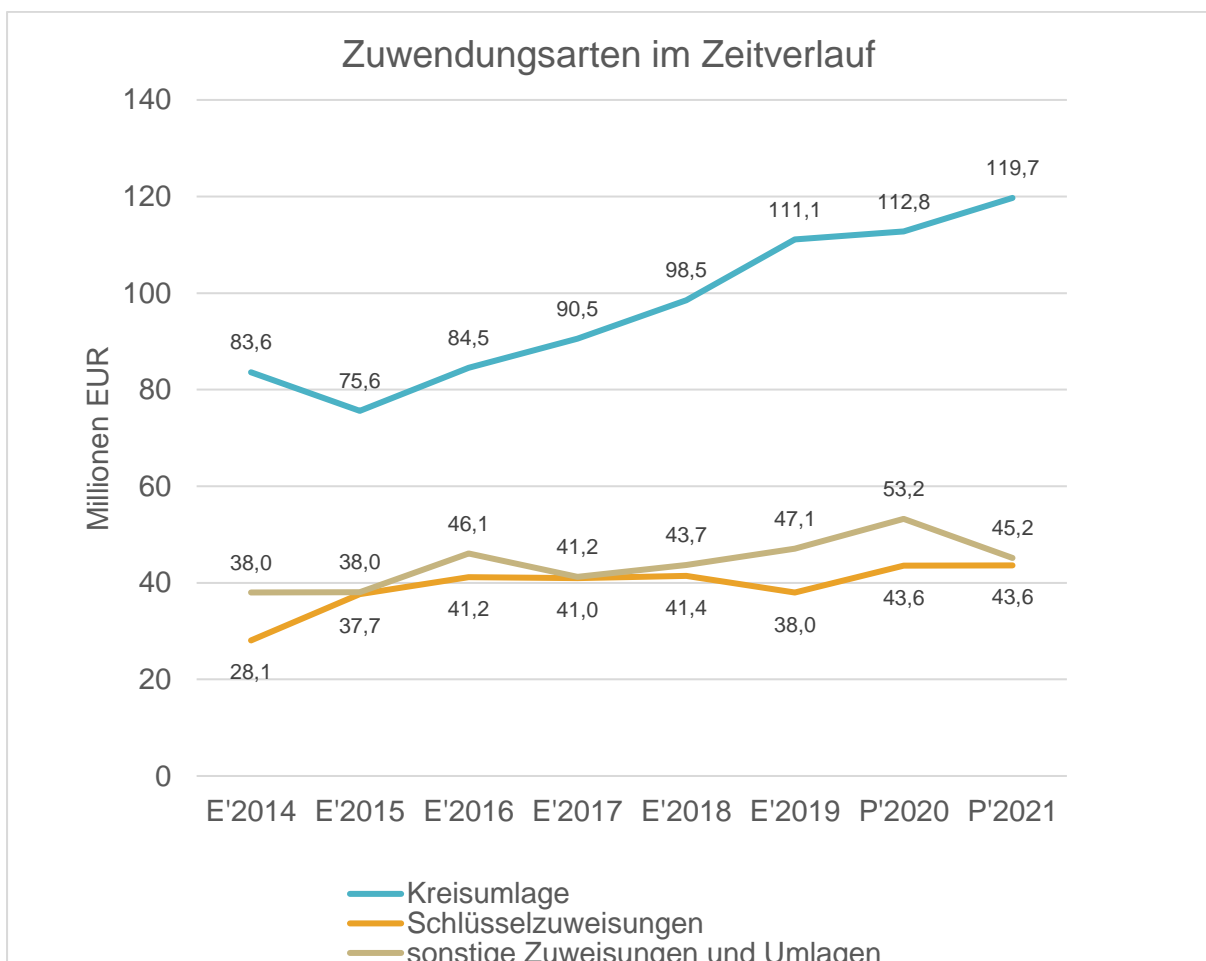
Dem Landkreis Neuwied als umlageerhebende Gebietskörperschaft stehen keine eigenen, nennenswerten Steuern zu. Nach den verfassungsrechtlichen Regelungen erhalten die Gemeinden und eben nicht die Gemeindeverbände (Verbandsgemeinde, Landkreis) die originären Grundsteuern, Gewerbesteuer sowie die nicht unbedeutenden Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer. Lediglich die **Jagdsteuer** steht dem Landkreis zu. Diese erbringt allerdings selbst unter Ausschöpfung des Höchstsatzes von 20 v.H. der Besteuerungsgrundlagen nur einen Ertrag in Höhe von rd. 180.000 €.

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Umlagen	196.176.199	209.574.211	208.479.554	206.766.787	215.627.851	223.721.211
davon Erträge Schlüsselzuweisungen	37.974.828	43.560.245	43.605.863	44.973.422	46.413.694	47.931.537
davon Erträge Kreisumlage	111.124.203	112.771.179	119.706.932	115.600.000	121.375.000	126.230.000

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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



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

Aus den Regelungen des Kommunalen Finanzausgleichs erwartet der Landkreis Neuwied Zuwendungen in Höhe von 179,2 Mio. Euro, die sich wie folgt aufschlüsseln lassen:

Zuweisungsart	2020 Nachtrag	2021 Basis	Differenz
Schlüsselzuw. B 1	6.366.181	6.387.813	21.632
Schlüsselzuw. B 2	19.678.900	21.775.082	2.096.182
Invest.-Schlüsselzuweisung	2.556.332	2.560.000	3.668
Schlüsselzuw. C 1	4.758.138	4.992.851	234.713
Schlüsselzuw. C 2	8.510.685	7.890.199	-620.486
Straßenzuweisung	1.915.000	1.916.000	1.000
Schülerbeförderung	6.708.520	6.702.332	-6.188
<i>Zwischensumme LFAG</i>	<i>50.493.756</i>	<i>52.224.277</i>	<i>1.730.521</i>
zuzüglich KEF	4.038.216	4.038.216	0
zuzüglich Inklusion	460.000	460.000	0
zuzüglich Abbaubonus	403.822	403.822	0
zuzüglich Zinssicherungsschirm	115.000	200.000	85.000
zuzüglich Integrationspauschale	215.000	0	-215.000
zuzüglich Kreisumlage	112.771.173	119.706.932	6.935.759
Zuweisungen	168.496.967	177.033.247	8.536.280
<i>Nachrichtlich</i>			
Gesundheitsamt	2.054.000	2.170.000	116.000
Corona-Soforthilfe	4.569.000	0	-4.569.000
Summe:	175.119.967	179.203.247	4.083.280

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 im Jahr 2014 aufgrund des „Neuwieder Urteils“ novelliert worden ist und im Jahr 2017 evaluiert wurde, was zu einer erneuten Änderung führte. Die Ermittlung



der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Basis der Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes, dem Haushaltsrundschreiben des Innenministeriums unter Einbeziehung der Umlagegrundlagen des Landkreises aus der Kreisumlage.

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

Die Schlüsselzuweisungen B 2 werden nach einem bestimmten Schlüssel an die Kommunen verteilt. Dabei wird die sog. Finanzkraftmesszahl (tatsächliche Steuerkraft der Kommune) der Bedarfsmesszahl (fiktiver Finanzbedarf der Kommune) gegenübergestellt. Der Differenzbetrag wird zur Hälfte als Schlüsselzuweisung B 2 gezahlt; ab 2018 durch die Novellierung des KFA beträgt die Auszahlung 60 % des Unterschiedsbetrages. Die für diese Form des horizontalen Finanzausgleichs zur Verfügung stehende Schlüsselmasse stellt den mit Abstand größten Anteil der für die allgemeinen Finanzausgleichs verfügbaren Mittel dar. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen wird zum einen von der tatsächlichen Steuerentwicklung der kommunalen Gebietskörperschaft und zum anderen von der Höhe der Schlüsselmasse bestimmt. Die Finanzkraftmesszahl des Landkreises hat sich im Zeitraum 01.10.2019-30.09.2020 noch einmal erhöht im Vergleich zum Vorjahr, was in Kombination mit einem höheren Grundbetrag dazu führt, dass die Schlüsselzuweisung B2 um rd. 2,1 Mio. Euro höher ausfällt als 2020.

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

In 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 Sozillasten neu regeln. Zum Ausgleich von Belastungen der Landkreise und kreisfreien Städte hat das Land eine neue Schlüsselzuweisung C 1 und C 2 geschaffen, die den bisherigen Leistungsansatz für Sozillasten ablöst. Mit der Novellierung des KFA zum 01.01.2018 wurde eine weitere Schlüsselzuweisung C 3 eingeführt, die jedoch ab 2019 systembedingt fast ausschließlich zwischen den kreisfreien Städten verteilt wird. Die Schlüsselzuweisung C wird finanzkraftunabhängig gewährt. Das Gesamtvolumen der Schlüsselzuweisung C bemisst sich auf 10 % der jeweiligen Verstetigungssumme der Stabilisierungsrechnung zuzüglich 60 Mio. Euro aus der kommunalen Reserve für die Schlüsselzuweisung C 3. Für die Kalkulation der Planansätze im Haushalt 2021 wurden von den Kommunen entsprechende Ausgangsdaten des Rechnungsergebnisses 2019 an das Statistische Landesamt gemeldet. Dieses ermittelt sodann die entsprechenden Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung jeder einzelnen Kommune.

Danach beträgt die Schlüsselzuweisung C 1 (Leistungen des örtlichen Trägers, z.B. Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfen zur Gesundheit pp) insgesamt 4.992.851 € und ist um rd. 235 T€ höher als 2020. Die Schlüsselzuweisungen C 2 (Hartz IV, Jugendhilfe sowie überörtliche Eingliederungshilfe und Hilfe zur Pflege) beträgt für den Landkreis Neuwied 7.890.199 €, das sind rd. 620 T€ weniger als im Vorjahr.

Sonstige allgemeine Zuweisungen

Als wesentliche Veranschlagungspositionen sind zu nennen:

- Landeszuweisung aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds in Höhe von 2/3 der Jahresleistung gemäß dem Konsolidierungsvertrag (rd. 4,0 Mio. Euro)
- Kostenbeteiligung des Landes und der Gemeinden an den Personalkosten der Kindertagesstätten (rd. 22 Mio. Euro) – korrespondierend mit steigenden Aufwendungen (siehe auch Ausführungen zu den Aufwendungen Sozialtransfers)
- Kostenerstattung für kommunalisiertes Personal (rd. 2,2 Mio. Euro)
- Abgeltung für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Verwaltungen der Landkreise und kreisfreien Städte (rd. 2,2 Mio. Euro)
- allgemeine Straßenzuweisung zur Deckung des eigenen Direktaufwandes und des gemeinschaftlichen Aufwandes bei der Unterhaltung der Kreisstraßen (rd. 1,9 Mio. Euro)
- Ausgleich für die Kosten der Schülerbeförderung nach den Orientierungsdaten des Landes (rd. 6,7 Mio. Euro)
- Zuweisung des Landes für sozialintegrative Maßnahmen (Inklusion, rd. 460 T€)
- Zuweisungen des Landes aus dem Förderprogramm „Zinssicherungsschirm“ (200 T€) und „Stabilisierungs- und Abbaubonus“ (rd. 400 T€)

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 2020 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

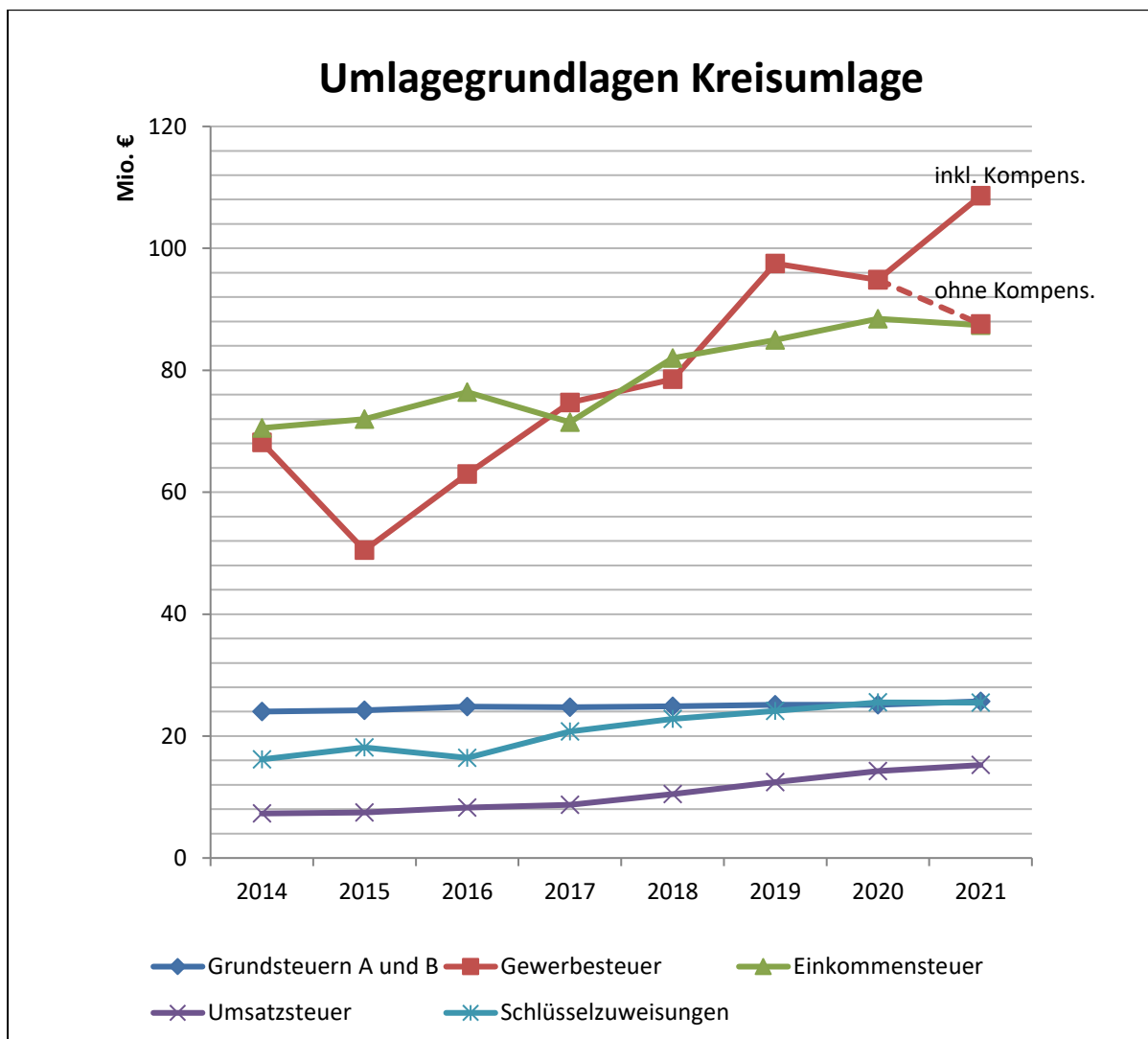


Kreise, deren Erhebung der allein verantwortlichen Entscheidung der Kreise obliegt. § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung ermächtigt dabei die rheinland-pfälzischen Landkreise in Verbindung mit § 25 des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG), ihren Finanzbedarf durch die Erhebung einer Kreisumlage zu decken, 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 in Höhe von 43,0 % und einem Progressionssatz von 6,5 % erhoben. Der Höchsthebesatz ist zurzeit auf 56,975 % begrenzt. Der rechnerische Durchschnittssatz der Vorjahre betrug rd. 45 %. Die Umlagegrundlagen sind im maßgeblichen Zeitraum 01.10.2019-30.09.2020 um rd. 14,2 Mio. Euro gestiegen. Die Veränderung der einzelnen Umlagegrundlagen der letzten Jahre zeigt die nachfolgende Tabelle bzw. Grafik:



Veränderung der Umlagegrundlagen

	2020 T€	2021 T€	Veränderung	
			T€	v.H.
Grundsteuer A/B	25.141	25.695	554	2,2
Gewerbesteuer	94.843	87.576	-7.268	-7,7
Gewerbesteuer-Kompensation	0	21.029	21.029	100,0
Einkommensteuer	88.452	87.410	-1.042	-1,2
Umsatzsteuer	14.283	15.244	961	6,7
Schlüsselzuweisungen	25.516	25.497	-20	-0,1
Gesamt	248.236	262.451	14.215	5,7

Für 2021 bedeutet dies nun, dass bei einem unveränderten Eingangsumlagesatz von 43,0 v.H. bei gleichbleibender Progression aufgrund der erhöhten Umlagegrundlagen **rd. 6,9 Mio. Euro mehr** an Kreisumlage vereinnahmt werden können. Bei Umlagegrundlagen von insgesamt 262.451.090 € und einem Umlageaufkommen von 119.706.932 € beträgt der durchschnittliche Umlagesatz damit **45,61 v.H.** und liegt voraussichtlich rd. 1,48 Prozentpunkte über dem landesdurchschnittlichen Vergleichswert (voraussichtlich 44,13 v.H.).

Anzumerken ist allerdings, dass es ohne die umlagererelevanten Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen, die den kreisangehörigen Städten und Gemeinden im kommenden Jahr nach derzeitigem Stand nur noch in sehr geringem Umfang zufließen werden, nicht zu einer Erhöhung des Kreisumlageaufkommens gekommen wäre. Eine Proberechnung ohne Berücksichtigung der Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen hat für 2021 ein Umlageaufkommen von lediglich rd. 109,1 Mio. Euro ergeben, also rd. 10,6 Mio. Euro weniger als unter Einbeziehung der Kompensationszahlungen. Anstelle eines erhöhten Umlageaufkommens hätten ein Rückgang um rd. 3,7 Mio. Euro im Vergleich zum Jahr 2020 und somit insgesamt ein hoher Jahresverlust zu Buche gestanden. Bei Betrachtung dieser Zahlen ist jedoch zu beachten, dass das bei der Proberechnung ermittelte fiktive Kreisumlageaufkommen eine gewisse Unschärfe besitzt, weil sich durch eine Außerachtlassung der Kompensationszahlungen eigentlich auch niedrigere Schwellenwerte für die umlagererelevante Schlüsselzuweisung A und die Kreisumlage-Progression ergäben. Diese Effekte sollten sich allerdings ungefähr ausgleichen, weshalb es sich dennoch zweifelsfrei um eine valide Schätzung handelt.

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

In den überwiegenden Bereichen der Sozial- und Jugendhilfe werden Einnahmen aus Kostenbeteiligungen, Umlage, Erstattungen vom Land, von Sozialleistungsträgern oder anderen Gebietskörperschaften sowie Privatpersonen erzielt. Diese Erträge summieren sich auf insgesamt rd. 82,3 Mio. Euro und vermindern die Aufwendungen des Landkreises für die soziale Sicherung.

Die Entwicklung zeigt folgende Tabelle:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.915.440	1.188.300	1.370.300	1.429.589	1.490.839	1.554.113
Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	5.395.685	1.352.300	1.112.900	1.146.287	1.180.673	1.216.096
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB XII und anderer sozialen Leistungen	47.498.566	30.054.200	28.794.400	29.725.186	30.709.582	31.728.864
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB VIII und anderer Jugendhilfen	5.554.931	6.621.000	5.601.200	5.753.683	5.926.296	6.104.085
Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich SGB IX (Eingliederungshilfe für behinderte Menschen)	7.894	1.249.700	1.270.200	1.308.306	1.347.556	1.387.982

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsbeteiligung nach SGB II	15.726.084	16.031.900	19.988.000	20.738.065	21.517.638	22.378.343
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke der sozialen Sicherung	--	1.000	1.000	1.030	1.061	1.093
Summe Erträge der sozialen Sicherung	76.098.601	77.420.200	82.349.000	85.523.696	88.866.273	92.397.835

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

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

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

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben ein Gesamtvolumen von rd. 3,0 Mio. Euro und sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant.

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsgebühren	3.285.564	2.684.700	2.699.702	2.699.702	2.699.702	2.699.702
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	274.660	253.500	273.500	273.500	273.500	273.500
Schülerbeförderungsentgelte	29.486	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.710	2.968.200	3.003.202	3.003.202	3.003.202	3.003.202

3.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte (Ifd. Nr. E5 Ergebnishaushalt)

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

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte werden in 2021 voraussichtlich 861 T€ betragen, hier wirkte sich die Miete für das Jobcenter (ehemaliges Süwag-Gebäude) ertragssteigernd aus.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	754.417	807.104	861.284	869.897	878.597	887.382

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

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

Die geplanten Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 5.695.200 Euro. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 376.300 Euro.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostenerstattungen und -umlagen von Sondervermögen	899.522	545.000	628.000	640.560	653.371	666.439
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	4.898.459	4.723.400	4.962.400	5.089.467	5.219.911	5.353.822
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	47.968	18.000	10.300	10.506	10.716	10.930
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	48.906	32.500	94.500	96.390	98.317	100.284
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	5.894.855	5.318.900	5.695.200	5.836.923	5.982.315	6.131.475

Im Einzelnen setzen sie sich wie folgt zusammen:

- Kostenerstattung der Bundesagentur für das Jobcenter 2.782 T€
- Gastschulgelder pp anderer Kommunen 463 T€
- Kostenbeteiligung für die Förderschüler 900 T€
- Verwaltungskostenbeiträge der Sondervermögen 628 T€
- Kostenerstattung LBM Kreisstraßen 190 T€
- Sonstige Kostenerstattungen 733 T€

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

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgeld pp)	127.308	361.000	116.000	-245.000
Schadensersatzleistungen	34.189	5.000	5.000	0
Sonstige Erträge	208.054	103.400	108.400	5.000
Nicht zahlungswirksame Erträge	227.150	0	0	0
Summe	596.701	469.400	229.400	-240.000

Die sonstigen laufenden Erträge haben ein Gesamtvolumen von rd. 229 T€. Die Bußgelder aus den Corona-Bekämpfungsverordnungen werden in 2021 deutlich geringer in Ansatz gebracht, was die größere Abweichung erklärt. Bei den nichtzahlungswirksamen Erträgen handelt es sich um Wertberichtigungen sowie die ertragswirksame Auflösung nicht mehr notwendiger Rückstellungen. Die Verbuchung der nicht zahlungswirksamen Erträge erfolgt grundsätzlich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten und wird insofern nicht geplant.

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

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Haushaltsjahr 2021 wurden 1.015.278 Euro geplant. Es ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahr um 47.500 Euro.

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Zinserträge	962	0	47.500	47.500
Dividende Süwag Energie AG	968.005	967.778	967.778	0
Summe	968.967	967.778	1.015.278	47.500

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 22.06.2020 wurde für das Geschäftsjahr 2019 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 2020 wird mit einer Dividende in Höhe von 1,10 € je Stückaktie gerechnet. Außerdem werden in 2021 erstmals Negativzinsen aus bereits aufgenommen Liquiditätskrediten in Ansatz gebracht (47.500 €).

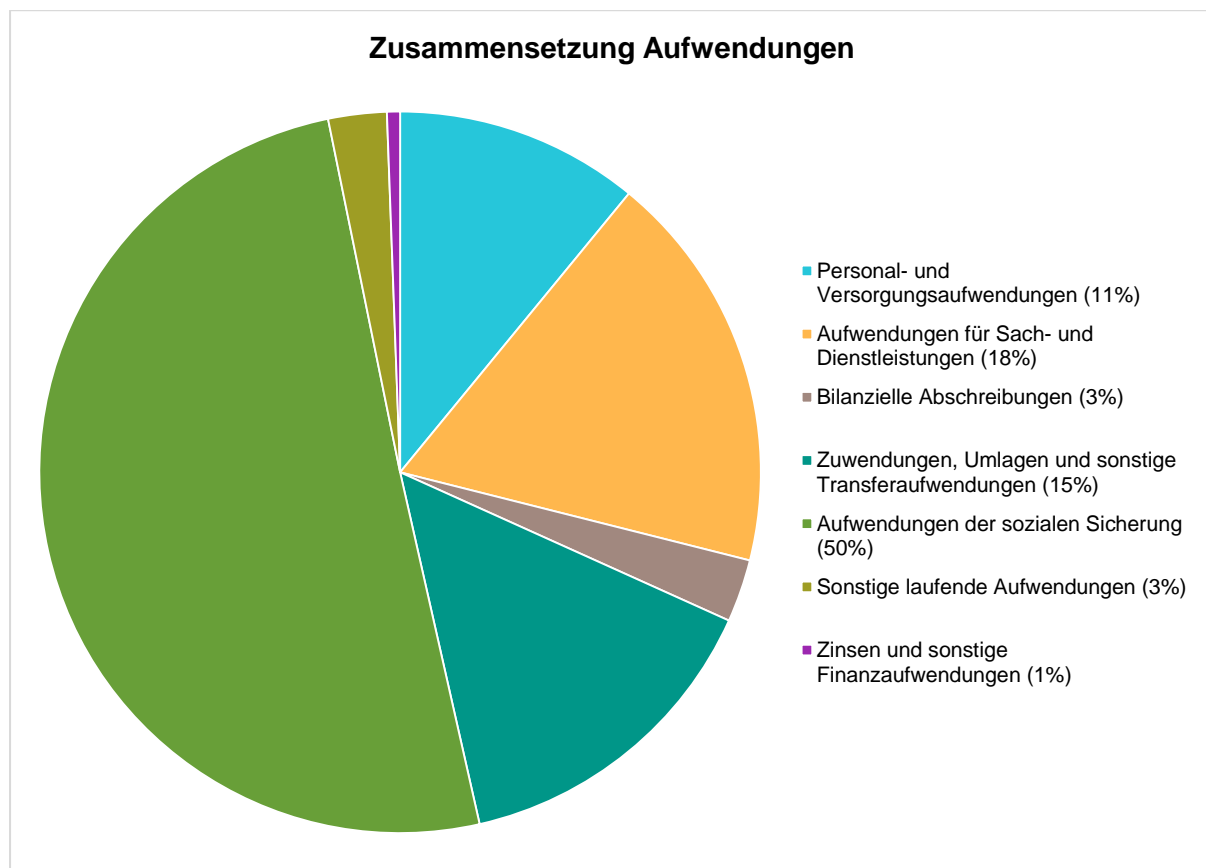
4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 299.121.726 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

	Plan 2021	In %
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.721.558	10,94
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.817.910	17,99
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	8.410.777	2,81
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.027.131	14,72
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	150.560.050	50,33
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	7.834.300	2,62
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	297.371.726	99,41
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.750.000	0,59
Gesamtaufwendungen	299.121.726	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 289.296.431 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 9.825.295 Euro auf 299.121.726 Euro.

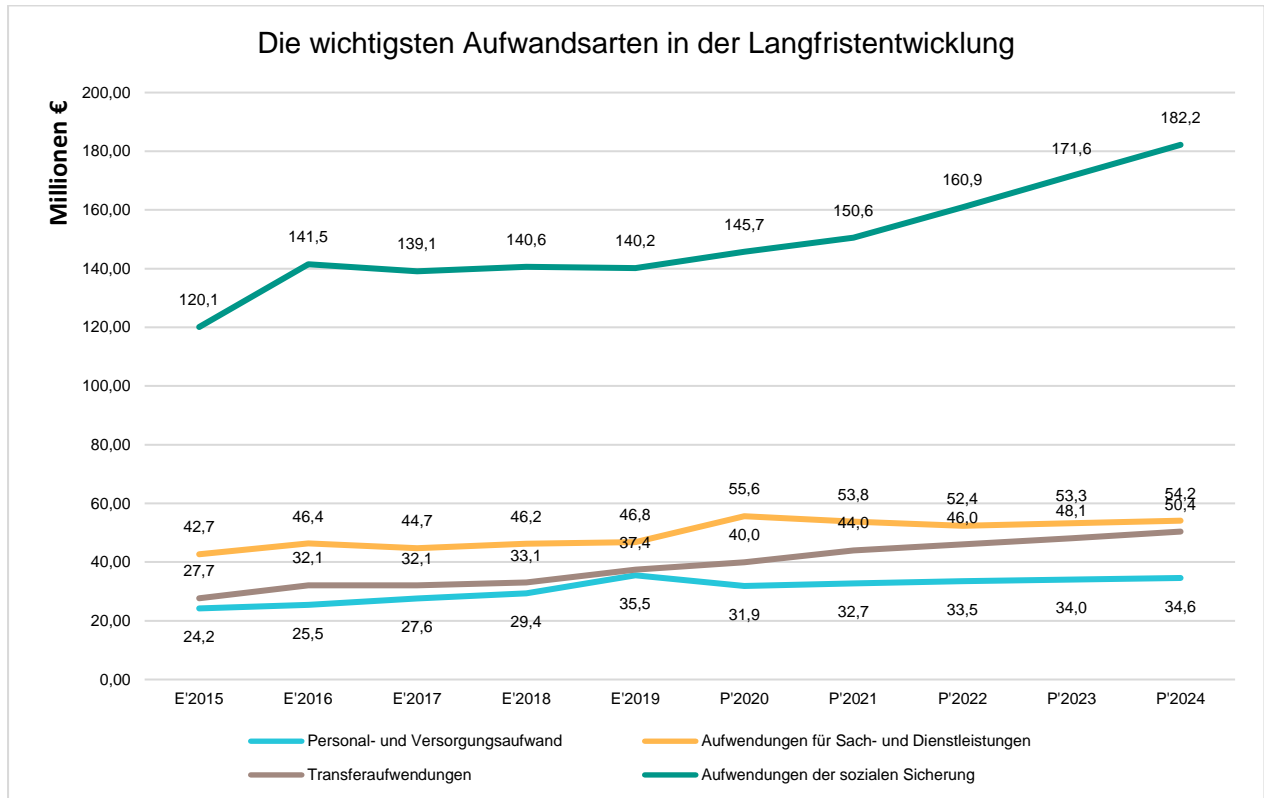
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.855.523	32.721.558	866.035
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.640.909	53.817.910	-1.822.999
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	8.015.214	8.410.777	395.563
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	39.978.631	44.027.131	4.048.500
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	145.709.650	150.560.050	4.850.400
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	6.046.504	7.834.300	1.787.796
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.246.431	297.371.726	10.125.295
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050.000	1.750.000	-300.000
Gesamtaufwendungen	289.296.431	299.121.726	9.825.295

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.502.088	31.855.523	32.721.558	33.525.586	34.042.733	34.567.925
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.820.149	55.640.909	53.817.910	52.420.129	53.286.895	54.161.707
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	8.915.233	8.015.214	8.410.777	8.494.884	8.579.830	8.665.633
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	37.384.439	39.978.631	44.027.131	46.000.288	48.146.492	50.399.159
E13 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.178.809	145.709.650	150.560.050	160.882.467	171.595.515	182.191.521
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	5.253.987	6.046.504	7.834.300	7.868.706	7.903.460	7.938.554
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.054.705	287.246.431	297.371.726	309.192.060	323.554.925	337.924.499
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.796.339	2.050.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000	1.600.000
Gesamtaufwendungen	275.851.043	289.296.431	299.121.726	310.892.060	325.204.925	339.524.499

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



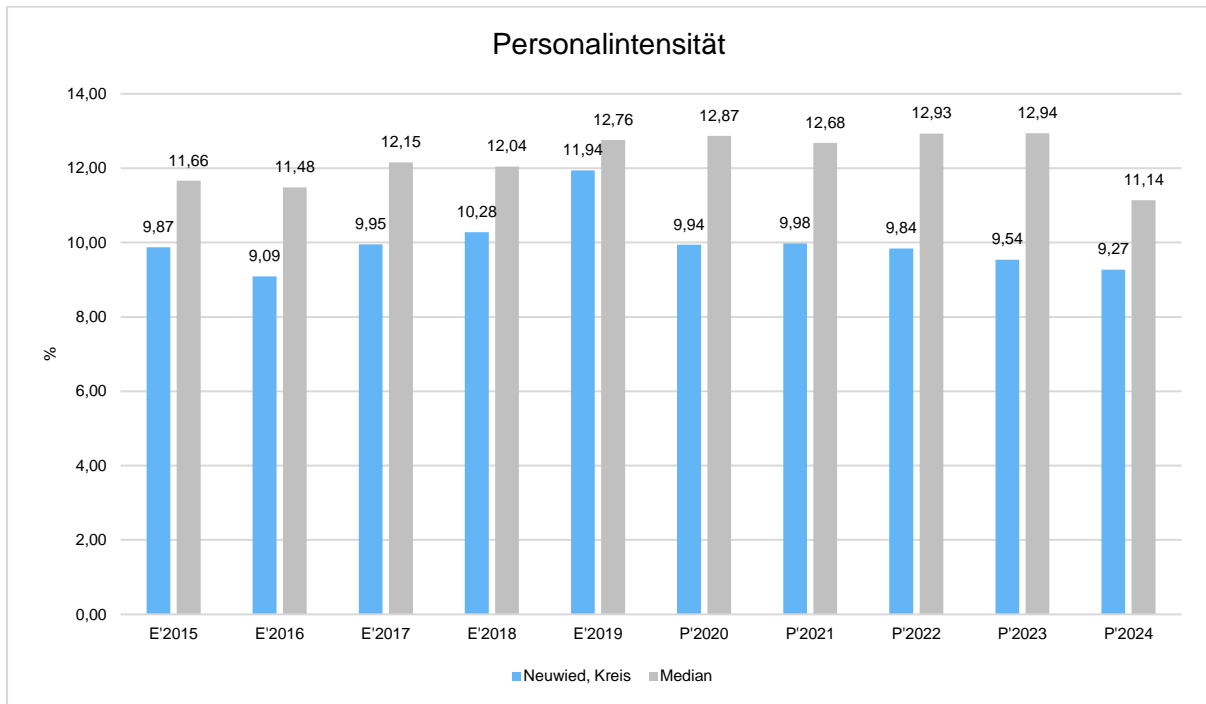
4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	187.300	420.747	248.000	254.200	258.013	261.883
Dienstbezüge und dergleichen	20.446.525	22.246.180	22.937.078	23.510.491	23.863.147	24.221.093
Beiträge zu Versorgungskassen	1.149.255	1.204.408	1.244.245	1.275.352	1.294.480	1.313.894
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.937.585	3.169.821	3.290.545	3.372.801	3.423.390	3.474.739
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	776.382	800.000	800.000	820.000	832.300	844.785
Personalnebenaufwendungen	17.038	--	--	--	--	--
Zuführung zu Rückstellungen	7.424.681	1.126.367	1.401.690	1.436.742	1.458.283	1.480.149
Versorgungsaufwendungen	2.563.323	2.888.000	2.800.000	2.856.000	2.913.120	2.971.382
Summe	35.502.088	31.855.523	32.721.558	33.525.586	34.042.733	34.567.925

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 27.391.158 Euro. Gegenüber dem Vorjahr erhöht er sich um 520.435 Euro.

Personalausgaben 2020 (NT) - 2021 (Basis)

	2020 (Nachtrag)	2021	Differenz
1. Zahlungswirksame Aufwendungen			
Bezüge, Gehälter incl. Sozialversicherung, Versorgung	30.729.156	31.319.868	-590.712
2. Nicht zahlungswirksame Aufwendungen			
Zuführungen Pensions- und Beihilferückstellungen	1.126.367	1.401.690	-275.323
3. Bruttoaufwand gem. Posten E9 Ergebnishaushalt	31.855.523	32.721.558	-866.035
4. Personalkostenzahlungen an Dritte			
für Hausmeister/Schulsekretärinnen im Rahmen Schulstrukturreform	249.500	255.000	-5.500
Personalkosten gemeinsame Telefonzentrale	120.000	125.000	-5.000
Personalkosten Bonn-Berlin Büro	20.000	20.000	0
5. J. Erstattungen			
vom Bund (für Jobcenter Neuwied, Altersteilzeit)	2.597.300	2.781.900	184.600
vom Land (Schulsozialarbeit, Kommunalisierung)	2.103.900	2.190.000	86.100
von Gemeinden (Adoptionsvermittlungsstelle, Schulsozialarbeiter, Archivar)	157.100	150.000	-7.100
von Sondervermögen (Abfallwirtschaft, Kreiswasserwerk)	444.000	482.000	38.000
Sonstiger öffentlicher Bereich	30.500	24.000	-6.500
von Privat (Wahlleistung Beihilfe, MfG, Sozialversicherungsträger)	41.500	102.500	61.000
Summe Personalkostenerstattungen	5.374.300	5.730.400	356.100
6. Nettoaufwand	26.870.723	27.391.158	-520.435

Der Trend der steigenden Personalkosten hält auch im Haushaltsjahr 2021 an, schwächt sich jedoch wieder deutlich ab (+1,9% | Vorjahr: +9,6%). Ursächlich sind vor allem zwei Entwicklungen. Zum einen sind nach den zuletzt spürbaren Besoldungs- und Tariferhöhungen aktuell nur noch moderate Steigerungen zu erwarten. So sieht die Planung eine Besoldungserhöhung zum 01.01.2021 mit einem Zuwachs von 1,4% bei den Beamten vor. Bei den Beschäftigten wurde mit einer Erhöhung von 3,5% gerechnet. Entsprechend steigen auch die Arbeitgeberanteile für die Sozialversicherung. Die an die Rheinische Versorgungskasse zu leistende Versorgungsumlage für Beamte erhöht sich in 2021 um 200 T€ auf 2,8 Mio. Euro. Zum anderen vergrößert sich auch der Personalkörper der Kreisverwaltung weiter. So kommen die bereits im Nachtrag 2020 beschlossenen Stellenmehrungen im Haushaltsplan 2021 voll zum Tragen.



Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied 2021

Der Stellenplan 2021 sieht darüber hinaus Stellenmehrungen in Höhe von 4,8 Vollzeitstellen vor.

Für 2021 sind 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 2021 werden veranschlagt:

- Zuführung zu Pensionsrückstellungen: 1.121.352 €
- Zuführung zu Beihilferückstellungen: 280.338 €

Die Ansätze basieren auf den aktuellen Hochrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse für die Jahre 2020 und 2021. Dabei haben sich beide Zuführungen gegenüber dem Vorjahr in Summe um rd. 275 T€ erhöht. Nachdem durch die zuletzt von der RVK empfohlene Dynamisierung in Höhe von 2% und durch die spürbaren Besoldungserhöhungen die Beträge in den Vorjahren deutlich gestiegen waren, befinden sich die Planzahlen in 2021 wieder auf einem moderateren Niveau. Im Nachtrag 2020 konnte dieser Ansatz bereits deutlich gesenkt werden. Weitere Personalrückstellungen, etwa für Urlaub und Überstunden, Altersteilzeit werden im Haushalt nicht veranschlagt.

Die den Personalaufwendungen gegenüberstehenden Erstattungen erhöhen sich in 2021 um rd. 356 TEUR.

Der Nettopersonalaufwand des Landkreises Neuwied beträgt im Haushaltsjahr 2021 im Ergebnis rd. 27,4 Mio. EUR und entspricht damit ca. 10,8% der Gesamtaufwendungen (=Personalintensität). Damit liegt der Landkreis Neuwied im Landesvergleich weiterhin günstig. Die Bruttopersonalaufwendungen einschließlich Versorgung betragen insgesamt ca. 22,7 Mio. EUR. Sie liegen damit beispielsweise immer noch rd. 18,2 Mio. EUR unter den Personalkostenzuschüssen für Kindertagesstätten im Kreisgebiet (insgesamt ca. 50,9 Mio. EUR).

4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.846.019	3.131.400	3.539.325	3.230.626	3.262.930	3.295.559
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	2.908.245	6.643.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000	2.488.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.466.149	1.680.000	1.930.275	1.930.275	1.930.275	1.930.275
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.657.740	2.733.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.743.000
Unterhaltung von Kunstgegenständen und Denkmälern	1.875	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Fahrzeugunterhaltung	71.936	80.300	76.200	76.200	76.200	76.200
Unterhaltung von Maschinen und technischen Anlagen	26.577	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.823	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	693.226	836.784	916.849	916.849	916.849	916.849
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.856.121	15.601.625	14.390.711	14.117.111	14.348.039	14.583.586
Kostenerstattungen	23.259.134	24.802.800	27.621.550	26.806.068	27.409.602	28.016.238
Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.305	102.000	82.000	82.000	82.000	82.000
Summe	46.820.149	55.640.909	53.817.910	52.420.129	53.286.895	54.161.707

4.2.1 Aufwendungen für Energie pp

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Heizung	1.914.000	2.201.100	287.100
Strom (soweit nicht Heizung)	806.200	927.025	120.825
Wasser/ Abwasser	303.400	303.400	0
Abfall	107.800	107.800	0
Summe	3.131.400	3.539.325	407.925

Im Bereich der Bewirtschaftungskosten für die kreiseigenen Dienstgebäude und Schule steigen die Energiekosten (Heizung, Strom, Wasser/Abwasser) insgesamt gegenüber dem Vorjahr um rd. 408 T€ an. In 2021 wurde mit einem deutlichen Anstieg (+15%) aufgrund der zusätzlichen Hygienemaßnahmen (bspw. regelmäßiges Lüften im Winter) kalkuliert.

4.2.2 Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Unterhaltung der Gebäude	2.546.000	2.471.000	-75.000
Unterhaltung (Digitalpakt)	4.080.000	0,00	-4.080.000
Unterhaltung der Kreisstraßen	2.733.000	2.743.000	10.000
Reinigung der Gebäude	1.680.000	1.930.275	250.275
Beschaffung GwG	836.784	916.849	80.065
Sonstiges (Fahrzeuge, techn. Anlagen)	110.300	106.200	-4.100
Summe	7.906.084	8.167.324	261.240

Für die allgemeine bauliche Unterhaltung der knapp 70 kreiseigenen Gebäude (davon 65 Schulgebäude, Turnhallen, Mensen ...) werden 2.471 T€ zur Verfügung gestellt. Der Ansatz verringert sich gegenüber 2020 geringfügig um 75 T€.

Nachdem im Nachtrag 2020 der Grundstein für den DigitalPakt Schulen im Bauunterhaltungsbereich gelegt wurde, stehen in 2021 ausschließlich investive Mittel zur Verfügung.

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 2021 bleibt der Aufwand für die Kreisstraßen gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant. Vom Land erhalten die Landkreise allgemeine Straßenzuweisungen, die den eigenen Direktaufwand und den gemeinschaftlichen Aufwand der Straßenunterhaltung abdecken sollen (siehe Erl. unter Ziffer 3.2-Erträge aus Zuwendungen).

Einen weiteren größeren Aufwandsposten macht die Fremdreinigung der Dienstgebäude und der kreiseigenen Schulen aus. Dieser beträgt 1.930 T€, was gegenüber dem Vorjahr einen Mehraufwand von rd. 250 T€ bedeutet. Auch hier geht man davon aus, dass in 2021 im Sinne des Infektionsschutzes mit zusätzlichen Reinigungen kalkuliert werden muss.

Für die Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (unter 1.000 € netto), insbesondere für die Schulen, sind in 2021 insgesamt 917 T€ veranschlagt, das sind rd. 80 T€ mehr als im Vorjahr. Die Kostenerhöhung geht auf den Katastrophenschutz zurück, der zusätzliche Mittel für Material wie beispielsweise Sandsäcke erhält. Darüber hinaus sind für die sonstige Beschaffung und Unterhaltung der Fahrzeuge und technischer Ausrüstung/Anlagen weitere 106 T€ vorgesehen.

4.2.3 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Beschreibung	Plan 2020	Plan 2021	Abweichung
Aufwendungen für die Schülerbeförderung	11.320.000	11.320.000	0
Schuletats	1.554.125	1.845.711	291.586
Sonstige (inkl. Fieberambulanz)	2.727.500	1.225.000	-1.502.500
Summe	15.601.625	14.390.711,00	1.210.914

Die Aufwendungen des Landkreises im Rahmen der Schülerbeförderung und der Beförderung von Kindergartenkindern betragen insgesamt 11.320 T€. Auf der Ertragsseite steht den unveränderten Aufwendungen zunächst die Eigenbeteiligung der Eltern gegenüber. Die Eigenbeteiligung beträgt, nach Änderung des Schulgesetzes bzgl. der Elternbeiträge der Schüler in Sekundarstufe I, allerdings nur noch rd. 30 T€.

Ab 2014 erfolgte im Wege der Reform des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) auch eine Novellierung der Zuweisung des Landes zu den Beförderungskosten (siehe auch Ziffer 3.2-Erträge aus Zuwendungen). Diese beträgt nach den Orientierungsdaten des Landes 6,7 Mio. Euro. Ferner mindern auch die Kostenerstattungen der Nachbarkommunen in Höhe von rd. 900 T€ den Aufwand. Diese beteiligen sich an den Kosten der Schülerbeförderung für die Förderschüler aus deren Einzugsgebiet.

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

Die Aufwendungen für die Budgets der 27 kreiseigenen Schulen und der Schulbuchausleihe betragen insgesamt rd. 1,9 Mio. Euro und setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Kosten der Mittagsverpflegung	683 T€
➤ Leasingkosten	464 T€
➤ Verbrauchsbedarf an Schulen	189 T€
➤ Schulbuchausleihe	600 T€

Die Schuletats verzeichnen ebenfalls eine Kostensteigerung in 2021. In Umsetzung des Förderprogramms DigitalpaktSchule erfolgt kurzfristig eine umfangreiche Erweiterung der IT-Infrastruktur der Schulen und die Ausleihe von IT-Endgeräten an bedürftige Schülerinnen und Schüler. Damit ist eine wesentliche Erhöhung des Aufwandes für Wartung, Pflege und Support des Netzes und der Endgeräte sowie für die Nutzung von Lizenzen verbunden. Zusätzlich ist damit zu rechnen, dass das Land sich zum Beginn des Schuljahres 2021/2022 aus der Anwenderbetreuung in den Schulen zurückzieht und die Aufgabe den Schulträgern zufällt.

Sonstige Aufwendungen für die Beschaffung und Unterhaltung von Verbrauchsmitteln fallen insbesondere bei den Ordnungsbehörden (Ausländerbehörde, Zulassungsstelle pp) in unver-

änderter Höhe an. Im Nachtrag 2020 wurde außerdem der Sonderbedarf für die Fieberambulanz in Höhe von 2 Mio. Euro erstmalig veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2021 beträgt der Ansatz noch 0,5 Mio. Euro.

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. 27,6 Mio. Euro für folgende Kostenerstattungen veranschlagt:

➤ Stadtjugendamt Neuwied	23.315 T€
➤ Jobcenter	2.034 T€
➤ Martin-Butzer-Gymnasium, Christiane-Herzog-Schule	825 T€
➤ gemeinsam genutzte Schuleinrichtungen	775 T€
➤ Sonstige (Steigerung der Erstattungen für Personal und Versorgungsstrukturplanung durch das neue RettDG)	673 T€

4.2.5 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

4.3 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.842.005	1.179.363	1.368.994	1.382.684	1.396.513	1.410.478
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.471.807	3.404.993	3.451.068	3.485.578	3.520.432	3.555.638
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.994.070	2.934.687	2.991.352	3.021.266	3.051.479	3.081.994
Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	10.831	10.601	10.598	10.704	10.811	10.919
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	596.520	485.570	588.765	594.652	600.595	606.604
Summe	8.915.233	8.015.214	8.410.777	8.494.884	8.579.830	8.665.633

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. 8,4 Mio. Euro relativ konstant.

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

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Zuwendungen zu den Personalkosten der Kindergärten in kommunaler und freier Trägerschaft mit allein rd. rd. 42,7 Mio. Euro die bedeutendste Aufwandsart dar. Veranschlagt werden ferner Umlagen an Zweckverbände (VRM, Tierkörperbeseitigung pp). Die Umlage Fonds Deutsche Einheit ist zum Jahresende 2018 ausgelaufen und wird daher seit 2019 nicht mehr veranschlagt (vormals rd. 900 T€).

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	34.364.268	39.380.631	43.828.131	45.801.288	47.947.492	50.200.159
Allgemeine Umlagen an das Land	55.509	65.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Umlagen an Gemeindeverbände	15.508	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Sonstige Zuwendungen, Umlagen und Transferaufwendungen	2.949.154	518.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe	37.384.439	39.978.631	44.027.131	46.000.288	48.146.492	50.399.159

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

Die Aufwendungen basieren auf einer Vielzahl gesetzlicher Bestimmungen und sind nicht bzw. nur wenig beeinflussbar. Die unter Nr. E13 des Ergebnishaushaltes 2021 ausgewiesenen Gesamtaufwendungen der sozialen Sicherung in Höhe von insgesamt rd. 150,6 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. 50,3 %) der Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes aus. Unter Einbeziehung der Kostenerstattung des Landkreises

für das Stadtjugendamt Neuwied sowie den Personalkostenzuschüssen an die Träger der Kindergärten erhöht sich dieser Wert auf 72,4 %.

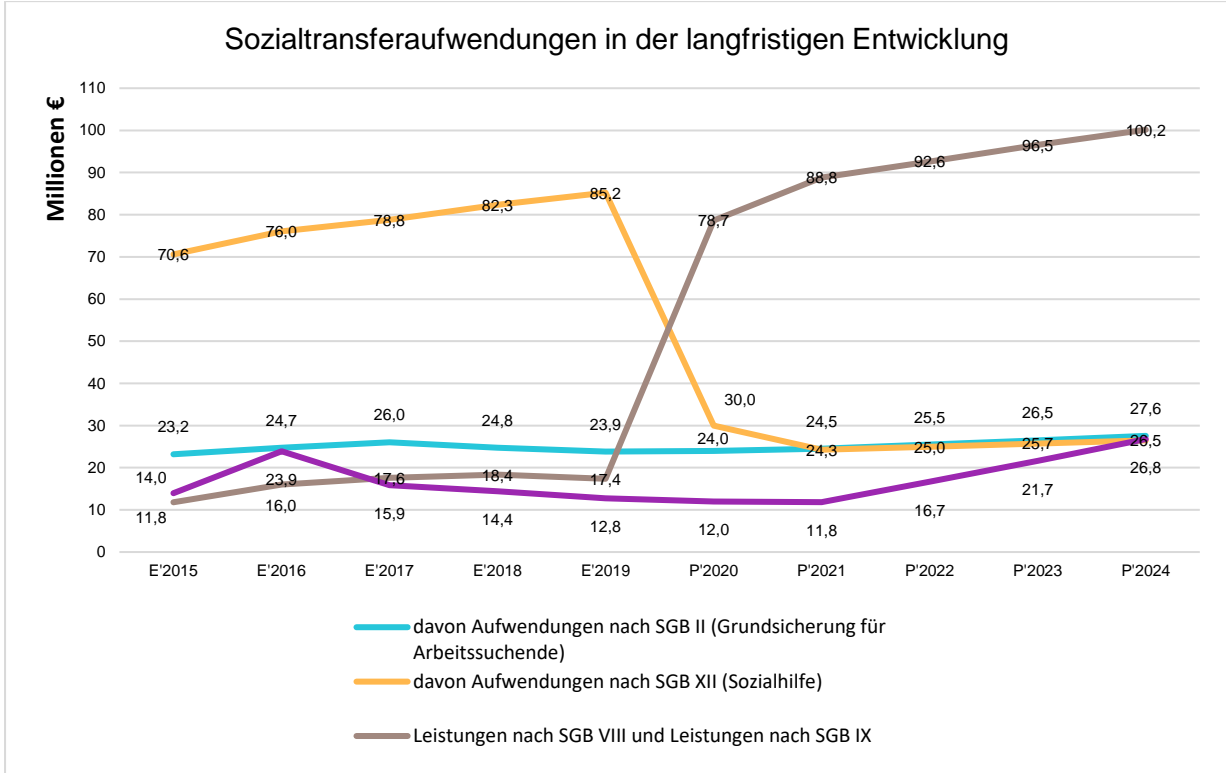
Die Aufwendungen verteilen sich auf folgende Aufgabenbereiche:

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

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

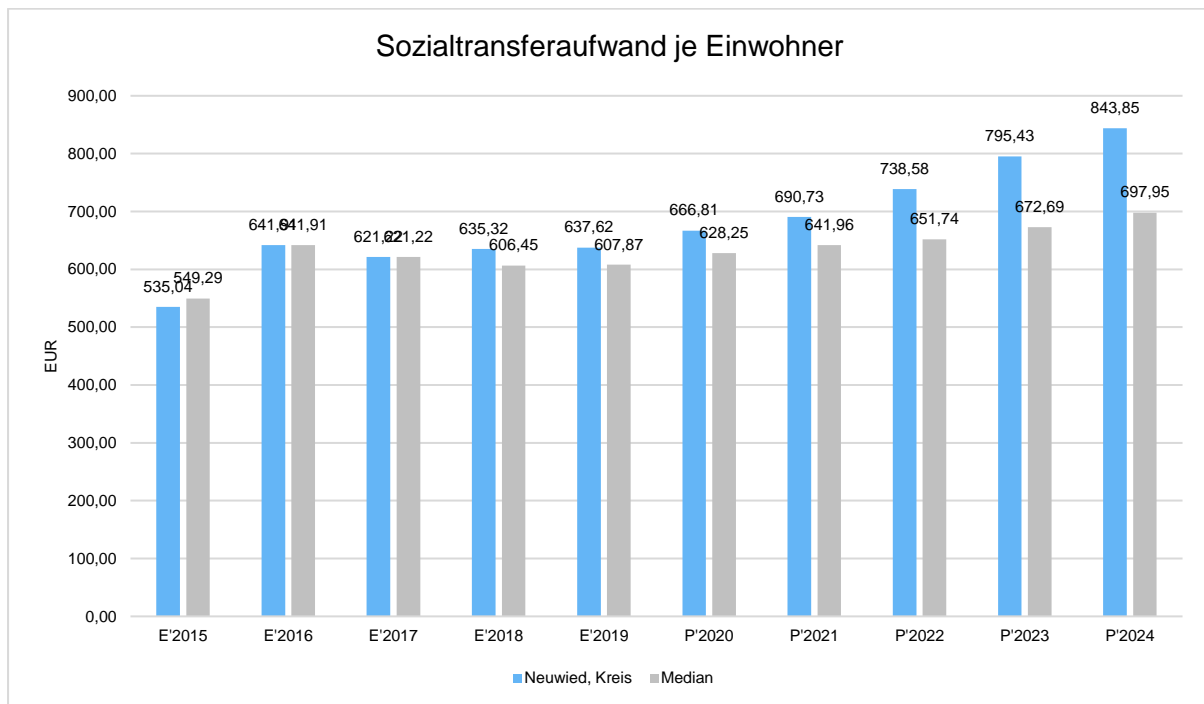
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen nach SGB II	387.220	302.700	358.200	368.946	380.015	391.415
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	23.466.953	23.705.800	24.178.300	25.134.334	26.128.277	27.161.636
Leistungen nach SGB XII	81.297.948	27.881.500	22.493.100	23.167.893	23.862.930	24.578.822
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	3.942.745	2.119.800	1.774.600	1.827.838	1.882.675	1.939.155
Leistungen nach SGB VIII und Leistungen nach SGB IX	17.389.248	78.663.600	88.848.700	92.603.975	96.544.702	100.157.613
Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII und nach SGB IX	923.916	1.073.000	1.074.900	1.107.147	1.140.362	1.174.573
Sonstige Leistungen	6.023.477	6.161.800	6.446.900	6.623.823	6.805.887	6.993.247
Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige Leistungen	6.051.715	5.124.400	4.682.300	9.327.369	14.110.889	19.036.087
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	695.587	677.050	703.050	721.142	739.778	758.973
Aufwendungen der sozialen Sicherung	140.178.809	145.709.650	150.560.050	160.882.467	171.595.515	182.191.521

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung nochmal als Diagramm:



Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

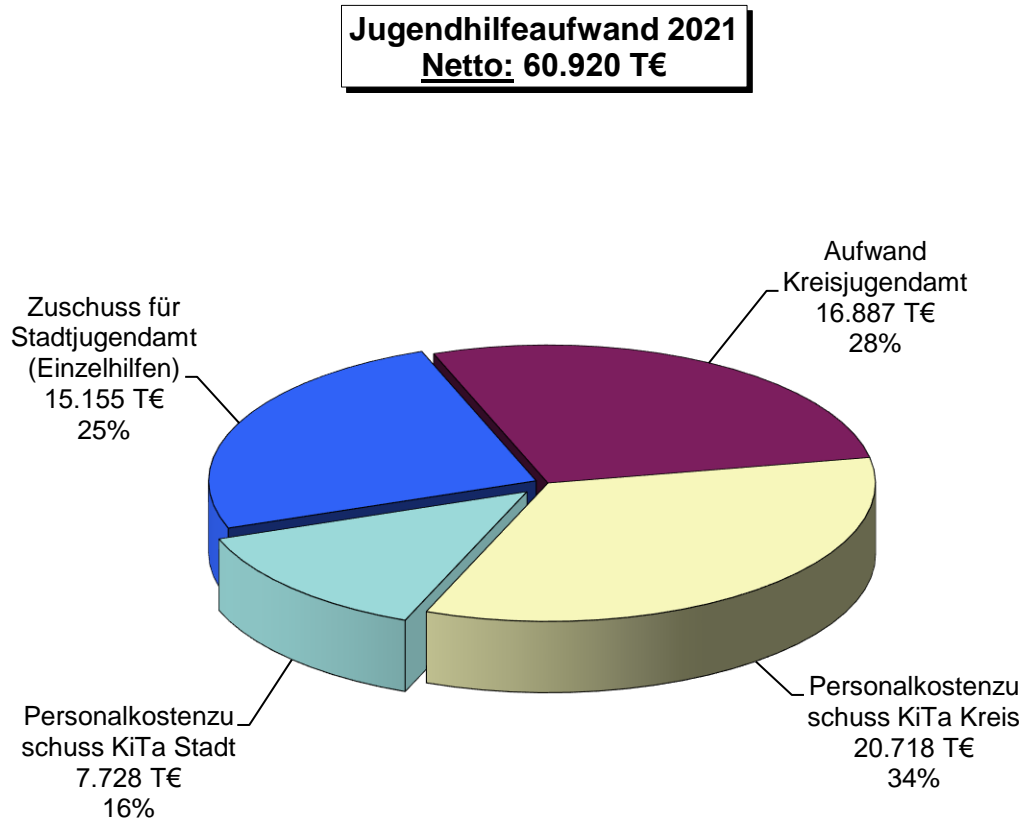
Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Den Aufwendungen der sozialen Sicherung stehen aber auch entsprechende Erträge der sozialen Sicherung entgegen, insbesondere aus Kostenbeteiligungen, Erstattungen anderer Soziallastenträger usw. in Höhe von rd. 76,9 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. 60,9 Mio. Euro und verteilt sich auf die folgenden Blöcke:

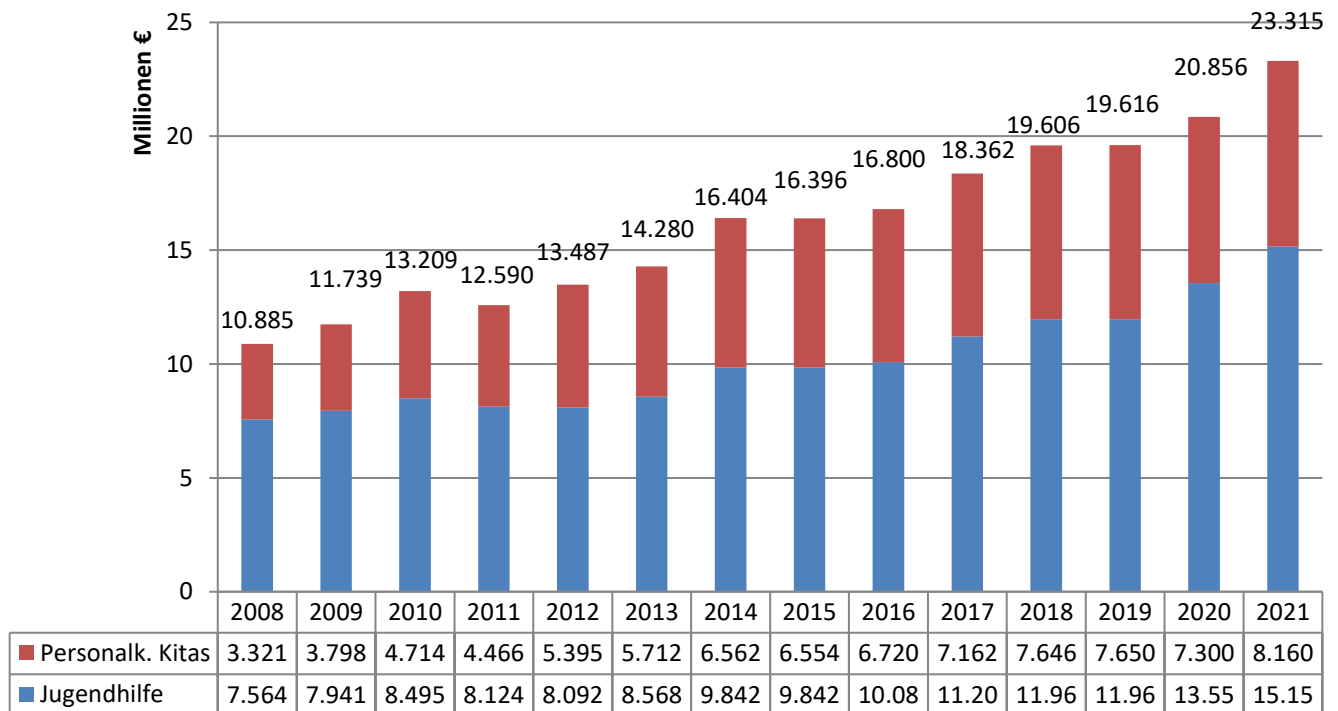


Stadtjugendamt Neuwied

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. Im Bereich der Personalkosten der Kindertagesstätten wird die Stadt Neuwied mit den übrigen verbandsangehörigen Städten und Ortsgemeinden gleichbehandelt.

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

Kostenbeteiligung für das Stadtjugendamt



Die jährliche Kostenbeteiligung des Landkreises nimmt -wie auch die Entwicklung beim Kreisjugendamt- stetig zu. Dies ist insbesondere auf die Kostensteigerungen bei den Erziehungshilfen sowie bei den Personalkostenerstattungen für die Kindertagesstätten in der Stadt Neuwied zurückzuführen. Die Spitzabrechnungen der Stadt Neuwied konnten zwischenzeitlich bis einschl. 2013 vorgenommen werden. Die Spitzabrechnung für 2014 bis 2019 liegen nur vorläufig vor. Die Stadt Neuwied hat mitgeteilt, für den Bereich der Kindertagesstätten noch keine endgültige Abrechnung mit dem Landkreis vornehmen zu können.

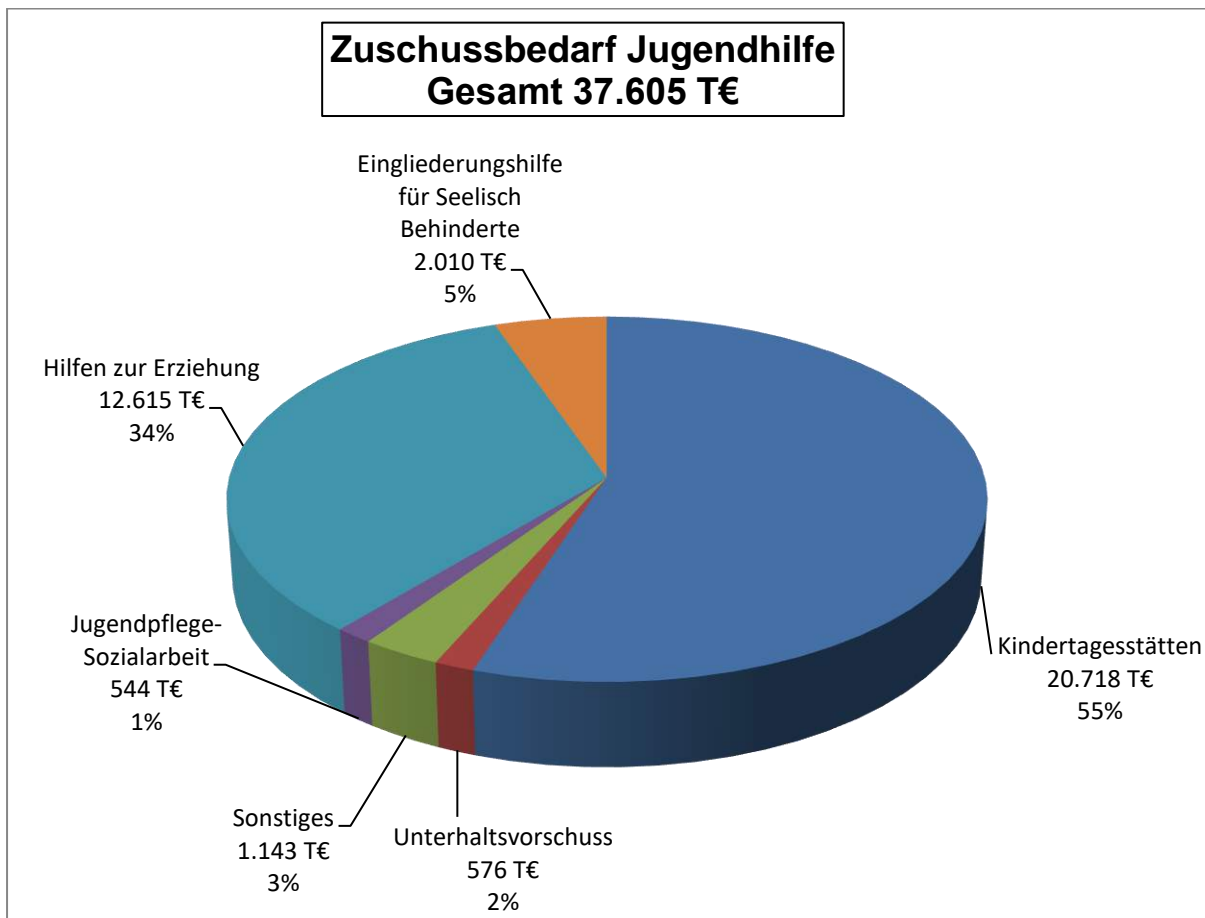
Der Landkreis leistet daher auf diesen Teil der Abrechnungen derzeit lediglich Abschlagszahlungen. Für die Spitzabrechnungen hat er entsprechende Rückstellungen gebildet, die sich aktuell auf rd. 2,1 Mio. Euro belaufen. Die vorläufige Spitzabrechnung 2019 beläuft sich auf rd. 20,9 Mio. Euro und wird in 2020 beglichen.

Die Kalkulation des Budgets 2021 beinhaltet Abschläge für 2020 in Höhe der letzten Spitzabrechnung 2019 (rd. 20.885.000 €) sowie Mittel für die Spitzabrechnung 2020 (geschätzt rd. 2.500.000 €). Das Budget 2021 beträgt damit für den Basisplan 2021 insgesamt 23.315.000 Euro. Das entspricht einem deutlichen Anstieg in 2021 i.H.v. 2.459.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr.

Kreisjugendamt (Zuschussbedarf)

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Jugendhilfe im Kreisjugendamtsbezirk wird in 2021 rd. 37,6 Mio. Euro betragen. Mit Ausnahme der Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sind die einzelnen Produkte und Leistungen im Produktbereich 36 veranschlagt.

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



Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	Vergleich	Vergleich
		Euro	Euro	Euro minus = Verbesserung	in %
36710	Jugendhilfe im Stadtjugendamtsbezirk	13.556.400	15.154.750	1.598.350	11,8%
	Kindertagesstätten im Stadtjugendamtsbezirk	7.299.600	8.160.250	860.650	11,8%
	Summe Stadtjugendamt	20.856.000	23.315.000	2.459.000	11,8%
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	633.000	576.000	-57.000	-9,0%
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	539.800	429.800	-110.000	-20,4%
36200	Jugendarbeit	231.000	231.000	0	0,0%
36310	Jugendsozialarbeit	312.500	312.500	0	0,0%
36320	Erziehung in der Familie	522.700	672.700	150.000	28,7%
36330	Hilfen zur Erziehung	11.817.700	12.614.900	797.200	6,7%
36350	Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	2.216.300	2.009.900	-206.400	-9,3%
36380	Familien- und Jugendgerichtshilfe	40.000	40.000	0	0,0%
	Summe Jugendhilfe Kreisjugendamt	16.313.000	16.886.800	573.800	3,5%
36500	Kindertagesstätten im Kreisjugendamtbezirk	17.840.000	20.718.000	2.878.000	16,1%
	Summe Kreisjugendamt	34.153.000	37.604.800	3.451.800	10,1%
	Summe Kreis- und Stadtjugendamt	55.009.000	60.919.800	5.910.800	10,7%

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nun kurz erläutert:

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

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

Mit der zum 01.07.2017 in Kraft getretenen Reform des UVG wird nunmehr grundsätzlich ohne zeitliche Befristung bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres Unterhaltsvorschuss gewährt. Dies führte zu einer deutlichen Ausweitung der Leistungsberechtigten und entsprechenden Mehraufwendungen, die nur teilweise vom Bund kompensiert werden. So hat der Bund zwar seine bisherige Beteiligung von 33,5 auf 40% erhöht, die restlichen 60% werden je zur Hälfte vom Land und den Kommunen getragen. Der bisherige Anteil des Landkreises von 33,3 % verringerte 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.

Der Nettoaufwand für den Landkreis Neuwied – Kreisjugendamtsbezirk – wird in 2021 mit 576 T€ kalkuliert (gegenüber 260 T€ in 2016/vor Änderung des UVG). In der Kalkulation der Ansätze für 2021 ist eine Erhöhung der Unterhaltsbeiträge in 2021 berücksichtigt.

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.

Bei der Kalkulation des Basishaushaltes/Teilhaushalt 05 für das Jahr 2018 konnte noch mit einer Haushaltverbesserung im Bereich der Hilfen zur Erziehung von 477.000 Euro kalkuliert werden. Seither sind jedoch konstant steigende Aufwendungen zu verzeichnen. Die Ansätze mussten daher auch im Nachtragshaushalt 2020 bereits deutlich nach oben korrigiert werden.

Eine Analyse der Entwicklung zeigt, dass der steigende Aufwand nicht auf einzelne Hilfearten (z.B. Heimunterbringung) zurückzuführen ist, sondern sich auf das gesamte Spektrum der verschiedenen Hilfesegmente verteilt. Dazu gehört insbesondere auch ein steigender Aufwand für die Notunterbringung von Kindern infolge von Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung.

Auch im Jahre 2020 hat das Kreisjugendamt wieder eine hohe Zahl an Hinweisen auf Kindeswohlgefährdung (Stand 01.11.2020: 304 Fälle) zu bearbeiten. In ca. 80 % der Fälle besteht ein Hilfebedarf, sodass nachgehend Hilfen eingeleitet werden müssen. Das Kreisjugendamt nimmt an dem landesweiten Projekt „Qualitätsentwicklung durch Berichtswesen“ teil. Mit der Durchführung des Projektes ist das Institut für Sozialpädagogische Forschung Mainz beauftragt. Eine erste Analyse der Daten für das Jahr 2019 zeigt dabei für den Landkreis Neuwied, dass die steigenden Aufwendungen vor allem auch mit steigenden Fallzahlen einhergehen. Darüber hinaus verzeichnet die Fachabteilung zunehmend Hilfefälle mit hoher Komplexität und somit auch einem hohen, kostenaufwendigen Hilfebedarf.

Zu den wesentlichen Erträgen gehört u. a. die Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen nach Zuständigkeitswechsel (z.B. durch Umzug von Eltern in einen anderen Jugendamtsbezirk). Die außerordentlich hohen Erträge, die im Nachtrag 2020 bei sog. Kostenerstattungsfällen veranschlagt werden konnten, können in dieser Höhe für das Jahr 2021 nicht prognostiziert werden. Von daher ist hier mit einer Steigerung des Nettoaufwandes infolge der Mindereinnahmen zu rechnen.

Zu den wesentlichen Erträgen im Teilhaushalt 05 gehört – neben Kostenbeiträgen und Erstattungsforderungen gegenüber anderen Jugendämtern bzw. Sozialleistungsträgern – auch die Beteiligung des Landes Rheinland-Pfalz an den Kosten der Hilfen zur Erziehung. Die im Jahre 2002 vorgenommene Änderung hat zum einen die Quote des Landes reduziert und auch die vom Land zur Verfügung gestellten Mittel insgesamt budgetiert. Dem stehen auf der anderen Seite landesweit steigende Ausgaben der Kommunen gegenüber. Der tatsächliche Deckungsgrad der aus der Kostenbeteiligung des Landes erzielten Einnahmen an dem Nettoaufwand ist daher konstant gesunken. Bis einschl. 2002 betrug die Erstattungsquote 25% der Nettoausgaben des Vorjahres. Diese hat sich im Laufe der Zeit um 13,65% auf nunmehr nur noch 9,71% für das Jahr 2020 reduziert.

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

Personalkosten in Kindertagesstätten

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

Der Landkreis Neuwied ist bislang mit durchschnittlich 42,5 % an den Personalkosten der Kindertagesstätten beteiligt. Haushaltstechnisch werden die Personalkostenzuschüsse an die Träger allerdings brutto dargestellt. Das heißt, der Landkreis kalkuliert auf der Aufwandsseite 100% der Personalkostenzuschüsse und vereinnahmt die Kostenbeteiligungen des Landes sowie der Kommunen.

Das Platzangebot in Kindertagesstätten im Landkreis Neuwied muss weiter ausgebaut werden. Der wachsende Platzbedarf ist u. a. auch auf die wieder steigenden Geburtenzahlen und den Zuzug von Eltern mit Kindern im Kindergartenalter in den Landkreis Neuwied zurückzuführen.

Im Jahre 2021 wird zudem die Umsetzung des neuen Kindertagesstätten-Gesetzes Rheinland-Pfalz (KiTa-Zukunftsgesetz RLP) zu einem Systemwechsel in der Finanzierung der Kindertagesstätten ab dem 01.07.2021 führen.

Mit Inkrafttreten des Kita-Zukunftsgesetzes zum 01.07.2021 wird im Bereich der Kindertagesstätten ein Systemwechsel von einem gruppenbezogenen zu einem platzbezogenen Personalbemessungssystem vollzogen. Durch die neuen gesetzlichen Regelungen wird außerdem für alle Kinder ab dem vollendeten 1. Lebensjahr ein Rechtsanspruch von regelmäßig durchgängig 7 Stunden inkl. Mittagessen definiert. Darüberhinausgehende Betreuungszeiten wer-

den – wie bisher – standortabhängig an den Bedürfnissen der Familien ausgerichtet. Der Personalschlüssel einer Kindertagesstätte richtet sich daher zukünftig nach der Anzahl der Plätze für Kinder unter zwei Jahren und über zwei Jahren sowie nach den jeweils angebotenen Betreuungszeiten in vollen Stunden. Dies führt dazu, dass alle Kindertageseinrichtungen ab dem 01.07.2021 eine neue Betriebserlaubnis benötigen, die die neuen Parameter und Bemessungsgrundlagen beinhaltet und durch die sich ein entsprechender Personalschlüssel für jede Einrichtung definiert.

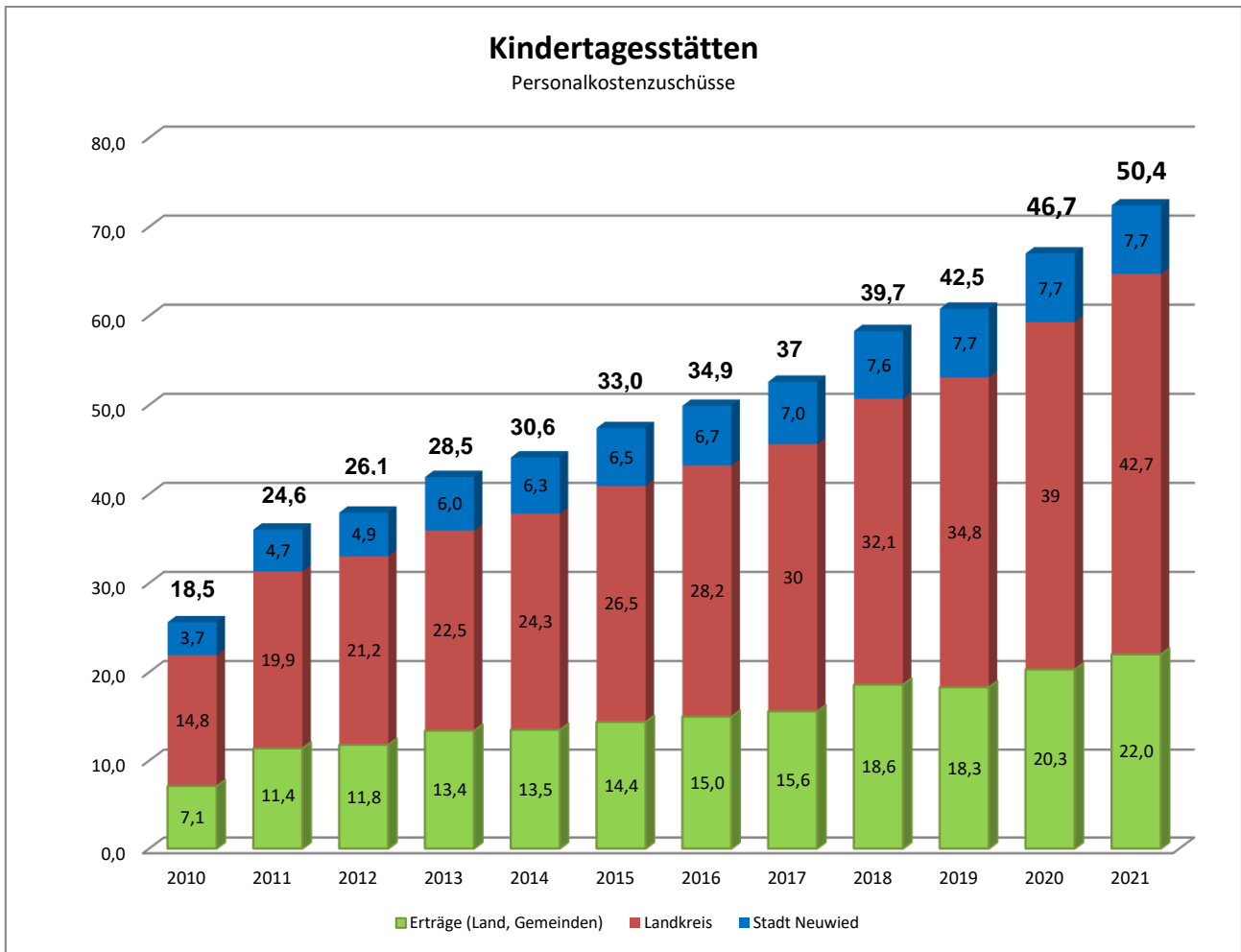
Gleichzeitig wird auch das Finanzierungssystem der Personalkosten neu ausgerichtet. Die prozentuale Beteiligung des Landes beträgt zukünftig bei Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft 44,7 % und bei Kindertagesstätten in freier Trägerschaft 47,2%. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe erhalten darüber hinaus ein sog. Sozialraumbudget, das zur Deckung von personellen Bedarfen, die in Tageseinrichtungen aufgrund ihres Sozialraums oder anderer besonderer Bedarfe entstehen können. Die Mittel werden nach einer von den Jugendämtern zu erstellenden Konzeption eingesetzt und können für bis zu 60 % der aufgewendeten Personalkosten eingesetzt werden. Im Gegenzug fallen alle bisherigen Förderstränge (z.B. Erstattung der Beitragsfreiheit, Budget für Sprachförderung, etc.) sowie die derzeitigen Möglichkeiten zur Gewährung von Zusatzpersonal in den Kitas nach der Landesverordnung weg. Bislang gesetzlich fest definierte Personalkostenbeteiligungen der Träger der Kindertagesstätten sind in der neuen gesetzlichen Regelung nicht mehr enthalten und müssen auf örtlicher Ebene unter Beachtung einer auf Landesebene noch abzuschließenden Rahmenvereinbarung verhandelt werden.

Die Umstellung des gesamten Systems wird zu erheblichen Veränderungen in der Kita-Landschaft und voraussichtlich deutlichen höheren Aufwendungen für die Träger der öffentlichen Jugendhilfe führen. Die Kalkulation für das 2. Halbjahr 2021 kann zunächst nur eine Annäherung darstellen, da wesentliche Bemessungsgrundlagen noch unklar sind.

Auf der Ertragsseite werden dementsprechend die Kostenbeteiligungen des Landes in Höhe von rd. 18,8 Mio. Euro veranschlagt (inklusive Sozialraumbudget). Hinzu kommen die Einnahmeausfälle für das erste Halbjahr aus der sog. Elternbeitragsfreiheit (insgesamt rd. 1,7 Mio. Euro), Betreuungsbonus (400 T€ noch für 2020) und rd. 1,1 Mio. Euro Kostenbeteiligung der Kommunen.

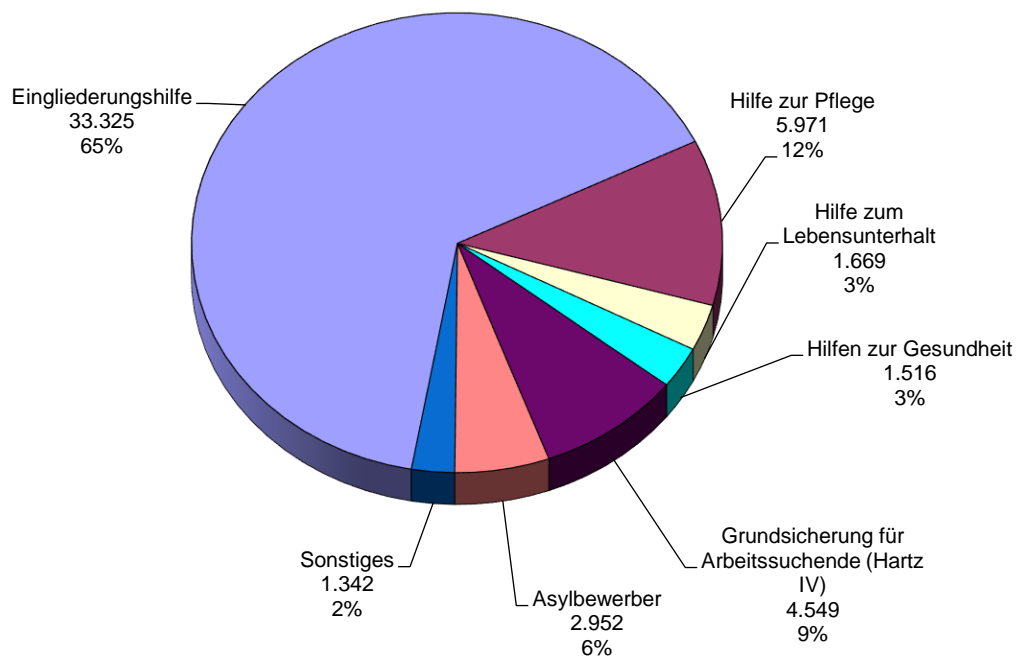
Den Aufwendungen von rd. 42,7 Mio. Euro stehen somit Erträge von rd. 22 Mio. Euro gegenüber, sodass der Nettoaufwand für den Kreis Neuwied rd. 20,7 Mio. Euro beträgt. Das sind 2,2 Mio. Euro mehr als im Vorjahr.

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. 55% mehr als die Hälfte der Aufwendungen des Kreisjugendamtes aus.



4.5.2 Soziales

Zuschussbedarf Sozialhilfe ¹⁾ Gesamt 51.324 T€



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

Der Zuschussbedarf des Landkreises für die Sozialhilfe wird in 2021 rd. 51,3 Mio. Euro betragen, das sind rd. 0,4 Mio. Euro oder 0,8 % mehr als im Vorjahr. Die einzelnen Produkte und Leistungen sind im Teilhaushalt 09 in den Produktbereichen 31 bis 35 veranschlagt.

Die Grafik zeigt eindrucksvoll die vier finanziellen Schwerpunkte des Sozialhilfeeats, die in der Summe rd. 92 % des gesamten Teilhaushaltes 09 ausmachen:

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

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

Sozialhilfeaufwendungen Teilhaushalt 09					
Vergleich Zuschussbedarf Sozialhilfe 2020-2021 (ohne PK)					
Produkt	Kurzbezeichnung	2020	2021	Vergleich	Vergleich
		Euro	Euro	Euro	%
31100	Hilfe zum Lebensunterhalt	1.297.200	1.668.800	-371.600	-28,6%
31120	Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsmin.	-	-	-	0,0%
31150/31600	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	30.473.700	33.324.800	-2.851.100	-9,4%
31160	Hilfe zur Pflege	5.752.500	5.971.300	-218.800	-3,8%
31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen	1.373.800	1.516.200	-142.400	-10,4%
31220	Leist. zur Sich. des Lebensunterh. (Hartz IV)	7.976.600	4.548.500	3.428.100	43,0%
31300	Hilfen für Asylbewerber (inkl. Krankenhilfe)	2.631.500	2.952.200	-320.700	-12,2%
32100	Kriegsopferfürsorge	-	-	-	0,0%
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	55.950	46.950	9.000	16,1%
34300	Betreuungswesen	95.500	102.400	-6.900	-7,2%
34410	Hilfen für Spätaussiedler und Vertriebene	-	-	-	0,0%
35110	Wohngeld	1.500	1.500	-	0,0%
35120	Landespflege- und Landesblindengeld	321.100	303.200	17.900	5,6%
35200	Leistungen nach dem BuT	303.600	351.400	-47.800	-15,7%
35140	Soziale Sonderleistungen	528.500	517.000	11.500	2,2%
52200	Wohnungsbauförderung	-	-	-	0,0%
31190	Führung und Leitung	95.900	19.900	76.000	79,2%
	Summe:	50.907.350	51.324.150	-416.800	-0,8%

Wie der Tabelle zu entnehmen ist, erhöht sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahresansatz (Stand Nachtrag) um lediglich rd. 0,4 Mio. Euro. Die Steigerungsrate beträgt dieses Jahr somit rd. 0,8 % und fällt damit im Vergleich zu den meisten Vorjahren sehr niedrig aus. Ursächlich hierfür ist insbesondere die um 25 % höhere Erstattung des Bundes bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung im Rahmen des SGB II. Mit dieser können nahezu alle Haushaltsverschlechterungen aufgefangen werden, insbesondere auch der erneut starke Anstieg bei den Aufwendungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung mit einem absoluten Betrag von über 2,85 Mio. Euro.

Die wesentlichsten Hilfearten und deren Entwicklung werden nachfolgend kurz erläutert:

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

Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt haben Menschen, die keine oder keine ausreichenden Ansprüche auf vorrangige Sozialleistungen haben und die den notwendigen Lebensunterhalt weder aus eigenen Mitteln (Einkommen und Vermögen) und eigenen Kräften (Einsatz der Arbeitskraft) noch mit Hilfe anderer bestreiten können. Die Hilfe zum Lebensunterhalt als existenzsichernde Leistung dient somit der Sicherstellung der Grundbedürfnisse des täglichen Lebens.



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

Der Bedarf bei der Hilfe zum Lebensunterhalt nimmt im Haushaltsjahr 2021 um 28,6 % zu, das sind voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 370.000 Euro. Ursächlich hierfür ist ein Umstand, der mit der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes zusammenhängt. Es gibt Fälle, die im Rahmen der Schulbildung ein Internat besuchen, also eine Betreuung über Tag und Nacht erhalten. Die Hilfe zum Lebensunterhalt in diesen Fällen besteht in der Regel aus den Unterkunftskosten, einem Betrag zur persönlichen Verfügung und einer Bekleidungspauschale. Diese Hilfe wurde bislang als Teil der stationären Gesamtleistung gebucht, ab dem Haushaltsjahr 2021 werden diese existenzsichernden Leistungen separat über das Produkt der Hilfe zum Lebensunterhalt abgewickelt.

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

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

Seit der Einführung der bedarfsorientierten Grundsicherung im Jahr 2003 haben sich die Ausgaben äußerst dynamisch entwickelt. Aufgrund der demografischen Entwicklung sowie der zunehmenden Brüche in den Erwerbsbiografien ist auch zukünftig von einem weiterhin ungebremsten Ausgabenzuwachs auszugehen. Die Ausgaben im Landkreis Neuwied haben mittlerweile ein Volumen von rd. 18,16 Mio. Euro erreicht. In den Betrachtungen verliert dieser Bereich allerdings wegen seiner permanenten Kostenneutralität für den Haushalt des Kreises entscheidend an Bedeutung.

Eingliederungshilfe (Produkt 31600; vorher 31150)

Durch die Umsetzung der 3. Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab 01.01.2020 ist eine umfangreiche Rechtsänderung eingetreten. Ziel war in Übereinstimmung mit den Vorgaben der UN-Behindertenrechtskonvention die gleichberechtigte, volle und wirksame Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben sowie eine selbstbestimmte Lebensführung. Hierfür wurde die Eingliederungshilfe aus dem in Deutschland historisch gewachsenen Fürsorgesystem herausgeführt und zu einem modernen Teilhaberecht weiterentwickelt. Die Leistungen für Menschen mit Behinderungen werden nicht mehr institutionsorientiert (also nicht mehr an einer bestimmten Wohn-

form orientiert), sondern personenzentriert ausgerichtet. Die mit dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) begonnene Trennung von Fachleistungen und von Leistungen zum Lebensunterhalt wurde zum Abschluss gebracht. Die Eingliederungshilfe konzentriert sich mittlerweile auf die reinen Fachleistungen, die Leistungen zum Lebensunterhalt einschließlich Wohnen werden wie bei Menschen ohne Behinderungen nach dem Dritten bzw. Vierten Kapitel des SGB XII oder nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erbracht. Die Gliederung nach ambulanten, teilstationären und vollstationären Leistungen wurde daher aufgegeben.

Die neuen gesetzlichen Regelungen zielten nach den einschlägigen Gesetzesbegründungen darauf ab, keine neue Ausgabendynamik in der Eingliederungshilfe entstehen zu lassen. Ob die Umsetzung in der Praxis dieses Ziel erreichen wird, muss immer noch abgewartet werden. Es bestehen weiterhin Befürchtungen, dass es zu Kostensteigerungen kommen könnte, die auch darauf zurückzuführen sind, dass es zusätzlich deutliche Veränderungen bei der Einkommens- und Vermögensanrechnung gegeben hat. Aufgrund aktuell noch fehlender Erfahrungswerte und statistischer Auswertungen ist eine Ermittlung der Ansätze für die Aufwendungen und Erträge in nahezu allen Bereichen weiterhin äußerst schwierig und risikobehaftet. Aussagekräftige Übersichten und Graphiken müssen zunächst in den kommenden Jahren wieder aufgebaut werden, um die hierzu erforderlichen Grundlagen zu haben und entsprechende Statistiken entwickeln zu können. Die Weiterentwicklung der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen hat der Bundesgesetzgeber ausdrücklich gewünscht. Eventuell notwendige Entlastungen können auch zukünftig außerhalb der Eingliederungshilfe über andere Wege realisiert werden, z.B. über die Bundesbeteiligung an den SGB II-Leistungen oder Umsatzsteuerbeteiligungen.

Die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen bleibt der größte Leistungsblock im Teilhaushalt Soziales. Der Zuschussbedarf steigt im Haushaltsjahr 2021 gegenüber den Nachtragsansätzen 2020 um rd. 2,85 Mio. Euro auf rd. 33,325 Mio. Euro; das entspricht einer in den letzten Jahren durchaus üblichen Steigerungsrate von 9,4 %.

In dem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass das Land Rheinland-Pfalz den Landkreisen und kreisfreien Städten für das Haushaltsjahr 2020 einen einmaligen Zuschuss zur Entwicklung der neuen Strukturen in der Eingliederungshilfe von insg. 22,5 Mio. Euro zur Verfügung gestellt hat. Nach den Vorgaben des Statistischen Landesamtes und der Arbeitsgemeinschaft Kommunale Doppik war der Zuschuss im Produkt 316 nachzuweisen. Für den Landkreis Neuwied ergibt sich hieraus ein einmaliger Ertrag von rd. 950.000 Euro, der das Ergebnis 2020 entsprechend verbessert. Ohne diesen einmaligen Zuschuss läge die Steigerungsrate bei ca. 6,2 % und würde die Vermutung zusätzlich notwendiger Mittel zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes untermauern.

Ein erhebliches Kalkulationsrisiko zum gegenwärtigen Zeitpunkt liegt noch in der zukünftigen Gestaltung und Verhandlung der Vergütungssätze. Der Prozess hierzu ist für das Haushaltsjahr 2021 bei Weitem noch nicht abgeschlossen. Eine tendenzielle Aussage kann dahingehend getroffen werden, dass die Festlegung der Vergütungssätze immer weniger über eine Pauschalanhebung erfolgt und stattdessen immer häufiger Einzelverhandlungen mit den Einrichtungsträgern erforderlich sind, aktuell größtenteils mit ungewissem Ausgang. Je nach



Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied 2021

Leistungsbereich wurden hier Anstiege zwischen 3 und 5 % angenommen, gegebenenfalls sind hier im Nachtragshaushalt 2021 die maßgeblichen Ausgabeansätze nachzubessern.

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

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

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

Die folgende Übersicht zeigt nochmals die Entwicklung der Aufwendungen von 2007 bis 2019:

Jahr	Aufwendungen	Steigerung gegenüber Vj. 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	3.985.600	8,7
2018	4.646.300	16,6
2019	5.576.600	20,0

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

Die Aufwendungen der letzten Jahre sowie die voraussichtlichen Aufwendungen nach den Berechnungen für den Nachtrag 2020 und den Plan 2021 zeigen in der folgenden Übersicht z.T. sprunghafte Anstiege ebenso wie moderate Steigerungsraten, allerdings geht der Weg ausnahmslos „nach oben“:

Jahr	WfbM	Förderkindergärten	Tagesförderstätten
2015	9.647.600	2.798.400	2.657.900
2016	10.500.900	2.959.000	3.026.700
2017	10.859.400	2.974.800	3.070.900
2018	11.251.700	3.572.000	3.198.500
2019	11.532.000	3.717.100	3.964.400
2020 (NT)	12.213.800	4.150.400	4.276.600
2021 Plan	12.617.200	4.222.500	4.491.400

Die stationären Leistungen der Eingliederungshilfe mit einem Volumen von über 25 Mio. Euro in 2019 stellten den größten Teilbereich der Behindertenhilfe dar. Nach der Trennung der existenzsichernden Leistungen von den Fachleistungen und der Leistungserbringung außerhalb besonderer Wohnformen und in besonderen Wohnformen haben sich die einfachen und qualifizierten Assistenzleistungen als die zentrale Leistungsform etabliert. Allein hierfür sind im Haushalt 2021 rd. 29,7 Mio. Euro vorgesehen.

Hilfe zur Pflege (Produkt 31160)

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

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

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

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

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

Die Brutto-Aufwendungen der stationären Hilfe zur Pflege vor Beteiligung des Landes mit 50 % weichen seit einigen Jahren von der zu erwartenden Entwicklung ab. Während sich die Heimpflegekosten im Jahr 2016 noch mit einem Rechnungsergebnis von rd. 11,2 Mio. Euro darstellten und sich in den Folgejahren stetig hätten nach oben entwickeln müssen, gingen die Aufwendungen im Jahr 2017 auf rd. 10,5 Mio. Euro zurück und erreichten in den Jahren 2018 und 2019 lediglich noch jeweils 9,2 Mio. Euro. Für das Jahr 2020 wurde die Veranschlagung im Nachtrag auf rd. 10,4 Mio. Euro angehoben, der bisherige Buchungsverlauf zeigt, dass die Summe tatsächlich erreicht oder sogar leicht überschritten werden könnte.

Die antizyklische Entwicklung der letzten Jahre ist im Wesentlichen auf massive Bearbeitungsrückstände zurückzuführen. In der Vergangenheit wurde darauf bereits mit einer Rückstellung in Höhe von 1,2 Mio. Euro reagiert, die im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 durchaus nochmals um 0,5 – 0,7 Mio. Euro hätte erhöht werden können. Die Zahl der rückständigen Fallbearbeitungen hatte zwischenzeitlich insgesamt über 300 Fälle erreicht, verursacht durch enorme personelle Fluktuation und wohl auch durch personelle Unterbesetzung.

Daher war es im Rahmen der Kalkulation für den Haushalt 2021 äußerst schwierig, einen eventuellen Abbau des Bearbeitungsstaus und die Umsetzung der aktuellen Fallbearbeitung vorausschauend einzuordnen. Nach einer Mitteilung vom Nov. 2020 des Landesamtes für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz beläuft sich die Höhe der vereinbarten pauschalen Vergütungssteigerung auf 3,8 % mit einer Laufzeit von 12 Monaten ab 01.04.2021. Insofern war die im Rahmen der Planaufstellung angenommene und eingerechnete Steigerung von 3,5 % durchaus realistisch. Der berechnete Bedarf von 10,766 Mio. Euro wird unterjährig in Beobachtung bleiben müssen und voraussichtlich im Nachtrag 2021 korrigiert werden müssen.

Grundsicherung für Arbeitssuchende (Produkt 31220)

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

Wie bereits im Vorspann darauf hingewiesen, wird es im Haushaltsjahr 2021 zu einer einschneidenden Veränderung bei der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung kommen, für die zur Verhinderung von Bundesauftragsverwaltung sogar das Grundgesetz geändert wurde. Verabschiedet wurde eine gesetzliche Regelung, mit der die Finanzkraft der Kommunen durch dauerhafte Übernahme weiterer 25 % der SGB II-Leistungen für Unterkunft und Heizung gestärkt wird. Für den Landkreis Neuwied bedeutet dies unter Berücksichtigung der Beteiligung der kommunalen Gebietskörperschaften ein zusätzlicher Nettoertrag von rd. 4,325 Mio. Euro.

Nach Gegenrechnung der prognostizierten Kostensteigerungen bei den SGB II-Leistungen durch Regelsatzerhöhung, Mietpreiserhöhungen, Steigerung von Mietnebenkosten, Personalkostensteigerungen etc. verbleiben für den Landkreis Neuwied Verbesserungen von rd. 3,428 Mio. Euro oder 43,0 % gegenüber dem Nachtragshaushalt 2020.

Die aktuellen Beteiligungsquoten für das Haushaltsjahr 2021 stellen sich wie folgt dar:

<i>Leistung</i>	<i>Bundesebeteiligung</i>	
Kosten der Unterkunft und Heizung	59,5 %	
Warmwasserbereitung	1,9 %	
zusammen	61,4 %	abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe	1,2 %	
Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bundesbeteiligungsfestlegungsverordnung)	4,3 %	
zusammen	5,5 %	nicht abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Entlastung Mehraufwand Bundesteilhabegesetz	1,2 %	nicht abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
flüchtlingsbedingte Mehraufwendungen KdU (Bundesbeteiligung bis 2021 verlängert)	11,6 %	abrechnungsrelevant mit Verbandsgemeinden/Stadt
Bundesebeteiligung insgesamt	79,7 %	

Der Zuschussbedarf 2021 weist mit 4.548.500 Euro den niedrigsten Stand aller bisherigen Haushaltsjahre aus. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der Bedarfsgemeinschaftszahlen und des Aufwandes seit dem Jahr 2007:

Jahr	KdU/Heizung (§ 22 Abs.1 SGB II)	Zahl der Be- darfsge- meins- chaften (Jah- resschnitt)	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	23.253.141 €	5.735	610.039 €	23.895.973 €
2017	24.466.315 €	5.983	598.700 €	25.068.000 €
2018	23.404.674 €	5.725	446.641 €	23.851.315 €
2019	22.366.733 €	5.361	418.293 €	22.785.026 €
2020 Nachtr.	22.670.600 €	~ 5.180	366.000 €	23.036.600 €
2021 Plan	23.068.500 €	~ 5.350	365.400 €	23.433.900 €

Hilfen für Asylbewerber (Produkt 31300)

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

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

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

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

Mittlerweile beträgt die Bearbeitungszeit des BAMF in der Regel nur noch bis zu drei Monate mit weiter abnehmender Tendenz. In einer Vielzahl von Fällen erfolgt die Zuweisung in eine Kommune, nachdem bereits eine Erstentscheidung durch das BAMF getroffen wurde. Da gegenwärtig nur noch in wenigen Fällen ein Schutzstatus zuerkannt wird und die meisten Fälle abgelehnt werden, gingen die Erträge aus der Pauschalerstattung immer mehr zurück. Zu Beginn des Jahres 2019 wurde der geringste Wert mit 19 Abrechnungsfällen erreicht, nach einem Zwischenhoch mit 53 Abrechnungsfällen im Januar 2020 liegt die Zahl im aktuellen 3. Quartal 2020 bei 24 bzw. 25 Fällen.

Hierzu eine kleine Übersicht:

Abrechnungsmonat	Zahl der Abrechnungsfälle mit Pauschalerstattung
Januar 2016	1.677
Januar 2017	785
Januar 2018	36
Januar 2019	19
Januar 2020	53
Juli 2020	24
August 2020	24
September 2020	25

Während das BAMF zunächst in "einfachen Entscheidungsfällen" vornehmlich positive Bescheide erließ, insbesondere an Staatsangehörige aus Syrien, Irak, Iran, Somalia und Eritrea, werden mittlerweile überwiegend negative Entscheidungen getroffen, in denen anschließend

eine Duldung ausgesprochen wird. Der entsprechende Personenkreis ist also ausreisepflichtig, die grundsätzlich mögliche Abschiebung wird jedoch aus verschiedensten Gründen ausgesetzt. Das Land stellt den Landkreisen und kreisfreien Städten für diesen Personenkreis nach dem Landesaufnahmegesetz seit Jahren insgesamt lediglich 35 Mio. Euro zur Verfügung, die nach dem rheinland-pfälzischen Verteilungsschlüssel weitergegeben werden und beim Landkreis Neuwied auch im Haushaltsjahr 2021 voraussichtlich rd. 1,56 Mio. Euro ausmachen werden. Die Höhe dieser Pauschale deckt bei Weitem nicht den Aufwand und wird auch evaluiert. Der Evaluierungsprozess zieht sich allerdings weiter in die Länge. Eine erste Zahlung aus dieser Evaluierung an den Landkreis Neuwied in Höhe von 1,34 Mio. Euro für den Zeitraum 2016 bis 2021 blieb bei Weitem hinter den tatsächlichen Kosten zurück.

Die Unterdeckung im Produkt 31300 (Hilfen für Asylbewerber) wird sich um rd. 321.000 Euro auf rd. 2,95 Mio. Euro erhöhen. Das ist eine relativ moderate Steigerung. Dennoch ist eine chronische Unterdeckung in einer Größenordnung von mehreren Mio. Euro jährlich nicht akzeptabel und bedarf dringender Korrekturen durch den Bund und das Land.

Im Übrigen bleibt für die kommenden Jahre die weitere Entwicklung abzuwarten. Die Zuweisungszahlen bewegen sich auf niedrigem Niveau mit aktuell weiterhin abnehmender Tendenz, wie die nachfolgende Übersicht zeigt. Ebenfalls schwierig einzuschätzen sind die Auswirkungen aus der Schließung des „Camp Neuwied“ in Block zum Jahresende 2020 und die Unterbringung der verbliebenen Flüchtlinge auf dem Wohnungsmarkt. Anpassungen sind gegebenenfalls im Nachtrag 2021 vorzunehmen.

Übersicht über die Zuweisungen seit 2010:

Jahr	Zahl der Zuweisungen (Erstantragsteller)
2010	82
2011	89
2012	159
2013	225
2014	328
2015	1.697
2016	1.041
2017	328
2018	282
2019	270
2020 (bis 30.11.2020)	168

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

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	311.947	386.410	460.250	460.250	460.250	460.250
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	970.374	1.421.170	1.877.754	1.896.532	1.915.500	1.934.655
Geschäftsaufwendungen	1.703.236	2.460.198	3.663.420	3.663.420	3.663.420	3.663.420
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	1.378.035	1.525.976	1.562.726	1.578.354	1.594.140	1.610.079
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	634.586	--	--	--	--	--
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen	27.942	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Sonstige Steueraufwendungen	9.108	10.600	13.000	13.000	13.000	13.000
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	218.760	217.050	232.050	232.050	232.050	232.050
Sonstige laufende Aufwendungen	5.253.987	6.046.504	7.834.300	7.868.706	7.903.460	7.938.554

Die sonstigen laufenden Aufwendungen beziffern sich auf insgesamt rd. 7,8 Mio. Euro und haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.788 T€ erhöht. Viele dieser Aufwendungen wie z.B. Reise- und Fortbildungskosten, Geschäftsaufwendungen (Büromaterial, Telefon, Porto, Öffentlichkeitsarbeit usw.), sind schon seit Jahren budgetiert und tragen somit zur Haushaltskonsolidierung bei. Aufwendungen aus Vermögensabgängen oder Wertberichtigungen werden erst nach Schluss des Haushaltsjahres gebucht und somit nicht geplant.

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

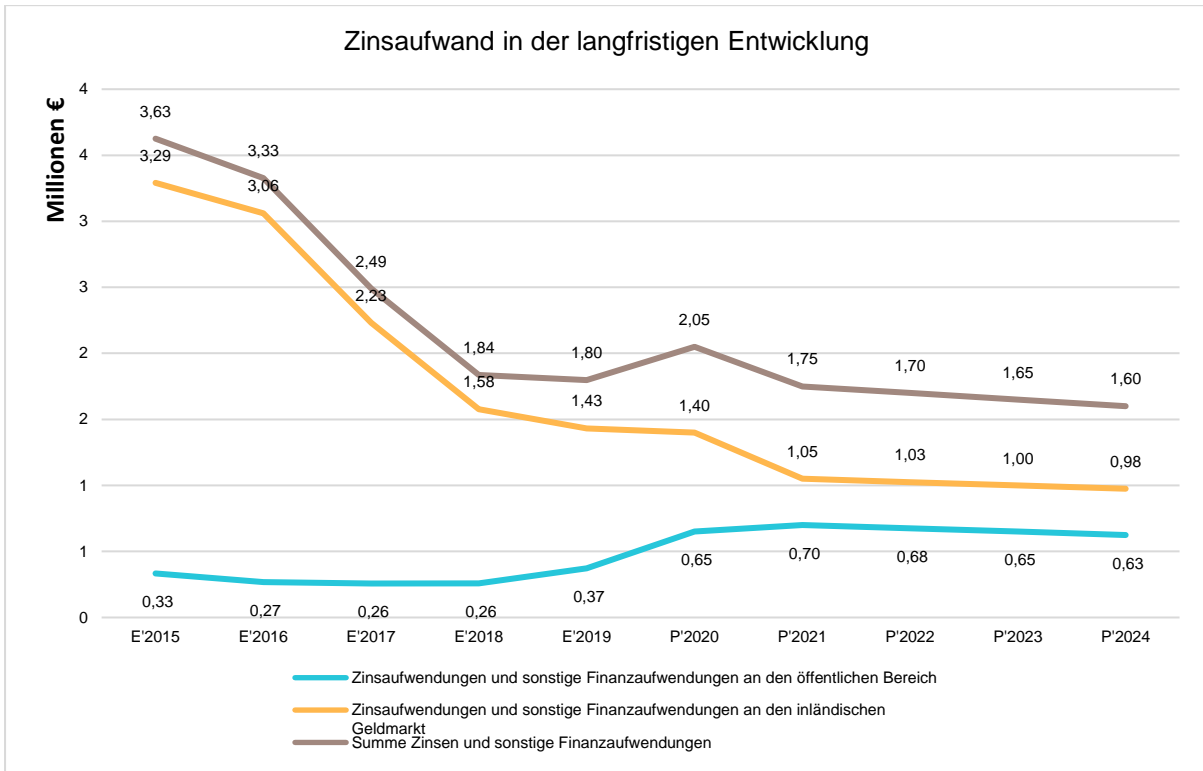
ÖPNV	NT 2020	Basis 2021	Abweichung	in %
<u>Erträge</u>				
Umsetzung Nahverkehrsgesetz	35.000,00	30.000,00	-5.000,00	-14,3%
VRS-Tariferweiterung	220.000,00	220.000,00	0,00	0,0%
Summe Erträge	255.000,00	250.000,00	-5.000,00	-2,0%
<u>Aufwendungen</u>				
Verbundumlage	390.000,00	615.000,00	-225.000,00	-57,7%
VRS Tariferweiterung, Fortschreibung Nahverkehrsplan	1.710.000,00	2.800.000,00	-1.090.000,00	-63,7%
Summe Aufwendungen:	2.100.000,00	3.415.000,00	-1.315.000,00	-62,6%
Saldo ÖPNV	-1.845.000,00	-3.165.000,00	-1.320.000,00	71,5%

Im Bereich des ÖPNV betragen alleine die Kosten für die Dienstleistungskonzession des Stadtverkehrs Neuwied insgesamt 1 Mio. Euro (300 TEUR Mehrkosten). Weiterhin sind Neustrukturierungen in Asbach und Unkel in Höhe von 1,35 Mio. EUR zu veranschlagen (Mehrkosten Asbach 230 TEUR, Unkel 680 TEUR). Außerdem zeichnet sich ab, dass für den Weiterbetrieb der momentan an die DB Regio vergebenen kreisweiten Linien ab Mai 2021 ein zusätzlicher Betrag in Höhe von 120 TEUR benötigt wird. Zusammen mit kleineren Änderungen ergibt sich insgesamt eine deutliche Verschlechterung in Höhe von 1,32 Mio. Euro (71,5%). Damit setzt sich der erwartete Trend der enormen Kostensteigerungen im Bereich des ÖPNV auch in 2021 fort.

4.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

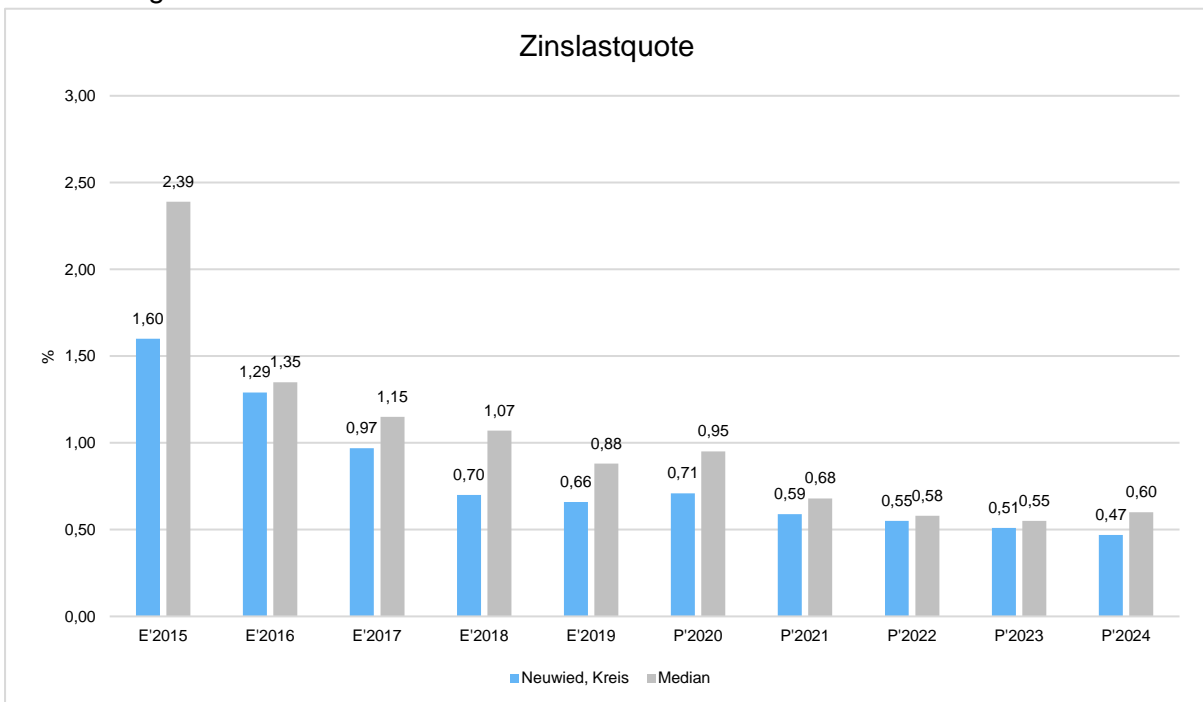
Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	650.000	700.000	50.000
Davon für Liquiditätskredite	50.000	200.000	150.000
Davon für Investitionskredite	600.000	500.000	-100.000
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	1.400.000	1.050.000	-350.000
Davon für Liquiditätskredite	500.000	150.000	-350.000
Davon für Investitionskredite	900.000	900.000	0
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.050.000	1.750.000	-300.000



Zinslastquote

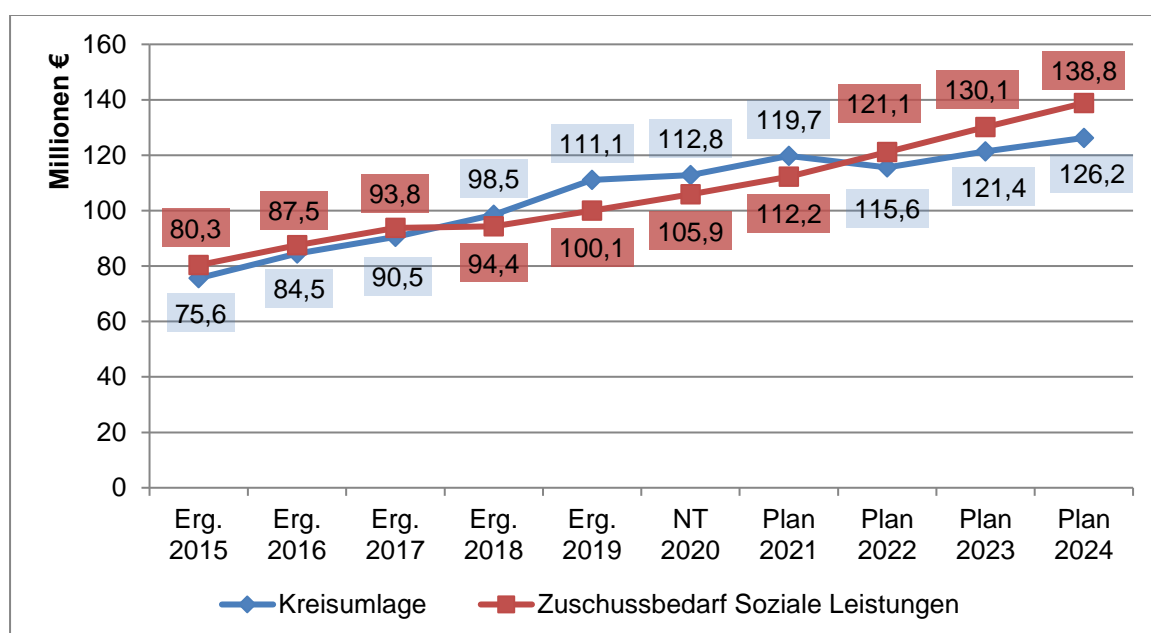
Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



4.8 Korrelation von Kreisumlagerhebung und sozialen Lasten

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

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



5 Ergebnis

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

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	296.738.015	300.794.040	4.056.025
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	287.246.431	297.371.726	10.125.295
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.491.584	3.422.314	-6.069.270
Finanzergebnis	-1.082.222	-734.722	347.500
Ordentliches Ergebnis	8.409.362	2.687.592	-5.721.770
Jahresergebnis	8.409.362	2.687.592	-5.721.770

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	283.294.729	296.738.015	300.794.040	302.406.233	314.763.892	326.546.685
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	274.054.705	287.246.431	297.371.726	309.192.060	323.554.925	337.924.499
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.240.024	9.491.584	3.422.314	-6.785.827	-8.791.033	-11.377.814
Finanzergebnis	-827.372	-1.082.222	-734.722	-684.722	-634.722	-584.722
Ordentliches Ergebnis	8.412.652	8.409.362	2.687.592	-7.470.549	-9.425.755	-11.962.536
Jahresergebnis	8.412.652	8.409.362	2.687.592	-7.470.549	-9.425.755	-11.962.536

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

6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	277.767.479	293.218.733	297.068.851
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	258.644.356	277.485.850	287.559.259
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	19.123.123	15.732.883	9.509.592
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	969.642	967.778	1.015.278
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1.774.304	2.050.000	1.750.000
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-804.662	-1.082.222	-734.722
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.318.461	14.650.661	8.774.870
F23 – Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	18.318.461	14.650.661	8.774.870
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.615.050	7.062.747	3.801.423
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.570.338	10.862.322	8.152.638
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.955.288	-3.799.575	-4.351.215
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	9.363.174	10.851.086	4.423.655
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	6.150.000	3.799.575	4.351.215
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	6.559.881	3.700.000	3.700.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-409.881	99.575	651.215
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	10.950.661	5.074.870

6.1 Investitionstätigkeit

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

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Investitionszuwendungen	2.446.005	7.062.747	3.801.423	1.797.500	--	--
Einzahlungen für sonstige Sonderposten	167.000	--	--	--	--	--
Einzahlungen für Sachanlagen	1.472	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	574	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.615.050	7.062.747	3.801.423	1.797.500	--	--
Investitionszuwendungen	1.457.403	1.095.500	1.076.000	900.000	900.000	900.000
Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	71.078	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Sachanlagen	10.087.935	9.766.822	7.076.638	4.483.443	883.443	883.443
Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen)	25.000	--	--	--	--	--
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	11.570.338	10.862.322	8.152.638	5.383.443	1.783.443	1.783.443
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.955.288	-3.799.575	-4.351.215	-3.585.943	-1.783.443	-1.783.443

6.2 Investitionsmaßnahmen 2020

Die nachfolgende Zusammenstellung stellt zunächst alle für 2021 ausgewiesenen Investitionsbereiche dar:

Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf
Investitionsmaßnahmen			
Immobilienmanagement (Schulen)	1.499.695	761.423	738.272
Kreisstraßenbau	2.140.000	1.319.500	820.500
Beschaffungswesen Schulen	1.766.443	1.350.000	416.443
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	1.000.000	0	1.000.000
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Brand- und Katastrophenschutz)	1.744.000	368.000	1.376.000
Gesamtsumme:	8.150.138	3.798.923	4.351.215
		Tilgung	-3.700.000
		Neuverschuldung	651.215

Sämtliche Einzelansätze, sowie die Darstellung der Finanzierung, können dem jeweiligen Teilfinanzhaushalt entnommen werden. Darüber hinaus sind in der Anlage (11.3ff) Übersichten über die in 2021 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises zusammengefasst.

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

Teilhaushalt 1 (Zentrale Dienste)

Im Bereich des Teilhaushaltes 1 fallen in aller Regel nur Investitionen im Bereich des Beschaffungswesens an. Für allgemeine Beschaffungen (insbesondere Ausstattung von Büros etc.) sind im Jahr 2021 insgesamt 37.000 € veranschlagt. Damit bleibt der Ansatz auf Niveau des Vorjahres.

Teilhaushalt 3 (Prüfung, Kultur und Beteiligungen)

Im Teilhaushalt 3 werden gegenüber den Vorjahren unveränderte vermögenswirksame Auszahlungen in Höhe von 2.500 € für geringfügige Anschaffungen im Bereich des Roentgen-

Museums veranschlagt. Den Auszahlungen stehen in gleicher Höhe Einzahlungen von Dritten (z.B. Spender) entgegen.

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

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

- Schulbau (Kommunalinvestitionsförderprogramm KI 3.0 Kapitel 1+2)

Zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise und Verbesserung der Perspektive der wirtschaftlichen Entwicklung hatten der Bund und das Land im Jahr 2009 mit dem Konjunkturpaket II und mit dem Kommunalinvestitions-gesetz (KI 3.0, Kapitel 1) Voraussetzungen dafür geschaffen Infrastrukturinvestitionen finanzschwacher Kommunen zu fördern. Mit dem Bundesgesetz zum KI 3.0 Teil 1 hat der Bund ein Sondervermögen von 3,5 Mrd. Euro eingerichtet, aus dem Investitionen finanzschwacher Kommunen in den Jahren 2015-2018 mit einem Fördersatz von bis zu 90 % unterstützt werden können. Der Förderzeitraum wurde zwischenzeitlich um 3 Jahre bis 2021 verlängert. Rheinland-Pfalz erhält davon einen Anteil von rd. 253 Mio. Euro. Von dem Fördervolumen erhält der Landkreis Neuwied ein Gesamtbudget von rd. 14,2 Mio. Euro. Zudem erhält die Stadt Neuwied als große kreisangehörige Stadt ein eigenständiges Budget in Höhe von knapp 3 Mio. Euro. Die Förderbereiche haben ihren Schwerpunkt in der Infra- und Bildungsstruktur. Der Kreistag hatte in seiner Sitzung vom 16.11.2015 die einzelnen Projekte samt einer Rangfolge festgelegt.

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

Das Kapitel 2 des Förderprogrammes KI 3.0 werden ausschließlich Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur gefördert. Förderfähig sind Investitionen für die Sanierung, den Umbau, die Erweiterung und bei Beachtung der Wirtschaftlichkeit ausnahmsweise auch der

Ersatzbau von Schulgebäuden, sofern dies nicht zu einer wesentlichen kapazitätsmäßigen Aufstockung führt. Investitionen sind nur dann förderfähig, wenn ihr Investitionsvolumen mindestens 200.000 Euro bei Landkreisen bzw. 100.000 Euro bei sonstigen Trägern beträgt. Gefördert werden können Maßnahmen, die nach dem 01. Juli 2017 begonnen und vor dem 31. Dezember 2022 beendet werden. Durch den Landkreis Neuwied können 8 Maßnahmen mit einem Investitionsvolumen von rd. 7 Mio. Euro ausgeführt werden.

Die im Haushaltsplan 2021 geplanten Maßnahmen werden nachfolgend kurz erläutert:

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 Sanierungsbedarf auf 2,1 Mio. € erhöht. In den Vorjahren (2016-2020) wurden bereits 1.916.422,- € an Auszahlungen veranschlagt. Die Kostenbeteiligung der VG Puderbach an den Mehrkosten ist noch zu veranschlagen.

Die 2021 stellt sich die Veranschlagung wie folgt dar

Investitionssumme 2021:	187.177 €
Erwartete Zuwendung des Landes / Kostenbeteiligung der VG:	183.158 €
Darlehensbedarf Landkreis 2021:	4.019 €

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) erfüllt 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 vorstehenden Arbeiten werden nach dem KI 3.0 Kapitel 1 (energetische Sanierung) und Kapitel 2 (bautechnische Sanierung – 2. BA) gefördert. (Anmerkung: Vor Erlass des Kapitels 2 war angedacht, die bautechnische Sanierung über das Schulbauförderprogramm RLP auszuführen; dementsprechend erfolgt auch die damalige Mittelveranschlagung).



Im Zuge der bautechnischen Sanierung erfolgt ein Ersatzbau für den Bereich, in dem das Schwimmbecken untergebracht ist, da der Ersatzbau wirtschaftlicher ist, als die Sanierung des bestehenden Bereiches.

Die Kosten der Gesamtmaßnahme haben sich zwischenzeitlich auf ca. 2,056 Mio. € erhöht. Die Mehrkosten sind überwiegend im Bereich des Kapitels 2 begründet. Im Haushalt 2021 ist die Investitionssumme an die Mehrkosten anzupassen. Aufgrund der Festbetragsfinanzierung steht der Auszahlung keine Zuwendung entgegen.

Für das Jahr 2021 ist die Maßnahme wie folgt veranschlagt:

Investitionssumme 2021:	45.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	0 €
Darlehensbedarf Landkreis 2021:	45.000 €

Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG) (KI-WHG-2.1)

Beim WHG ist eine brandschutztechnische Sanierung erforderlich. Im 1. Bauabschnitt (BA) wird ein Gebäudeteil brandschutztechnisch saniert und gleichzeitig ein Aufzug zur Sicherstellung der Barrierefreiheit eingebaut werden. Nach Abschluss der Arbeiten wird dann der 2. BA durchgeführt. Die Gesamtkosten für den 1. BA betragen 670.000 €. In den Jahren 2019 und 2020 wurden bereits 570.000 € Auszahlungen und 513.000 € an Einzahlungen veranschlagt.

Für das Jahr 2021 ist die Maßnahme wie folgt veranschlagt:

Investitionssumme 2021:	100.000 €
Erwartete Zuwendung des Landes:	90.000 €
Darlehensbedarf Landkreis 2021:	10.000 €

- Schulbau (nicht KI)

Über die oben dargestellten Maßnahmen im Rahmen von KI 3.0 Kapitel 1+2 sind in 2021 weitere Mittel für folgende vier Maßnahmen vorgesehen:

Generalsanierung der Carmen-Sylva-Schule, Neuwied-Niederbieber (B 9100)

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. Die Kosten wurden ursprünglich auf rd. 1,5 Mio. Euro geschätzt. Entsprechend einer aktuell angestellten Kostenschätzung erhöhen sich die Kosten um 150.000,- € auf 1,65 Mio. €. Die Maßnahme wird durch das Land mit 605.000,- € gefördert.

In den Jahre 2019 und 2020 wurden bereits 1,5 Mio. € veranschlagt. Für 2021 werden 150.000 € veranschlagt.

Anbau und Aufzug **Brüder-Grimm-Schule Neuwied** (B 9105)

Die Brüder-Grimm-Schule nutzt gemeinsam mit der Grundschule Feldkirchen ein Gebäude. Aufgrund der Schülerzahlen konnte die Brüder-Grimm-Schule in den vergangenen Jahren Räume der Grundschule nutzen. Nachdem die Schülerzahlen der Grundschule steigen, wurden die Räume durch die Stadt Neuwied zwecks Eigennutzung zurück gefordert. Der Landkreis hat daher in 2017 einen Klassenraum am Gebäude errichtet. Die Schülerprognose der nächsten Jahre zeigt jedoch, dass die Schülerzahlen an der Brüder-Grimm-Schule weiter steigen, so dass weitere Räume erforderlich werden. Es soll daher ein Anbau über zwei Etagen an der Schule errichtet und gleichzeitig zur Sicherstellung der Barrierefreiheit ein Aufzug angebaut werden.

Die Gesamtkosten betragen rd. 500.000 €, es wird eine 50%-ige Landesförderung erwartet. In den Jahren 2019 und 2020 wurden bereits 300.000 € veranschlagt. In 2021 werden 200.000 € veranschlagt.

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

Die Sporthalle der IGS wurde in den 60ziger Jahren errichtet und seither nicht grundlegend saniert. Die sanitären Anlagen, die gesamte Gebäudetechnik als auch die Gebäudesubstanz sind abgängig. Ursprünglich war vorgesehen, die Sporthalle einer Generalsanierung zu unterziehen. Die Gesamtkosten wurden auf rd. 1,5 Mio. Euro geschätzt. Für einen 1. Bauabschnitt wurden dazu im Jahr 2019 100.000 € veranschlagt.

Zwischenzeitlich wurden eingehendere Untersuchungen ausgeführt und erste Planungen begonnen. In Anbetracht des aktuellen Gebäudezustandes und den daraus zu erwartenden Sanierungskosten erscheint eine Generalsanierung im Vergleich zu einem Ersatzneubau unwirtschaftlich. Die aktuelle Planung sieht daher einen Neubau der Sporthalle vor.

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

Für einen 1. Bauabschnitt sollen im Jahr 2021 650.000,- € veranschlagt werden. Für den Restbetrag in Höhe von 1.450.000 € wird eine entsprechende VE veranschlagt.

Heizungsanlage Schulzentrum Rheinbrohl

Das Schulzentrum Rheinbrohl wird über eine Holzhackschnitzel-Anlage + Gaskessel mit Wärmeenergie versorgt (aktuell 6 Liegenschaften) Die Anlage wurde im Jahr 2002 errichtet und ist abgängig.

Zur Erneuerung der Anlage sind verschiedene technische Ausführungen denkbar. Fraglich ist, ob erneut eine Anlage mit Biomasse oder fossilen Brennstoffen als primären Energieträger errichtet werden soll. Aktuell wird eine Machbarkeitsstudie ausgeführt, die drei Varianten (A: Grünschnitt als Primärbrennstoff; B: Holzhackschnitzel als Primärbrennstoff; C: Gas als Primärbrennstoff) für den Standort näher beleuchtet.

Die in Hinblick auf das Investitionsvolumen größte Variante (A) wird auf Gesamtkosten i.H.v. rd. 1,4 Mio. € geschätzt. Für die Varianten A und B wird mit eine 35%-ige Förderung erwartet.

Für einen 1. Bauabschnitt sollen im Jahr 2021 150.000,- € veranschlagt werden. Für den Restbetrag (Variante A) in Höhe von 1.250.000 € wird eine entsprechende VE veranschlagt.

- Kreisstraßenbauprogramm 2020

Im Kreisstraßenbauprogramm für 2021 sind zunächst die unabweisbaren Fortführungsmaßnahmen zu veranschlagen. Diese beanspruchen bereits rd. 1.0450.000 € der insgesamt für den Kreisstraßenbau vorgesehenen Finanzmittel von rd. 2.440.000 €. Diese verteilen sich auf fünf bereits in Vorjahren veranschlagte Maßnahmen: 260.000 € für die Sanierung der Stützmauer der K 11, Hangrutsch Ockenfels (1.BA), 40.000 € für die Straßenerneuerung der K 11, Hangrutsch Ockenfels (2.BA), 335.000 € für den Ausbau der K 27, Rederscheid, 350.000 € für die Sanierung der Griesenbrücke K 52, Wallau und 60.000 € für den Ausbau der K 78, Neustadt/Rahms (2. BA).

Darüber hinaus werden für die Sanierung der Stützmauer der K 11, Hangrutsch Ockenfels (3.BA) insgesamt 535.000 €, für die Sanierung der Pfaffenbacher Brücke, K 42 Köttingen insgesamt 550.000 € veranschlagt. Für die jeweiligen Maßnahmen wird in der Regel eine Landesförderung zwischen 65% und 75 % erwartet. Die Landeszuwendungen betragen insgesamt 1.319.500 €; beim Landkreis verbleibt ein über Darlehen zu finanzierender Eigenanteil von 810.500 €. Hinzu kommen noch 10.000 € für den Grunderwerb. Für die Beteiligung an den Kosten der Straßenoberflächenentwässerung in den Ortsdurchfahrten werden in 2021 zudem Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 300.000 € bereitgestellt. Eine Übersicht ist als Anlage 11.5 Investitionen Kreisstraßenbau beigefügt.

Derzeit arbeitet die Verwaltung gemeinsam mit dem LBM den Entwurf des Kreisstraßenbauprogrammes für die Jahre 2021-2025 aus. Ziel ist es einerseits, ein den real umsetzbaren Möglichkeiten entsprechendes Programm aufzustellen und andererseits den im Zuge der Abstufungsproblematik in den Vorjahren entstandenen Maßnahmenüberhang sukzessive abzubauen.

- **Ausstattung Schulen**

Bei den Ansätzen für die Investitionen im Bereich der beweglichen Vermögensgegenstände für die Schulen sind in 2021 neben den üblichen Ansätzen pro Schule auch erneut Mittel aus dem DigitalPakt veranschlagt (s. Anlage 11.6). Es sind insgesamt 1,5 Mio. Euro zur Anschaffung von digitalen Endgeräten im Haushaltsplan vorgesehen. Die Förderung des Bundes beträgt dabei 90%, so dass der Kreis nur einen Betrag in Höhe von 150.000 Euro an Eigenmitteln aufbringen muss.

- **Stabstelle Digitalisierung**

Im Teilhaushalt 4 sind zudem die Investitionen für die Stabstelle Digitalisierung veranschlagt. Hier sind in 2021 zunächst 80.000 € vorgesehen für die Anschaffung bzw. Erneuerung von Softwarelizenzen. Die Mittel werden für 11 Projekte verwendet wie z.B. die Anschaffung einer Software für das Management und die Sicherheit mobiler Endgeräte. Bei der Hardwarebeschaffung sind die jährlich wiederkehrenden Anschaffungen in einer Größenordnung von rd. 48.000 € (für Ersatz- bzw. Neubeschaffungen) in 2021 zu veranschlagen.

Teilhaushalt 5 (Jugend und Familie)

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

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

Nach Stand November 2020 ergeben sich für den Landkreis Neuwied durch die Gewährung von Baukostenzuschüssen zu Neu- und Umbaumaßnahmen in Kindertagesstätten noch finanzielle Verpflichtungen in der Größenordnung von rund 4,6 Mio. Euro allein aus dem Bereich des Kreisjugendamtes Neuwied ohne die Maßnahmen im Bereich des Stadtjugendamtes. Diese sind nach der Vereinbarung über die Beteiligung des Landkreises Neuwied an den Kosten für das Stadtjugendamt Neuwied in gleicher Weise zu fördern wie entsprechende Maßnahmen im Kreisjugendamtbezirk. Hier werden weitere finanzielle Verpflichtungen in einer Größenordnung von derzeit rund 2,3 Mio. Euro auf den Landkreis Neuwied zukommen.

Im Dezember 2020 sollen - nach Beratung und Beschlussfassung im KA - weitere 421.997,39 Euro ausgezahlt werden - 203.960 Euro davon im Bereich des Kreisjugendamtes und 218.037,39 Euro im Bereich des Stadtjugendamtes.

Die Rückstände beim Kreisjugendamt werden dann insgesamt 4.420.140 Euro betragen, wovon allerdings für einen Teilbetrag in Höhe von 2.560.000 Euro für Maßnahmen bis 2019 noch kein geprüfter Verwendungsnachweis vorliegt und die daher auch noch nicht auszahlungsreif sind. Weitere 1.275.000 Euro des Gesamtbetrages gehen auf neue Anträge für Maßnahmen in 2020 zurück.



Die Rückstände beim Stadtjugendamt betragen nach der Auszahlung noch 2.144.295,00 Euro, wobei aktuell ein Betrag von 1.726.495,00 Euro noch offen ist. Für die restlichen Kita-Baumaßnahmen der Stadt in einer Größenordnung von 417.800 Euro liegen dem Kreis noch keine Unterlagen über die endgültige Abrechnung vor bzw. die Unterlagen sind unvollständig.

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

Für 2021 wurde der Betrag für Investitionskostenzuschüssen zunächst weiter auf 500 TEUR erhöht. Der Landkreis ist um eine zügige Zahlung dieser Verbindlichkeiten gegenüber den Gemeinden bemüht.

Teilhaushalt 8 (Natur und Umwelt)

Im Teilhaushalt 8 findet sich die Investitionsmaßnahme Schutzflächen Bonfelder-Heide, die kostenneutral veranschlagt wurde, da sie zu 100% gefördert wird (Ersatzgelder).

Teilhaushalt 12 (Ordnung und Verkehr)

Auch im Bereich der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen und Ausrüstung für den Brand- und Katastrophenschutz sind aufgrund der hohen Verschuldung des Landkreises seit Jahren nur die absolut notwendigen Beschaffungen durchzuführen; Beschaffungen müssen häufig auch verstetigt werden. Nichtsdestotrotz setzt der Landkreis Neuwied im aktuellen Haushaltsplan wesentlich mehr Mittel ein als noch in den Vorjahren. Ursächlich hierfür sind die Erkenntnisse aus der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Es sind insgesamt Auszahlungen in Höhe von 1.564.000 Euro vorgesehen, die mit Investitionskrediten in Höhe von 1.211.000 Euro finanziert werden müssen.

In 2021 sind zunächst Investitionsauszahlungen für die Ausstattung der Technischen Einsatzleitung in der Rudolf-Diesel-Straße in Höhe von 260.000 Euro vorgesehen. Die Planungen umfassen EDV-Ausstattung, Medientechnik sowie Kommunikationstechnik/Funk. Weiterhin werden nach der Empfehlung des Landes Rheinland-Pfalz Mittel in Höhe von 28.000 Euro für die Persönliche Schutzausrüstung zur Bekämpfung von Waldbränden in Ansatz gebracht.

Für ein Wechselladerfahrzeug mit Mulde sind Investitionsmittel von 500.000 Euro vorgesehen. Da das Fahrzeug zusammen mit der Stadt Neuwied angeschafft, werden auch die Kosten geteilt. Das Land fördert den Ankauf zusätzlich mit 118.000 Euro.

Für die Gerätewagen G1 in Unkel und Dierdorf steht im Haushaltsplan ein Betrag in Höhe von 270.000 Euro bereit. Das Land bezuschusst den Ankauf mit 44.000 Euro. Die Beschaffung geht auf einen Kreisausschussbeschluss vom 02.09.2019 zurück.

Für die Erneuerung der Server ELW 2 waren bereits Mittel in 2020 vorgesehen. In 2021 werden zum Abschluss der Maßnahme nochmals 10.000 in Ansatz gebracht.



Haushaltsvorbericht Landkreis Neuwied 2021

Einen großen Posten im Investitionsbudget macht die Anschaffung von insgesamt drei mobilen Stromerzeugern aus. Bei der Beschaffung soll sich am Bundesland Hessen orientiert werden. Der Landkreis plant mit Ausgaben in Höhe von 400.000 Euro, die auch nicht vom Land gefördert werden.

Außerdem sind noch 20.000 Euro für einen Gefahrstoffcontainer vorgesehen, der in der Rudolf-Diesel-Straße benötigt vorgesehen.

Darüber hinaus gewährt der Landkreis noch einen Zuschuss in Höhe von 76.000 Euro für das Tanklöschfahrzeug Puderbach. Der entsprechende Beschluss erfolgte bereits im Kreisausschuss am 04.06.2018.

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

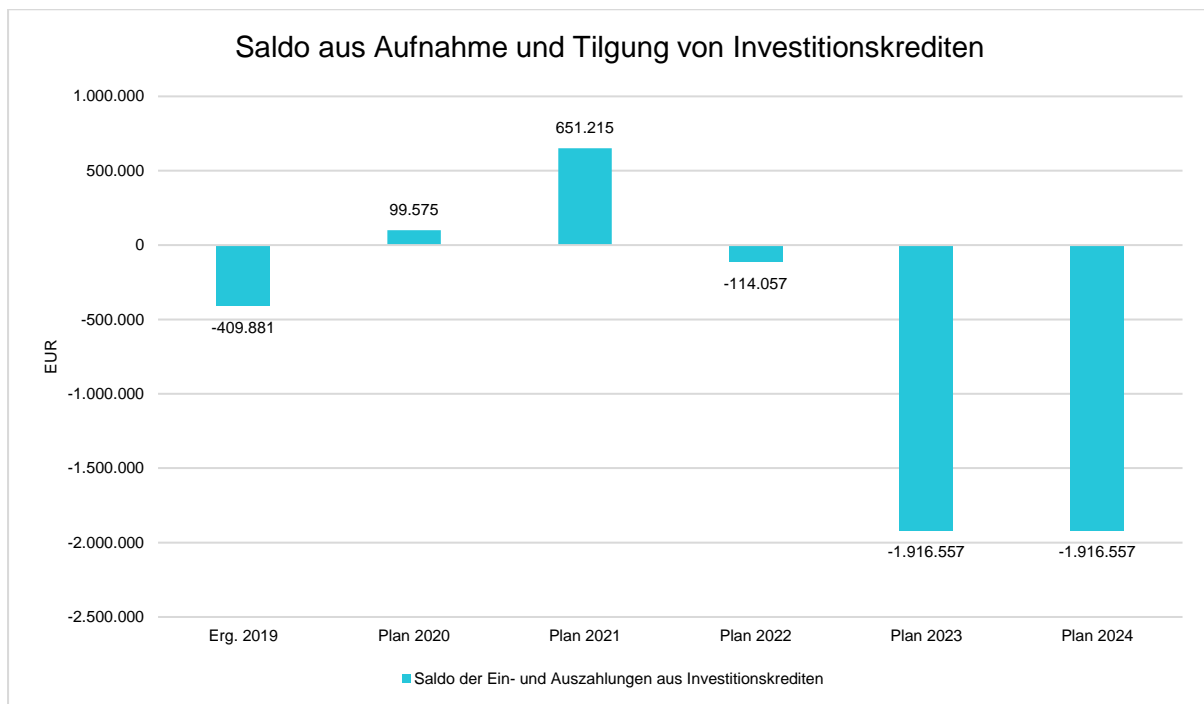
6.3 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F34 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	9.363.174	10.851.086	4.423.655	-4.887.306	-4.971.149	-7.438.265
F35 - + Aufnahme von Investitionskrediten	6.150.000	3.799.575	4.351.215	3.585.943	1.783.443	1.783.443
F36 - - Tilgung von Investitionskrediten	6.559.881	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-409.881	99.575	651.215	-114.057	-1.916.557	-1.916.557
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000	-10.950.661	-5.074.870	5.001.363	6.887.706	9.354.822
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.590.119	-10.851.086	-4.423.655	4.887.306	4.971.1449	7.438.265
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	-698.028	0	0	0	0	0
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	4.590.119	-10.851.086	-4.423.655	4.887.306	4.971.149	7.438.265
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	13.255.264	0	0	0	0	0
F44 - nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.758.580	10.950.661	5.074.870	-5.001.363	-6.887.706	-9.354.822

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



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

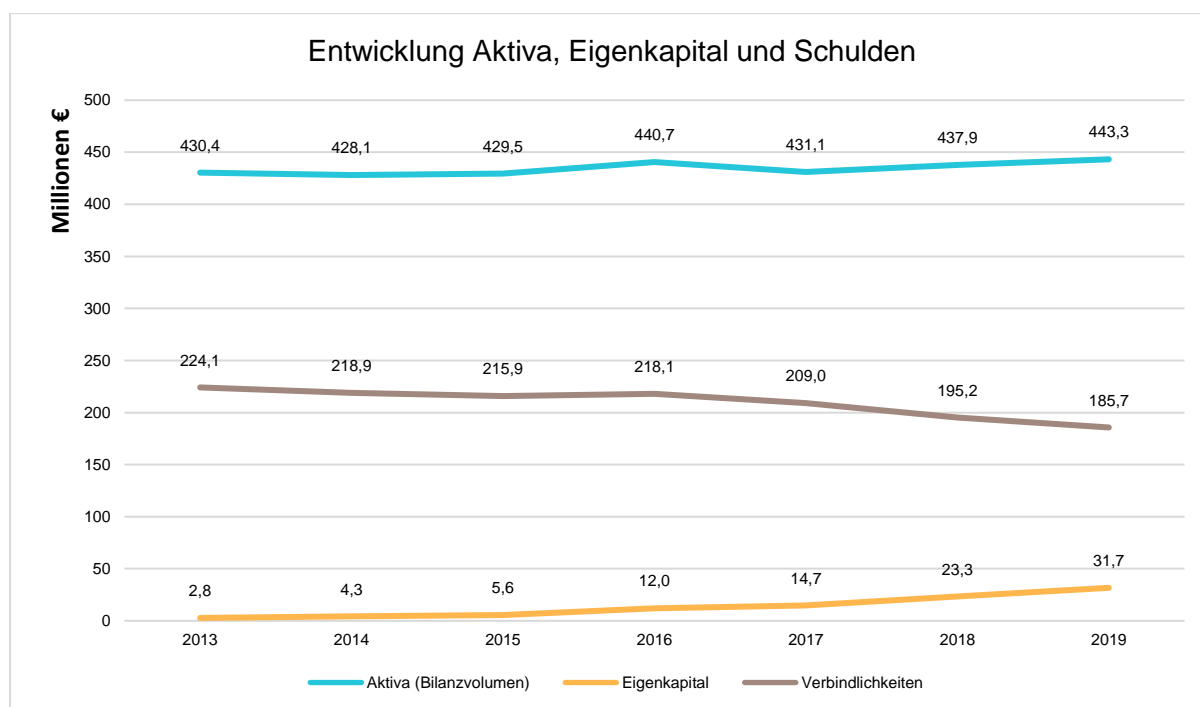
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	440.676.491	431.082.133	437.918.100	443.261.187
1 - Eigenkapital	12.040.826	14.736.088	23.262.381	31.675.033
1.4 – davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	6.481.340	2.695.262	8.526.292	8.412.652
2 - Sonderposten	149.675.192	148.379.550	155.991.379	156.717.795
3 - Rückstellungen	58.546.022	57.955.295	60.498.472	68.799.095
4 - Verbindlichkeiten	218.112.685	209.034.297	195.189.710	185.703.728
5 - Rechnungsabgrenzung	2.301.766	976.901	2.976.158	365.537

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 doppelischen Rechnungssystems. Sie enthält wichtige Informationen, beispielsweise über die Höhe des Eigenkapitals. Das Eigenkapital stellt die Differenz zwischen Vermögen der Aktivseite und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) als Gegenwert für bereits getätigte Investitionen oder als Verfügungsmasse für anstehende Investitionen dar.

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

Der Kreistag hat in seiner Sitzung vom 19.11.2007 formell die geprüfte Eröffnungsbilanz des Landkreises zum 1. Januar 2007 festgestellt. Danach beträgt das Eigenkapital des Landkreises zum 1. Januar 2007 insgesamt 70.137.635,14 €. Nach den Jahresabschlüssen zum 31.12.2007 bis 31.12.2013 hat sich dieses Eigenkapital – insbesondere durch die Jahresverluste – bereits um 67.340.360 € auf 2.797.274 € enorm reduziert. Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2019 wiesen erstmals seit Einführung der kommunalen Doppik wieder einen Jahresüberschuss aus (2014=1.460.673 €, 2015=1.301.539 €, 2016=6.481.340, 2017=2.695.252 €, 2018=8.526.292 €, 2019= 8.412.652 €). Das Eigenkapital zum 31.12.2019 hatte sich dadurch wieder auf 31.675.033 € erhöht.

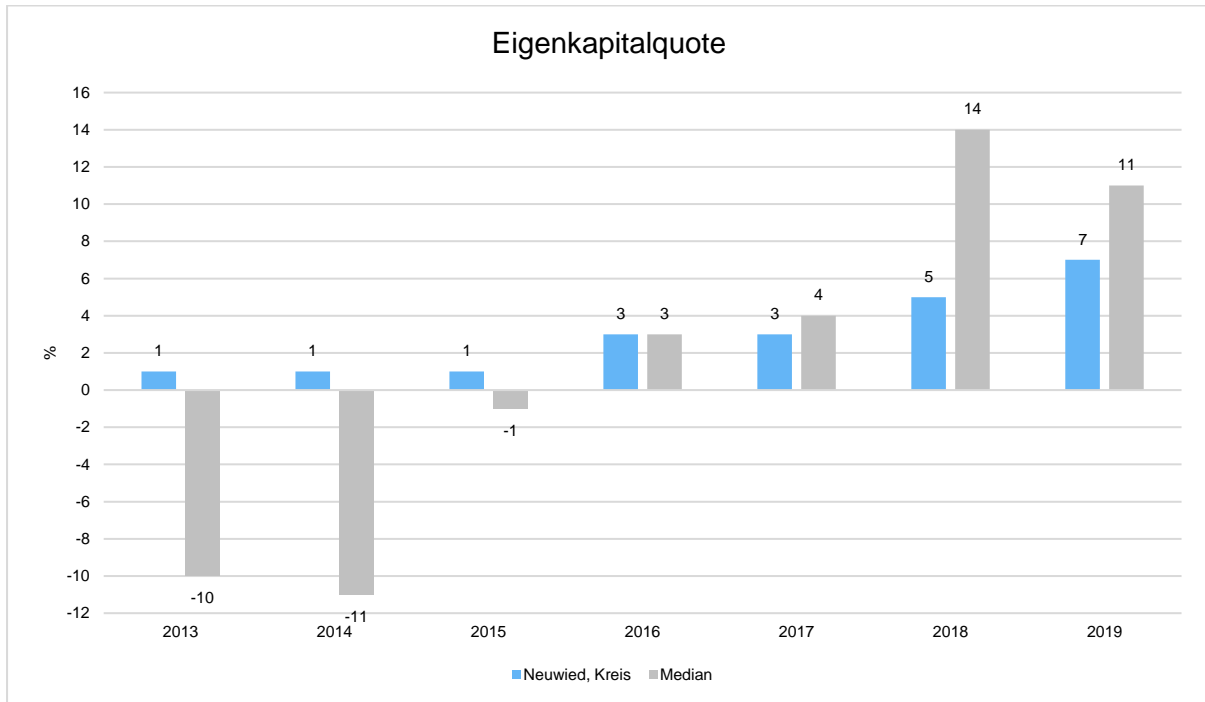
Dieses Eigenkapital wird sich bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums anhand der Daten der Haushaltspläne 2020 und 2021 wie folgt verändern:

Stand Eigenkapital 31.12.2019		31.675.033 €
Jahresüberschuss 2020	8.409.362 €	40.084.395 €
Jahresüberschuss 2021	2.687.592 €	42.771.987 €
Jahresüberschuss 2022	-7.470.549 €	35.301.438 €
Jahresüberschuss 2023	-9.425.755 €	25.875.683 €
Jahresüberschuss 2024	-11.962.536 €	13.913.147 €

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

Eigenkapitalquote

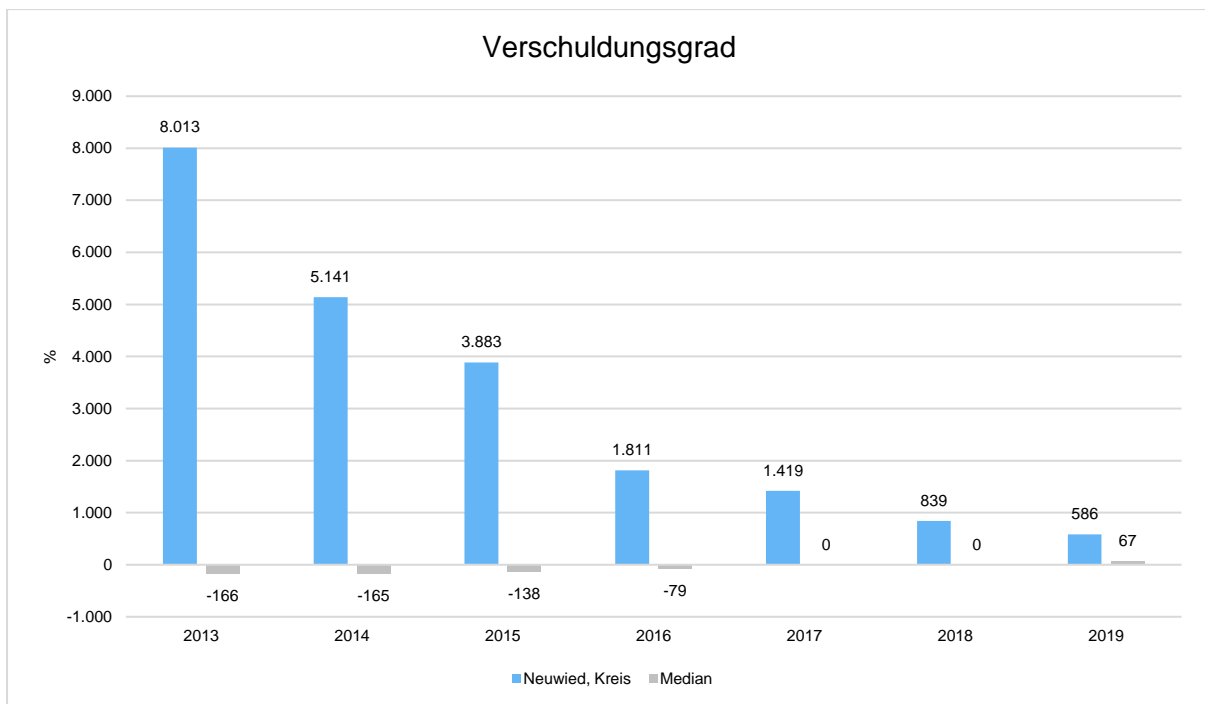
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



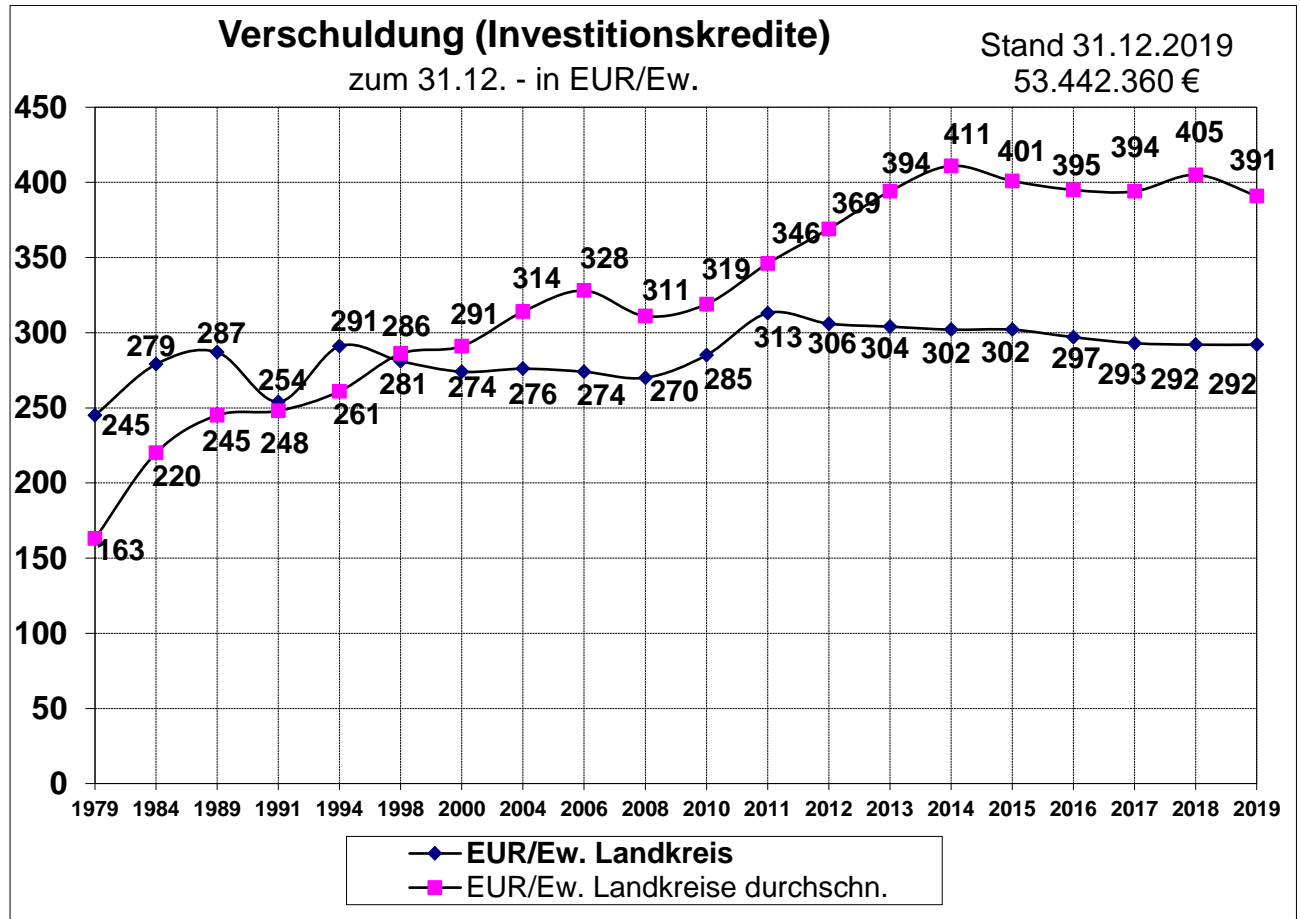
Verschuldungsgrad

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

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



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



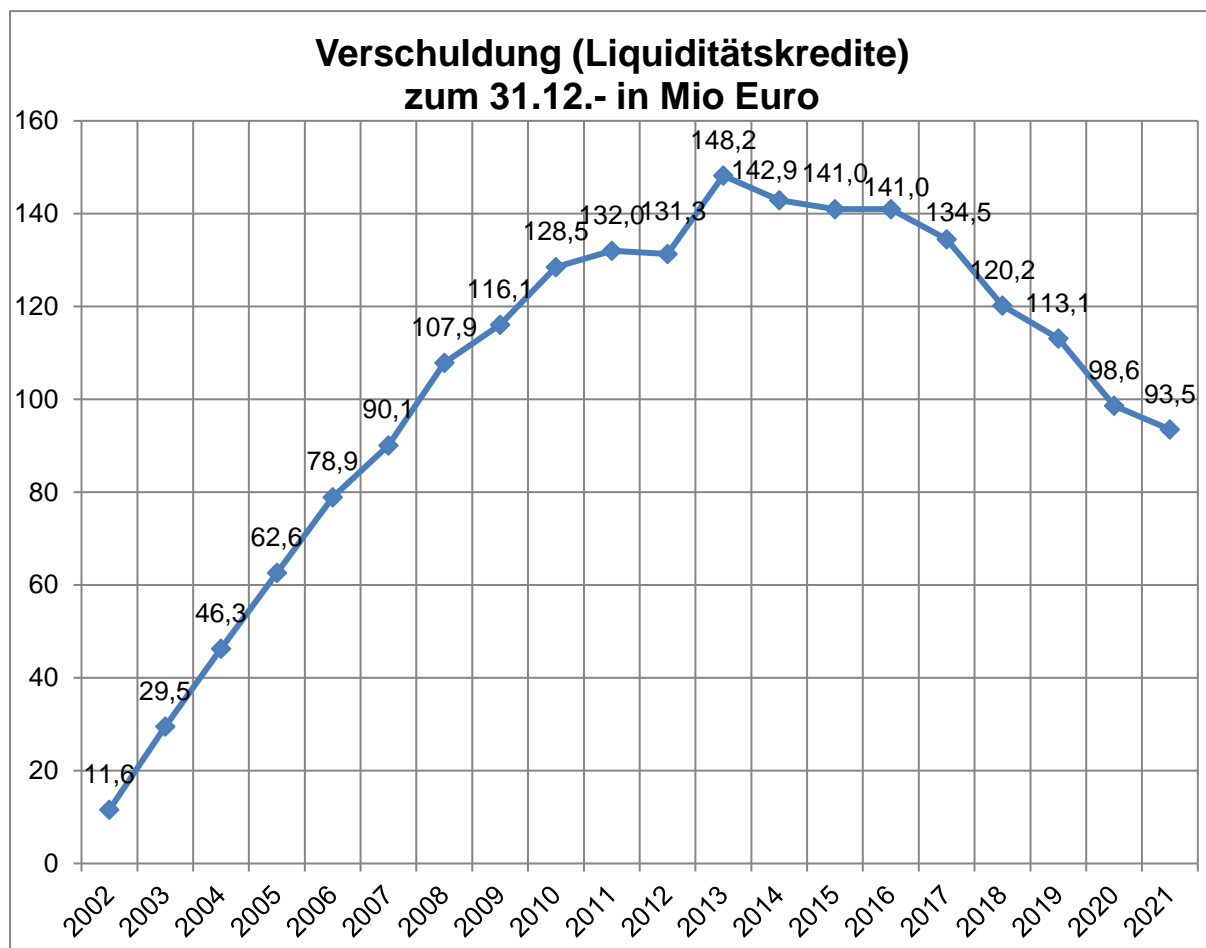
Die Grafik zeigt, dass die **langfristige Verschuldung** des Landkreises Neuwied bis 2011 nur moderat angestiegen und seitdem wieder leicht rückläufig ist. Die Langfristverschuldung ist im interkommunalen Vergleich relativ niedrig.

Der Liquiditätssaldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten in Höhe von 651.215 € reduziert den Finanzmittelüberschuss auf 4.423.655 € (vgl. Haushaltsposten Nr. F34 Finanzhaushalt). In 2021 können die Liquiditätskredite um einen Betrag in Höhe von 5.074.870 € zurückgeführt werden können (vgl. Pos. F39). Dies reduziert erneut den Gesamtbestand an Liquiditätskrediten, sodass sich die **kurzfristige Verschuldung** wie folgt entwickeln wird:

Stand Liquiditätskredite zum 31.12.2019 lt. Schlussbilanz	113.071.000 €
Tilgung Liquiditätskredite 2020 (Stand NT)	<u>- 14.497.878 €</u>
Zwischensumme:	98.573.122 €
Tilgung Liquiditätskredite 2021 (Basisplan)	<u>- 5.074.870 €</u>
Summe:	93.498.252 €

Somit beträgt die Verschuldung aus Liquiditätskrediten am Ende des kommenden Haushaltsjahres voraussichtlich rd. 93,5 Mio. Euro. Hinzu kommen weitere 58,9 Mio. Euro aus Investitionskrediten. Die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen werden also die Schlussbilanz zum 31.12.2020 vermutlich mit rd. 152,4 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 31.12.2019 entspricht dem Jahresabschluss; für 2020 und 2021 handelt es sich um Plandaten.



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

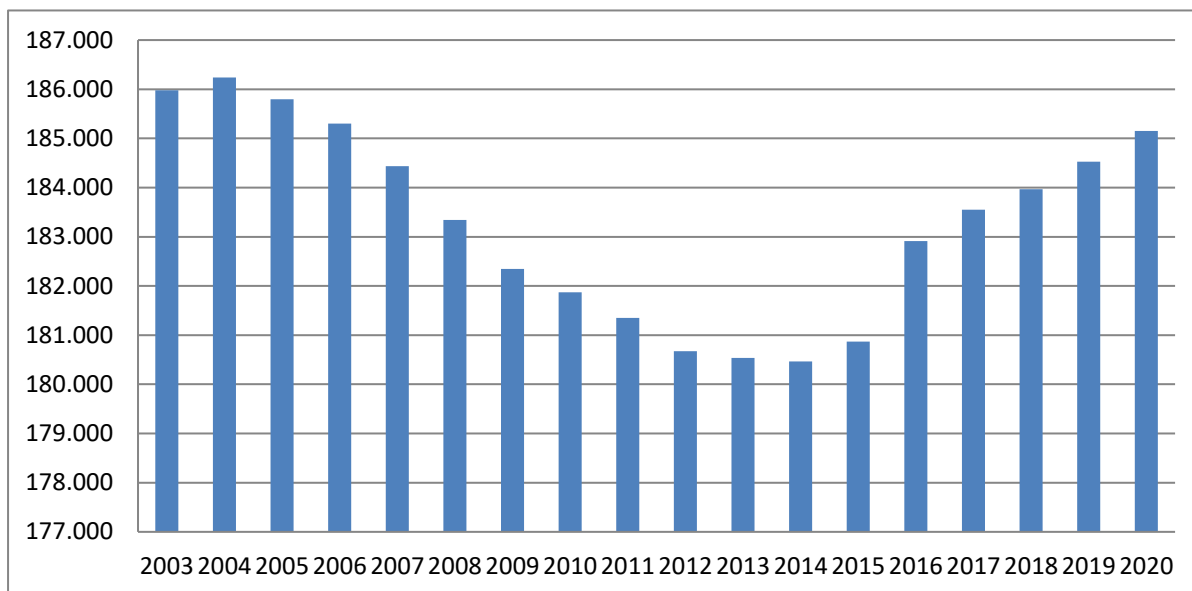
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

8.1 Bevölkerung

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

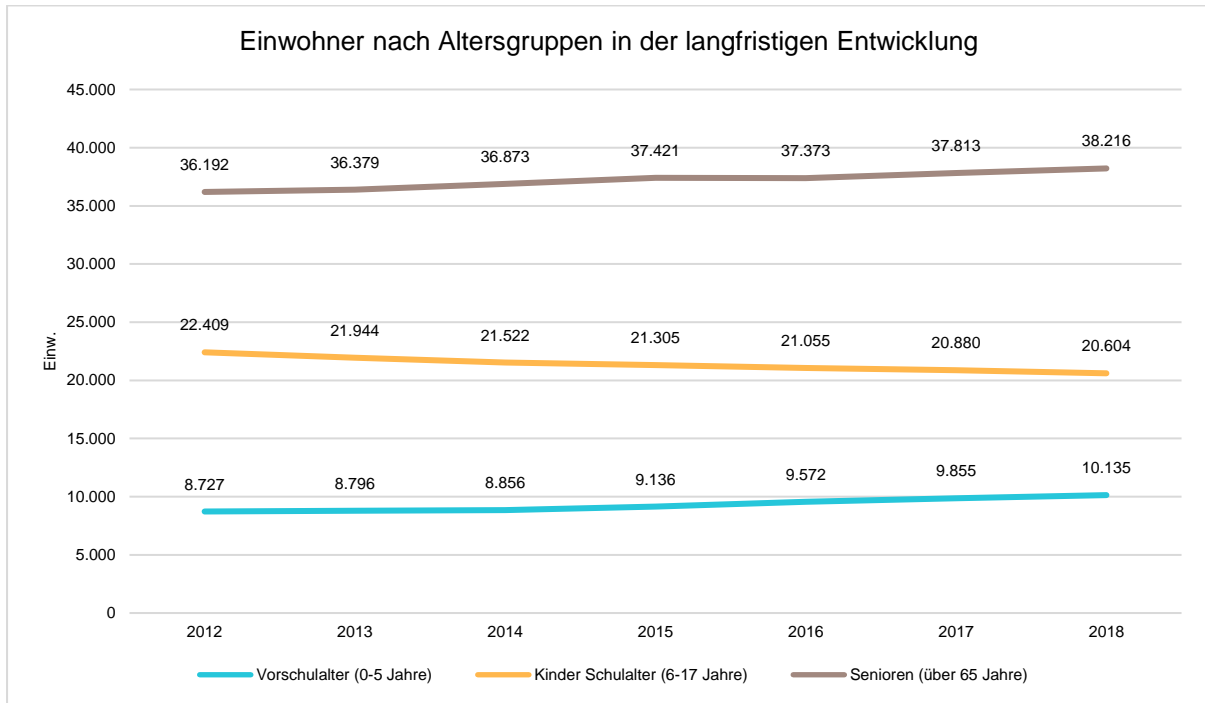
Die Bevölkerung zum 30.06.2020: 185.154



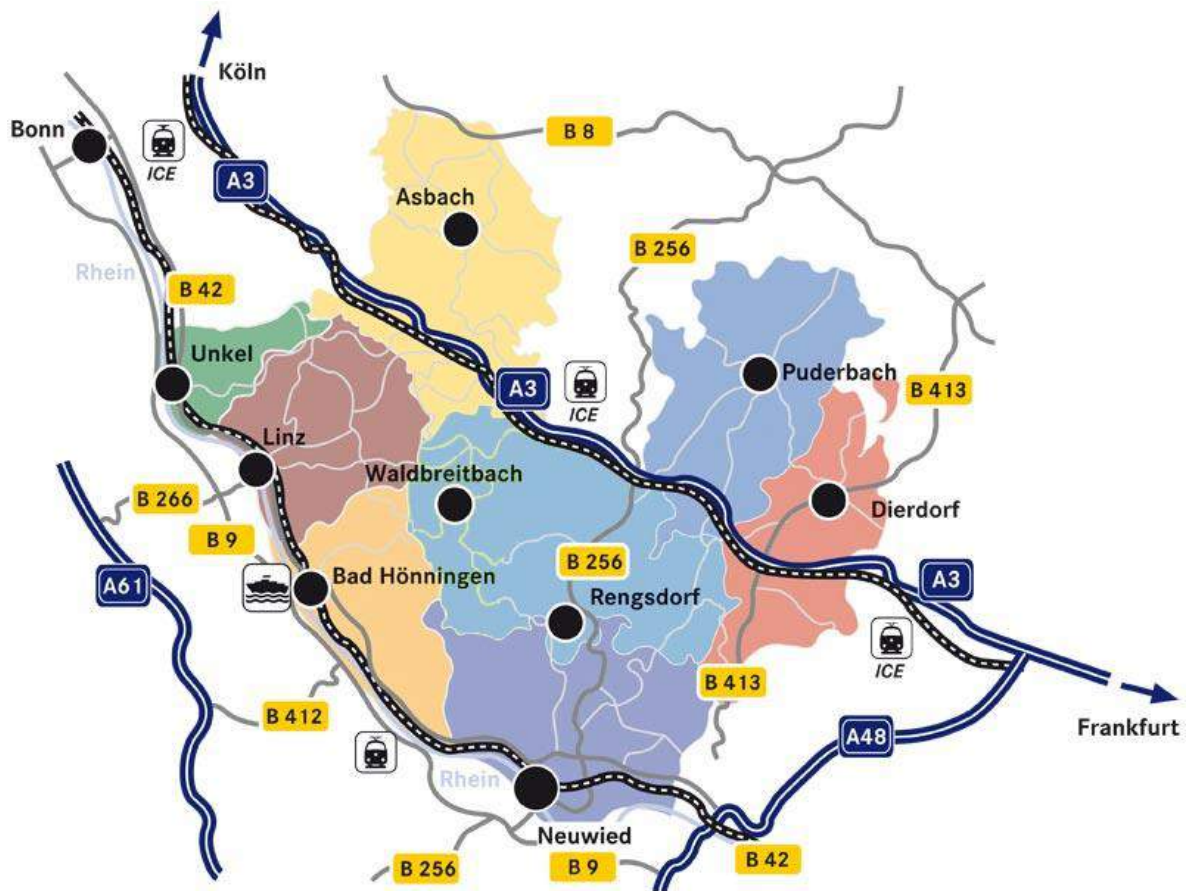
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner zum 31.12.	179.317	180.655	181.537	181.655	181.941
Senioren	36.873	37.421	37.373	37.813	38.216
Einwohner 46 - 65	56.207	56.485	57.420	57.284	57.070
Einwohner 18 - 45	55.859	56.308	56.117	55.823	55.916
Kinder und Jugendliche 11 - 17	13.445	13.182	12.950	12.730	12.470
Kinder 7 - 10	6.508	6.531	6.544	6.549	6.530
Kinder 3 - 6	6.068	6.188	6.311	6.386	6.587
Kinder 0 - 2	4.357	4.540	4.822	5.070	5.152

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



8.2 Fläche



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

8.3 Soziale Einrichtungen

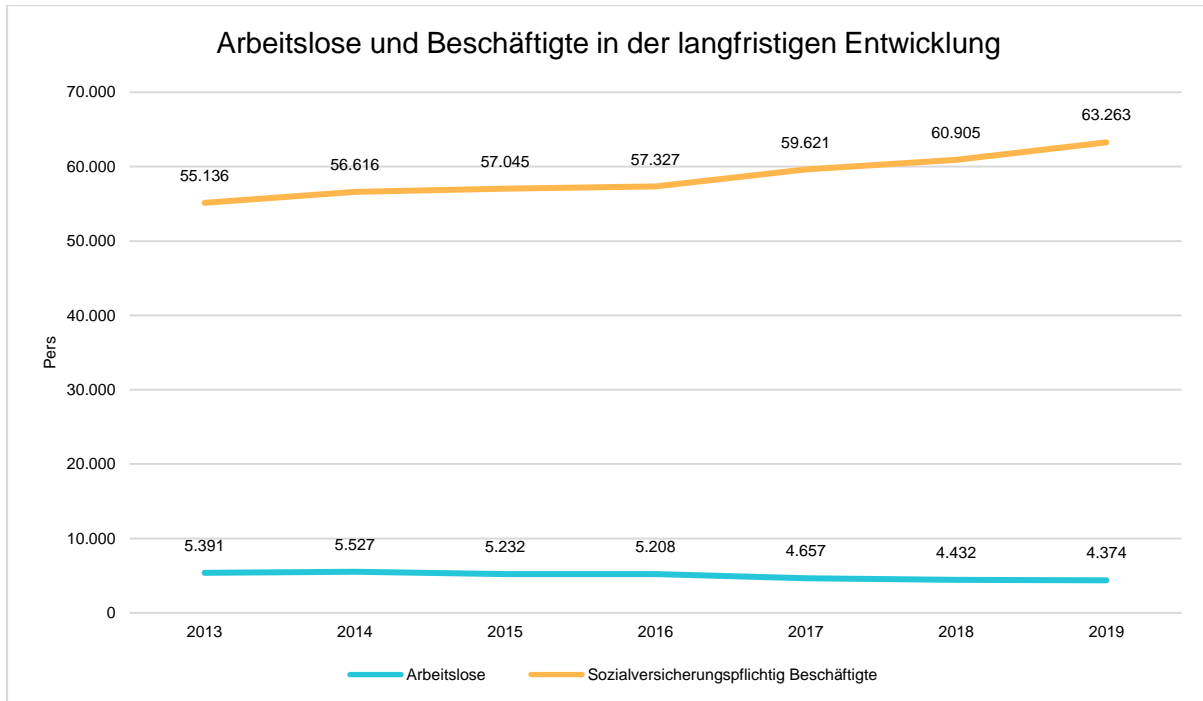
Anzahl der Schulen insgesamt	73
Grundschulen	41
Weiterführende Schulen	29
Berufsschulen	3
Kinderbetreuung / Betreute Kinder	7.010
Unter 3 Jahre	1.471
3 bis 5 Jahre	4.643
6 bis 13 Jahre	896

8.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.12.	5.232	5.208	4.657	4.432	4.374
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	445	464	434	405	361
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	1.168	1.122	1.106	1.040	996
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	57.045	57.327	59.621	60.905	63.263



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 2019 würden so spätestens am 31.12.2021 verfallen, Ansätze des Jahres 2020 würden am 31.12.2022 verfallen.

Die detaillierten Bewirtschaftungsregelungen für alle Teilhaushalte sind als Anlage abgedruckt.

Wertgrenze für Investitionen

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

10 Ausgewählte Kennzahlen

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

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

1	Ertrags-/Aufwandsanalyse	RE 2017	RE 2018	RE 2019	NT 2020	HHP 2021
1.1	Schlüsselzuweisungsquote	15,69	15,20	13,36	14,63	14,45
1.2	Sonstige allg. Zuweisungsquote	14,48	14,64	15,30	16,66	13,66
1.3	Kreisumlagequote	34,67	36,17	39,09	37,88	39,66
1.4	Leistungsentgeltquote	1,32	1,39	1,53	1,27	1,28
1.5	Sozialertragsquote	29,36	28,69	26,77	26,01	27,29
1.6	Soziallastdeckungsquote durch Kreisumlage	68,92	63,39	57,67	60,56	56,98
1.7	Soziallastquote (Gesamt)	53,82	53,29	50,82	50,37	50,33
1.8	Soziallastquote (Sozialhilfe)	46,70	46,08	44,18	22,80	20,27
1.9	Soziallastquote (Jugendhilfe)	7,11	7,21	6,64	27,56	30,06
1.10	Sozialaufwand (Gesamt) je EW	75.198,67	76.020,81	75.803,47	78.794,34	81.417,26
1.11	Personalintensität	10,66	11,14	12,87	11,01	10,94
1.12	Sach- u. Dienstleistungsintensität	17,31	17,53	16,97	19,23	17,99
1.13	Abschreibungsintensität	3,27	3,07	3,23	2,77	2,81
1.14	Sonderpostenquote (Aufl. SoPo)	1,31	1,42	1,27	1,18	1,23
1.15	Zinslastquote (Gesamt)	0,96	0,70	0,65	0,71	0,59
1.15	Zinsquote (Gesamt)	1,32%	1,06%	1,08%	1,31%	1,15%
1.16	Zinsquote (Investitionskredite)	2,99%	2,56%	2,31%	2,58%	2,38%
1.17	Zinsquote (Liquiditätskredite)	0,55%	0,38%	0,50%	0,56%	0,37%
2 Ergebnisanalyse						
2.1	Ergebnisquote I	1,03	3,13	2,96	2,82	0,89
2.2	Ergebnisquote II	1,04	3,23	3,05	2,91	0,90
2.3	Ergebnisquote III	2.695.262	8.526.292	8.412.652	8.409.362	2.687.592
3 Finanzhaushalt						
3.1	Eigenfinanzierungsquote	0,25	11,74	1,46	0,00	0,00
3.2	Kreditfinanzierungsquote	69,53	-2,08	77,40	22,98	53,37
3.3	Zuwendungsfinanzierungsquote	30,22	90,34	21,14	77,02	46,63
3.4	Nettoneuverschuldung EUR	-6.980.852	-14.324.122	-7.537.881	-9.702.880	-4.423.870
3.5	Cashflow	10.416.916	15.235.045	18.318.461	14.650.661	8.774.870
3.6	Freie Finanzspitze	3.936.916	8.849.470	11.758.580	10.950.661	5.074.870
3.7	Re-Investitionsquote	70,53	151,95	129,78	376,29	96,93
3.8	Kapitaldienstquote	7,16	6,48	5,90	3,28	3,09
4 Bilanz						
4.1	Anlagendeckungsgrad	3,02	3,66	5,74		
4.2	Vermögenswert je Einwohner	1.665,67	1.647,99	1.655,22	944,81	944,81
4.3	Verschuldung je EW insgesamt	1.018,66	941,20	900,44	847,97	824,05
4.4	Verschuldung je EW aus Inv.-Krediten	291,16	290,97	289,00	314,93	318,45
4.5	Verschuldung je EW aus Liquiditätskrediten	727,50	650,23	611,45	533,05	505,60
4.6	Eigenkapitalquote	2,79	3,36	5,26		
4.7	Eigenkapitalreichweite	-4,47	-1,73	-2,77		

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

11.3 Kreditbedarf aller Investitionen nach dem Entwurf des Finanzhaushaltes 2021				
Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen	Kreditbedarf	
Investitionsmaßnahmen				
Immobilienmanagement (Schulen)	1.499.695	761.423	738.272	
Kreisstraßenbau	2.140.000	1.319.500	820.500	
Beschaffungswesen Schulen	1.766.443	1.350.000	416.443	
Investitionszuwendungen an Dritte (immat. Vermögen)	1.000.000	0	1.000.000	
Sonstige Investitionen (Beschaffungswesen, Brand- und Katastrophenschutz)	1.744.000	368.000	1.376.000	
Gesamtsumme:	8.150.138	3.798.923	4.351.215	
		Tilgung	-3.700.000	
		Neuverschuldung	651.215	

11.4 Investitionen Immobilienmanagement im Haushaltsplan 2021					
Inv.Nr.:	Beschreibung der Maßnahme	Auszahlungen HHP 2021	Einzahlungen HHP 2021	Kreditbedarf 2021	HHP
	Maßnahmen nach KI 3.0				
KI-221210	Gustav-W.-Heinemann - Schule; Energetische und technische Sanierung der Sport- und Mehrzweckhalle	187.177 €	183.157 €		4.020 €
KI-215021	Nelson-Mandela-Realschule plus; Energetische Sanierung des Schuldachs	17.518 €	15.766 €		1.752 €
KI-ORF-2.2	Carl-Orff-Schule, Neuwied-Engers Sanierung Schulschwimmbad, 2. BA (1. BA in Kapitel 1 Lfd. Nr. 4)	45.000 €	0 €		45.000 €
KI-WHG-2.1	Werner-Heisenberg-Gymnasium, Neuwied Brandschutztechnische Sanierung + Aufzug	100.000 €	90.000 €		10.000 €
	Maßnahmen, nicht KI 3.0				
B9100	Generalsanierung Carmen-Sylva-Schule 1. BA	150.000 €	60.000 €		90.000 €
B9106	Heizungsanlage Rheinbrohl	150.000 €	52.500 €		97.500 €
B9105	Brüder-Grimm-Schule, Anbau + Aufzug	650.000 €	260.000 €		390.000 €
Z9017	Beteiligungen Sporthalle Rheinbrohl	200.000 €	100.000 €		100.000 €
	Gesamtsumme	1.499.695 €	761.423 €		738.272 €

11.5 Investitionen Kreisstraßenbau Haushaltsplan 2021						
B e z e i c h n u n g	I n v . - N r .	A u s z a h l u n g e n		E n t g e g e n s t e h e n d e		D a r l e h e n s b e d a r f
		EUR	EUR	E i n z a h l u n g e n	EUR	
<u>Fortführung begonnener Maßnahmen</u>						
Grunderwerb	GE9001	10.000 €		- €		10.000 €
K 11 - Hangrutsch Ockenfels (Stützmauer)	STR9055	260.000 €		169.000 €		91.000 €
K 11 - Hangrutsch Ockenfels (Straßenerneuerung)	STR9056	40.000 €		26.000 €		14.000 €
K 27 - Rederscheid	STR9009	335.000 €		217.750 €		117.250 €
K 52 - Griesenbr. Wallau	STR 9065	350.000 €		162.500 €		187.500 €
K 78 - BAB 3-Neustadt / Rahms (2. Bauabschnitt)	STR9057	60.000 €		39.000 €		21.000 €
<u>Neue Maßnahmen</u>						
K 11 - Linz Sanierung Stützwand 3. BA	STR9070	535.000 €		347.750 €		187.250 €
K 42 - Pfaffenbacher Brücke Köttingen	STR9067	550.000 €		357.500 €		192.500 €
Gesamtsumme:		2.140.000		1.319.500		820.500

11.6 Schulen 2021 Abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens				
Inv.Nr.	Beschreibung	Haushalt 2020	Haushalt 2020	Vergleich
S215120-00	Realschule PLUS Linz	7.114	7.122	-8
S215220-00	Heinrich-Heine-Realschule	5.934	23.008	-17.074
S215420-00	Realschule Neustadt	35.672	5.944	29.728
S215012-00	Realschule PLUS Asbach	5.480	5.484	-4
S215022-00	Realschule PLUS Dierdorf	8.196	8.352	-156
S215042-00	Realschule PLUS Puderbach	5.126	5.142	-16
S215052-00	Realschule PLUS Rheinbrohl	5.598	5.642	-44
S215062-00	Realschule PLUS Waldbreitbach	4.234	4.258	-24
S215072-00	Realschule PLUS Unkel	4.664	4.478	186
S215082-00	Realschule PLUS Neuwied-Irlich	6.690	6.624	66
S215092-00	Realschule PLUS Neuwied-Niederbieber	104.062	5.798	98.264
S218120-00	IGS Neuwied	8.374	8.352	22
S217120-00	Werner-Heisenberg-Gymnasium	9.290	9.640	-350
S217220-00	Rhein-Wied-Gymnasium	11.334	10.852	482
S217320-00	Martinus-Gymnasium	9.056	8.078	978
S217420-00	Wiedtal-Gymnasium	60.918	10.254	50.664
				0
S221120-00	Kinzing-Schule	4.736	4.734	2
S221220-00	G.W.Heinemann Schule	10.416	4.044	6.372
S221320-00	Albert Schweitzer Schule	2.764	2.752	12
S221420-00	Max-Kolbe Schule	3.370	3.514	-144
S221520-00	Carl-Orff Schule	8.626	4.740	3.886
S221620-00	Brüder Grimm Schule	3.522	3.510	12
S231120-00	Alice-Salomon Schule	22.177	21.554	623
S231220-00	David-Roentgen-Schule	48.874	48.343	531
S231320-00	Ludwig-Erhard-Schule	29.164	28.724	440
S243000-00	Übrige schul. Aufgaben	10.000	10.000	0
S243000-02	Beschaffung Anwender-Software für Schulen	2.000	2.000	0
S252300-00	Kreismedienzentrum	3.500	3.500	0
S243000-03	Digitalpakt Schulen*	-	1.500.000	-
	S u m m e Auszahlungen f. Sachanlagen:	440.891	1.766.443	1.325.552
	Kreditanteile insgesamt	440.891	416.443	-24.448
	*Förderung 90%: 1.350.000 Euro			

11.7 Investitionskostenzuschüsse nach dem Entwurf des Haushaltsplanes 2021							
B e z e i c h n u n g	Invest-Nr. Teilhaushalt	Auszahlungen		Entgegenstehende Einzahlungen		Darlehensbedarf	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionszuw. an Gemeinden für Schulbauten (10%)	Z 9003 - THH 4	100.000		-		100.000	
Investitionszuwendungen an komm. und freie Träger Kindertagesstätten	Z 9005 - THH 5	500.000		-		500.000	
Investitionszuwendungen für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen	Z 9006 - THH 2	300.000		-		300.000	
Sporthalle Rheinbrohl	Z9017 - THH 4	100.000		-		100.000	
Summe:		1.000.000		-		1.000.000	

11.8 Sonstige Investitionen Haushaltsplanes 2021					
Bezeichnung	Invest-Nr.	Auszahlungen	Einzahlungen	Darlehensbedarf	
Zentrale Beschaffungsstelle allgemein	A 1001-00	37.000 €	0 €	37.000 €	
Stabstelle Digitalisierung EDV-Hardware	A 1002-00	48.000 €	0 €	48.000 €	
Stabstelle Digitalisierung EDV-Software	A 1002-00	80.000 €	0 €	80.000 €	
Ausstattung Technische Einsatzleitung	A1004-10	260.000 €	0 €	260.000 €	
Persönliche Schutzausrüstung - Waldbrand	A1003-07	28.000 €	0 €	28.000 €	
Wechselladerfahrzeug mit Mulde	A1004-09	500.000 €	309.000 €	191.000 €	
Gerätewagen-G1 Unkel und Dierdorf	A1003-04	270.000 €	44.000 €	226.000 €	
Erneuerung Server ELW 2	A1003-06	10.000 €	0 €	10.000 €	
Mobiler Stromerzeuger	A1004-11	400.000 €	0 €	400.000 €	
Gefahstoffcontainer RDS	A1004-12	20.000 €	0 €	20.000 €	
Zuschuss TLF Puderbach	Z9031	76.000 €	0 €	76.000 €	
Schutzflächen Bonefelder-Heide	SF1000	15.000 €	15.000 €	0 €	
Summe		1.744.000 €	368.000 €	1.376.000 €	

Ergebnis- und Finanzhaushalt							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.245,78	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	196.176.198,50	209.574.211,00	208.479.554,00	206.766.787,00	215.627.851,00	223.721.211,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	76.098.600,77	77.420.200,00	82.349.000,00	85.523.696,00	88.866.273,00	92.397.835,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.710,45	2.968.200,00	3.003.202,00	3.003.202,00	3.003.202,00	3.003.202,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	754.416,98	807.104,00	861.284,00	869.897,00	878.597,00	887.382,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.894.854,84	5.318.900,00	5.691.600,00	5.833.251,00	5.978.569,00	6.127.655,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	596.701,41	469.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00	229.400,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	283.294.728,73	296.738.015,00	300.794.040,00	302.406.233,00	314.763.892,00	326.546.685,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35.502.087,83	31.855.523,00	32.721.558,00	33.525.586,00	34.042.733,00	34.567.925,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	46.820.149,39	55.640.909,00	53.817.910,00	52.420.129,00	53.286.895,00	54.161.707,00
E11	- Abschreibungen	8.915.233,29	8.015.214,00	8.410.777,00	8.494.884,00	8.579.830,00	8.665.633,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	37.384.438,64	39.978.631,00	44.027.131,00	46.000.288,00	48.146.492,00	50.399.159,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	140.178.808,52	145.709.650,00	150.560.050,00	160.882.467,00	171.595.515,00	182.191.521,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.253.986,86	6.046.504,00	7.834.300,00	7.868.706,00	7.903.460,00	7.938.554,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	274.054.704,53	287.246.431,00	297.371.726,00	309.192.060,00	323.554.925,00	337.924.499,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.240.024,20	9.491.584,00	3.422.314,00	-6.785.827,00	-8.791.033,00	-11.377.814,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	968.966,91	967.778,00	1.015.278,00	1.015.278,00	1.015.278,00	1.015.278,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.796.338,72	2.050.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-827.371,81	-1.082.222,00	-734.722,00	-684.722,00	-634.722,00	-584.722,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	8.412.652,39	8.409.362,00	2.687.592,00	-7.470.549,00	-9.425.755,00	-11.962.536,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	8.412.652,39	8.409.362,00	2.687.592,00	-7.470.549,00	-9.425.755,00	-11.962.536,00

Ergebnis- und Finanzhaushalt							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	277.767.479,23	293.218.733,00	297.068.851,00	298.643.793,00	310.963.828,00	322.708.617,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	258.644.356,08	277.485.850,00	287.559.259,00	299.260.434,00	313.516.812,00	327.778.717,00
F16	= Saldo d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	19.123.123,15	15.732.883,00	9.509.592,00	-616.641,00	-2.552.984,00	-5.070.100,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	969.641,97	967.778,00	1.015.278,00	1.015.278,00	1.015.278,00	1.015.278,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.774.303,72	2.050.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	-804.661,75	-1.082.222,00	-734.722,00	-684.722,00	-634.722,00	-584.722,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	18.318.461,40	14.650.661,00	8.774.870,00	-1.301.363,00	-3.187.706,00	-5.654.822,00
F21	= Saldo. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	18.318.461,40	14.650.661,00	8.774.870,00	-1.301.363,00	-3.187.706,00	-5.654.822,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	2.446.004,94	7.062.747,00	3.801.423,00	1.797.500,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	169.045,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	2.615.050,28	7.062.747,00	3.801.423,00	1.797.500,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	1.457.403,26	1.095.500,00	1.076.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	10.087.934,61	9.766.822,00	7.076.638,00	4.483.443,00	883.443,00	883.443,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-11.570.337,87	-10.862.322,00	-8.152.638,00	-5.383.443,00	-1.783.443,00	-1.783.443,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-8.955.287,59	-3.799.575,00	-4.351.215,00	-3.585.943,00	-1.783.443,00	-1.783.443,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	9.363.173,81	10.851.086,00	4.423.655,00	-4.887.306,00	-4.971.149,00	-7.438.265,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.150.000,00	3.799.575,00	4.351.215,00	3.585.943,00	1.783.443,00	1.783.443,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.559.881,26	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	-409.881,26	99.575,00	651.215,00	-114.057,00	-1.916.557,00	-1.916.557,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	13.953.292,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	5.000.000,00	-10.950.661,00	-5.074.870,00	5.001.363,00	6.887.706,00	9.354.822,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	4.590.118,74	-10.851.086,00	-4.423.655,00	4.887.306,00	4.971.149,00	7.438.265,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-698.028,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	4.590.118,74	-10.851.086,00	-4.423.655,00	4.887.306,00	4.971.149,00	7.438.265,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	13.255.264,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	11.758.580,14	10.950.661,00	5.074.870,00	-5.001.363,00	-6.887.706,00	-9.354.822,00

Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.968.618,00	1.954.054,00	2.000.155,00	2.080.157,00	2.163.359,00	2.249.889,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	685,60	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	680.440,25	118.600,00	151.500,00	154.530,00	157.620,00	160.773,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	20.345,70	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.670.365,55	2.083.404,00	2.162.405,00	2.245.442,00	2.331.739,00	2.421.427,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	13.321.749,44	6.801.451,41	6.896.335,46	7.054.740,00	7.174.836,00	7.297.018,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	218.374,26	271.000,00	225.000,00	229.560,00	234.258,00	239.095,00
E11	- Abschreibungen	33.465,01	32.111,00	35.075,00	35.426,00	35.780,00	36.137,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	71.016,90	80.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	1.400,00	1.400,00	1.442,00	1.485,00	1.530,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.168.292,58	1.196.300,00	1.601.664,00	1.609.920,00	1.618.260,00	1.626.682,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	14.812.898,19	8.382.262,41	8.838.474,46	9.010.088,00	9.143.619,00	9.279.462,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.142.532,64	-6.298.858,41	-6.676.069,46	-6.764.646,00	-6.811.880,00	-6.858.035,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-12.142.532,64	-6.298.858,41	-6.676.069,46	-6.764.646,00	-6.811.880,00	-6.858.035,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.831,01	-6.676.069,46	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-12.142.532,64	-6.265.027,40	0,00	-6.764.646,00	-6.811.880,00	-6.858.035,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Zentrale Dienste							KV Neuwied	
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.171.711,80	2.083.250,00	2.162.250,00	2.245.285,00	2.331.580,00	2.421.266,00	
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	7.508.879,36	8.166.706,41	8.579.062,46	8.744.713,00	8.874.441,00	9.006.427,00	
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-5.337.167,56	-6.083.456,41	-6.416.812,46	-6.499.428,00	-6.542.861,00	-6.585.161,00	
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-5.337.167,56	-6.083.456,41	-6.416.812,46	-6.499.428,00	-6.542.861,00	-6.585.161,00	
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-5.337.167,56	-6.083.456,41	-6.416.812,46	-6.499.428,00	-6.542.861,00	-6.585.161,00	
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	772.971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	772.971,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	1.491.716,10	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-1.491.716,10	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-718.744,16	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-6.055.911,72	-6.120.456,41	-6.453.812,46	-6.536.428,00	-6.579.861,00	-6.622.161,00	
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-6.055.911,72	-6.120.456,41	-6.453.812,46	-6.536.428,00	-6.579.861,00	-6.622.161,00	
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-9.569,30	0,00	6.676.069,46	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-6.065.481,02	-6.120.456,41	222.257,00	-6.536.428,00	-6.579.861,00	-6.622.161,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-5.337.167,56	-6.083.456,41	-6.416.812,46	-6.499.428,00	-6.542.861,00	-6.585.161,00	

Investitionen Produktbereich 01 Zentrale Dienste					KV Neuwied	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1001-00 Zentrale Beschaffung / Allgemeines	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	
Summe	37.000,00	0,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 11110: Büro Landrat

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11110	Büro Landrat

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	170,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	170,55	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	307.368,58	308.507,72	331.759,12	340.052,00	345.151,00	350.329,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.228,83	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	158.969,50	147.950,00	188.450,00	189.670,00	190.902,00	192.147,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	476.566,91	465.457,72	529.209,12	538.722,00	545.053,00	551.476,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-476.396,36	-455.457,72	-519.209,12	-528.722,00	-535.053,00	-541.476,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-476.396,36	-455.457,72	-519.209,12	-528.722,00	-535.053,00	-541.476,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-476.396,36	-480.145,72	-519.209,12	-528.722,00	-535.053,00	-541.476,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11110 Büro Landrat							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-170,55	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
5021000	Bezüge der Beamten	64.228,50	67.626	70.118,56	71.872,00	72.950,00	74.044,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	188.960,30	179.467	193.343,38	198.177,00	201.149,00	204.167,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.067,85	13.563	15.053,07	15.429,00	15.660,00	15.894,00	
5042000	für Arbeitnehmer	39.111,93	35.657	38.623,11	39.588,00	40.181,00	40.784,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		9.757	11.697,00	11.989,00	12.169,00	12.352,00	
5071200	Beihilferückstellungen		2.438	2.924,00	2.997,00	3.042,00	3.088,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung (incl. Betriebs- u. Schmierst.)	10.228,83	9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
5622000	Leasing	6.654,41	7.500	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.728,00	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	297,50						
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	28.558,44	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	3.394,71	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.834,45						
5641000	Versicherungsbeiträge	936,54	3.000	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb., Berufsvertr. u. Vereinen	95.104,27	91.000	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,00	
5692000	Verfügungsmittel	2.559,14	2.300	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
5693000	Repräsentationen	19.630,04	13.150	13.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00	
5693200	Veranstaltungen		5.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.688					

Produktbeschreibung Produkt 11120: Zentrale Steuerung / Controlling

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	239.935,86	337.929,63	362.232,33	371.288,00	376.858,00	382.509,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	230.364,00	232.667,00	234.994,00	237.344,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	239.935,86	337.929,63	592.596,33	603.955,00	611.852,00	619.853,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.935,86	-337.929,63	-592.596,33	-603.955,00	-611.852,00	-619.853,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-239.935,86	-337.929,63	-592.596,33	-603.955,00	-611.852,00	-619.853,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-239.935,86	-362.617,63	-592.596,33	-603.955,00	-611.852,00	-619.853,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11120 Zentrale Steuerung/Controlling							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	189.615,83	248.742	228.490,92	234.203,00	237.716,00	241.281,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.130,22	42.000	66.816,15	68.486,00	69.514,00	70.557,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.043,59	3.249	5.171,97	5.301,00	5.380,00	5.460,00	
5042000	für Arbeitnehmer	8.146,22	8.730	14.105,29	14.457,00	14.674,00	14.894,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		28.171	38.118,00	39.072,00	39.658,00	40.253,00	
5071200	Beihilferückstellungen		7.038	9.530,00	9.769,00	9.916,00	10.064,00	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten			230.364,00	232.667,00	234.994,00	237.344,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.688					

Produktbeschreibung Produkt 11140: Gremien

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11140	Gremien

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	192.726,80	236.790,38	236.598,49	242.513,00	246.151,00	249.844,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.956,64	9.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	202.683,44	246.290,38	248.598,49	254.513,00	258.151,00	261.844,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-202.683,44	-246.290,38	-248.598,49	-254.513,00	-258.151,00	-261.844,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-202.683,44	-246.290,38	-248.598,49	-254.513,00	-258.151,00	-261.844,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-202.683,44	-270.978,38	-248.598,49	-254.513,00	-258.151,00	-261.844,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11140 Gremien							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	154.863,90	200.000	200.000,00	205.000,00	208.075,00	211.196,00	
5021000	Bezüge der Beamten	10.347,45	11.616	4.638,12	4.754,00	4.825,00	4.897,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	21.037,80	18.058	24.100,54	24.703,00	25.074,00	25.449,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.775,68	1.398	1.866,72	1.913,00	1.942,00	1.972,00	
5042000	für Arbeitnehmer	4.701,97	3.755	5.026,11	5.152,00	5.229,00	5.308,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		1.571	774,00	794,00	806,00	819,00	
5071200	Beihilferückstellungen		392	193,00	197,00	200,00	203,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.490,79	9.500	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5691000	Zuwendungen an Fraktionen	2.415,85						
5693000	Repräsentationen	50,00						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.688					

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Gabi Schäfer

**Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad:**

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	70.497,91	72.260,00	73.344,00	74.444,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	67.079,25	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	67.079,25	60.000,00	130.497,91	132.260,00	133.344,00	134.444,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.079,25	-60.000,00	-130.497,91	-132.260,00	-133.344,00	-134.444,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-67.079,25	-60.000,00	-130.497,91	-132.260,00	-133.344,00	-134.444,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-67.079,25	-60.000,00	-130.497,91	-132.260,00	-133.344,00	-134.444,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11150 Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer			59.375,83	60.860,00	61.773,00	62.700,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)			2.184,12	2.239,00	2.273,00	2.307,00	
5042000	für Arbeitnehmer			8.937,96	9.161,00	9.298,00	9.437,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	67.079,25	60.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 11160: Gleichstellung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11160	Gleichstellung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Doris Eyl-Müller

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	113,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	389,55	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	126.814,33	130.457,75	134.947,09	138.320,00	140.394,00	142.499,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	1.400,00	1.400,00	1.442,00	1.485,00	1.530,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	5.301,12	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	132.115,45	141.057,75	145.547,09	148.962,00	151.079,00	153.229,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-131.725,90	-140.807,75	-145.297,09	-148.712,00	-150.829,00	-152.979,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-131.725,90	-140.807,75	-145.297,09	-148.712,00	-150.829,00	-152.979,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-131.725,90	-165.495,75	-145.297,09	-148.712,00	-150.829,00	-152.979,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11160 Gleichstellung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-276,00						
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-113,55	-250	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	99.600,22	102.661	106.245,15	108.901,00	110.534,00	112.192,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.944,83	8.042	8.294,48	8.502,00	8.630,00	8.759,00	
5042000	für Arbeitnehmer	19.269,28	19.755	20.407,46	20.917,00	21.230,00	21.548,00	
5595120	Förderung von Frauenprojekte		1.400	1.400,00	1.442,00	1.485,00	1.530,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	21,00						
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.280,12	9.200	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.688					

Produktbeschreibung Produkt 11170: Personalvertretung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11100	Verwaltungssteuerung
Produkt	11170	Personalvertretung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Birgit Eisenhuth

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe										
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis										
Beschreibung	Mitbestimmung / Mitwirkung in personellen und in sozialen, sonstigen innerdienstlichen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten der Beschäftigten; vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der Dienststelle obliegenden Aufgaben										
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz (LPersVG)										
Allgemeine Ziele	Vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Dienststelle und Personalvertretung zum Wohl der Beschäftigten/Beamten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben.										
Kennzahlen	Anzahl Personalratssitzungen										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13</td> <td>12</td> <td>14</td> <td>12</td> <td>13</td> </tr> </tbody> </table>	2015	2016	2017	2018	2019	13	12	14	12	13
2015	2016	2017	2018	2019							
13	12	14	12	13							
Zielgruppen	Mitarbeiter										
Zugeordnete Kostenträger	111710 Personalvertretung										

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	81.944,80	83.772,79	85.927,68	88.074,00	89.395,00	90.735,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.600,73	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	83.545,53	86.772,79	88.927,68	91.074,00	92.395,00	93.735,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-83.545,53	-86.772,79	-88.927,68	-91.074,00	-92.395,00	-93.735,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-83.545,53	-86.772,79	-88.927,68	-91.074,00	-92.395,00	-93.735,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-83.545,53	-111.460,79	-88.927,68	-91.074,00	-92.395,00	-93.735,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11170 Personalvertretung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	64.076,52	65.737	67.437,72	69.123,00	70.160,00	71.212,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.127,79	5.102	5.225,21	5.355,00	5.435,00	5.516,00	
5042000	für Arbeitnehmer	12.740,49	12.934	13.264,75	13.596,00	13.800,00	14.007,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.172,90	1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	95,83	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5692000	Verfügungsmittel	332,00	400	400,00	400,00	400,00	400,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.688					

Produktbeschreibung Produkt 11200: Personal

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11200	Personal
Produkt	11200	Personal

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Oliver Honnef

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.968.463,00	1.953.900,00	2.000.000,00	2.080.000,00	2.163.200,00	2.249.728,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	603.189,06	91.500,00	131.500,00	134.130,00	136.812,00	139.549,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	20.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.591.713,66	2.045.900,00	2.132.000,00	2.214.635,00	2.300.522,00	2.389.792,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	11.722.411,53	4.994.169,54	4.995.938,28	5.106.837,00	5.197.719,00	5.290.247,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	71.016,90	80.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	399.839,08	394.300,00	433.300,00	436.498,00	439.728,00	442.990,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	12.193.967,23	5.468.469,54	5.508.238,28	5.622.335,00	5.716.447,00	5.812.237,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.602.253,57	-3.422.569,54	-3.376.238,28	-3.407.700,00	-3.415.925,00	-3.422.445,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-9.602.253,57	-3.422.569,54	-3.376.238,28	-3.407.700,00	-3.415.925,00	-3.422.445,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.232,99	16.518,11	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-9.602.253,57	-3.462.802,53	-3.392.756,39	-3.407.700,00	-3.415.925,00	-3.422.445,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11200 Personal							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.968.463,00	-1.953.900	-2.000.000,00	-2.080.000,00	-2.163.200,00	-2.249.728,00	
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00	
4423030	Erstatt. Versorgungsumlage RVK von Abt.7	-349.295,17	-60.000	-38.000,00	-38.760,00	-39.535,00	-40.326,00	
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-84.921,57						
4424900	Personalkostenerstatt. Schulsozialarbeit, ARGE	-113.764,76						
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-6.301,56						
4429000	von Sonstigen	-31.330,00	-31.500	-93.500,00	-95.370,00	-97.277,00	-99.223,00	
4429100	RVK Wahlleistungen Beamte	-17.576,00						
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-20.061,60						
5021000	Bezüge der Beamten	529.150,43	634.128	682.611,34	699.676,00	710.171,00	720.822,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	329.673,44	449.199	452.464,12	463.777,00	470.734,00	477.795,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	24.926,24	28.441	30.965,05	31.738,00	32.214,00	32.696,00	
5042000	für Arbeitnehmer	68.504,70	77.407	87.547,77	89.736,00	91.082,00	92.448,00	
5051000	Beihilfen für Beamte	776.381,83	800.000	800.000,00	820.000,00	832.300,00	844.785,00	
5061000	Beamte	1.939,44						
5062000	für Arbeitnehmer	3.831,83						
5071100	Pensionsrückstellungen	5.655.249,00	93.607	113.880,00	116.727,00	118.478,00	120.256,00	
5071200	Beihilferückstellungen	1.413.812,25	23.388	28.470,00	29.183,00	29.620,00	30.063,00	
5081000	für Beamte	107.216,51						
5082000	für Arbeitnehmer	248.402,86						
5111000	für Beamte	2.563.323,00	2.888.000	2.800.000,00	2.856.000,00	2.913.120,00	2.971.382,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	699,72						
5441000	Allgm. Umlagen an das Land	55.508,90	65.000	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
5442000	Allgm. Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.508,00	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	43.570,25	18.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	42.563,44	43.500	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	6.255,98	20.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	302.746,91	308.000	315.000,00	318.150,00	321.332,00	324.545,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	4.702,50	4.800	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		40.233	16.518,11				

Produktbeschreibung Produkt 11300: Organisation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11300	Organisation
Produkt	11300	Organisation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :
Oliver Honnef

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30.969,55	37.719,36	44.404,23	45.515,00	46.198,00	46.892,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	4.027,59	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.015,23	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	42.012,37	99.719,36	86.404,23	87.515,00	88.198,00	88.892,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.012,37	-99.719,36	-86.404,23	-87.515,00	-88.198,00	-88.892,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-42.012,37	-99.719,36	-86.404,23	-87.515,00	-88.198,00	-88.892,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-42.012,37	-124.407,36	-86.404,23	-87.515,00	-88.198,00	-88.892,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11300 Organisation							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	24.059,24	26.334	16.127,16	16.530,00	16.778,00	17.030,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.167,89	5.308	19.342,25	19.826,00	20.124,00	20.426,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	411,51	411	1.498,21	1.536,00	1.559,00	1.583,00	
5042000	für Arbeitnehmer	1.072,91	1.098	4.073,61	4.175,00	4.237,00	4.301,00	
5062000	für Arbeitnehmer	258,00						
5071100	Pensionsrückstellungen		3.656	2.690,00	2.758,00	2.800,00	2.842,00	
5071200	Beihilferückstellungen		912	673,00	690,00	700,00	710,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	4.019,82	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	7,77						
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		35.000					
5614000	Aufwendungen für allgm. Beschäftigtenbetreuung	7.015,23	20.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.688					

Produktbeschreibung Produkt 11450: Sonstige zentrale Dienste

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en) :

Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe														
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis														
Beschreibung	Bereitstellung von zentralen Serviceleistungen: Beschaffung von Büroausstattung und -bedarf, Betreuung von Einwohnern im Rahmen des Bürgerbüros, Weiterleitung des Posteingangs, Versendung des Postausgangs, Hausdruckerei, Archivierung, Bereitstellung von Dienstfahrzeugen und -geräten, Abschluss von Rahmenverträgen, etc..														
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gremien, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen														
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen														
Kennzahlen															
Zielgruppen	Verwaltungsführung, Mitarbeiter, Kunden der Kreisverwaltung														
Zugeordnete Kostenträger	<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														

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.139,50	27.100,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	54.825,10	27.100,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	540.155,08	575.756,29	527.869,57	541.068,00	549.182,00	557.419,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	192.168,12	220.000,00	209.000,00	213.560,00	218.258,00	223.095,00	
E11	- Abschreibungen	31.557,01	31.957,00	34.920,00	35.269,00	35.621,00	35.976,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	416.280,34	463.500,00	479.500,00	480.535,00	481.581,00	482.636,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.180.160,55	1.291.213,29	1.251.289,57	1.270.432,00	1.284.642,00	1.299.126,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.125.335,45	-1.264.113,29	-1.231.289,57	-1.250.032,00	-1.263.834,00	-1.277.902,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.125.335,45	-1.264.113,29	-1.231.289,57	-1.250.032,00	-1.263.834,00	-1.277.902,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-1.125.335,45	-1.288.801,29	-1.231.289,57	-1.250.032,00	-1.263.834,00	-1.277.902,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11450 Sonstige zentrale Dienste							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4419000	Sonstige	-685,60						
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-54.001,64	-27.100	-20.000,00	-20.400,00	-20.808,00	-21.224,00	
4425030	Erstattung priv.Telefongespräche/priv. Kopien	-137,86						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	418.951,93	448.041	410.871,94	421.145,00	427.462,00	433.874,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	34.426,86	34.870	31.980,89	32.781,00	33.271,00	33.770,00	
5042000	für Arbeitnehmer	86.776,29	92.845	85.016,74	87.142,00	88.449,00	89.775,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	29.847,69	43.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
5237000	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung	6.822,82	7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	11.294,63	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		12.000					
5254200	Kostenerstattungen an das Land	5.000,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	20.532,16	21.000	22.000,00	22.660,00	23.340,00	24.040,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	118.670,82	120.000	125.000,00	128.750,00	132.613,00	136.591,00	
5381000	Afa Fahrzeuge	1.807,00	1.807	1.807,00	1.825,00	1.843,00	1.861,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.750,01	30.150	33.113,00	33.444,00	33.778,00	34.115,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	262,14						
5622000	Leasing	66.565,88	77.000	81.500,00	82.315,00	83.139,00	83.970,00	
5631000	Büromaterial	84.524,97	90.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	85.725,65	80.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
5633000	Porto und Versandkosten	156.870,11	195.000	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	16.619,71	18.000	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00	
5651000	Verluste a.d.Abgang von Gegenst.d.Anlageverm.	1.369,88						
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	4.342,00	3.500	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.688					

Produktbeschreibung Produkt 11490: Führung und Leitung ZD

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Zentrale Dienste

Verantwortliche Person(en):
Diana Wonka

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe				
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis				
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)				
Auftragsgrundlage	Produkt- und Organisationshandbuch, EDV-Betreuungskonzept				
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung				
Kennzahlen	Jahr:	2016	2017	2018	2019
	Anzahl Mitarbeiter Fachabteilung:	46	46	44	46
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	40,87	44,52	44,52	44,66
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung				
Zugeordnete Kostenträger	114910	Führung- und Leitungsaufgaben			
	114920	Branchensoftwarebetreuung			
	114930	Assistenz der Abteilungsleitung			

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	155,00	154,00	155,00	157,00	159,00	161,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	23.266,69	154,00	155,00	157,00	159,00	161,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79.422,91	96.347,95	106.160,76	108.813,00	110.444,00	112.100,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.908,00	154,00	155,00	157,00	159,00	161,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	102.250,69	88.850,00	150.850,00	151.350,00	151.855,00	152.365,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	194.831,60	185.351,95	257.165,76	260.320,00	262.458,00	264.626,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-171.564,91	-185.197,95	-257.010,76	-260.163,00	-262.299,00	-264.465,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-171.564,91	-185.197,95	-257.010,76	-260.163,00	-262.299,00	-264.465,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-246.880,00	-6.692.587,57	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-171.564,91	61.682,05	6.435.576,81	-260.163,00	-262.299,00	-264.465,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11490 Führung und Leitung ZD							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-155,00	-154	-155,00	-157,00	-159,00	-161,00	
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung	-11.111,69						
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-12.000,00						
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-246.880	-6.692.587,57				
5021000	Bezüge der Beamten	65.983,01	69.815	73.791,48	75.636,00	76.770,00	77.922,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	10.447,15	10.913	13.224,08	13.554,00	13.757,00	13.964,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	837,17	858	1.035,57	1.061,00	1.077,00	1.093,00	
5042000	für Arbeitnehmer	2.155,58	2.247	2.721,63	2.789,00	2.831,00	2.873,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		10.013	12.311,00	12.619,00	12.808,00	12.999,00	
5071200	Beihilferückstellungen		2.502	3.077,00	3.154,00	3.201,00	3.249,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	11.250,00						
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.908,00	154	155,00	157,00	159,00	161,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	49.169,85	57.000	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	19.792,50	11.850	11.850,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	33.256,14	20.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	
5636000	Öffentlichkeitsarbeit	32,20						

Teilhaushalt 2: Finanzen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

1161	Finanzen
1162	Zahlungsabwicklung
1169	Führung und Leitung 9

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Finanzen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	64.709,03	30.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	64.712,56	33.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	630.566,96	730.190,71	749.831,47	768.579,00	780.105,00	791.804,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	58.915,45	74.610,00	78.450,00	78.571,00	78.693,00	78.816,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	690.682,41	841.700,71	865.181,47	884.062,00	895.722,00	907.556,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-625.969,85	-808.650,71	-830.131,47	-849.012,00	-860.672,00	-872.506,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-625.003,23	-808.650,71	-830.131,47	-849.012,00	-860.672,00	-872.506,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-36.237,00	-830.131,47	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-625.003,23	-772.413,71	0,00	-849.012,00	-860.672,00	-872.506,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Finanzen							KV Neuwied	
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	100.241,47	33.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	744.111,06	771.646,42	800.417,47	817.695,00	828.367,00	839.199,00	
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-643.869,59	-738.596,42	-765.367,47	-782.645,00	-793.317,00	-804.149,00	
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	1.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	1.347,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-642.522,48	-738.596,42	-765.367,47	-782.645,00	-793.317,00	-804.149,00	
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-642.522,48	-738.596,42	-765.367,47	-782.645,00	-793.317,00	-804.149,00	
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-642.522,48	-738.596,42	-765.367,47	-782.645,00	-793.317,00	-804.149,00	
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-642.522,48	-738.596,42	-765.367,47	-782.645,00	-793.317,00	-804.149,00	
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-3.593,32	0,00	830.131,47	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-646.115,80	-738.596,42	64.764,00	-782.645,00	-793.317,00	-804.149,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-642.522,48	-738.596,42	-765.367,47	-782.645,00	-793.317,00	-804.149,00	

Produktbeschreibung Produkt 11610: Finanzen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11610	Finanzen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	77.627,55	100.444,91	107.534,94	110.224,00	111.877,00	113.552,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	-7.288,78	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	70.338,77	102.444,91	109.534,94	112.244,00	113.917,00	115.612,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-70.338,77	-102.444,91	-109.534,94	-112.244,00	-113.917,00	-115.612,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-70.338,77	-102.444,91	-109.534,94	-112.244,00	-113.917,00	-115.612,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-70.338,77	-114.523,91	-109.534,94	-112.244,00	-113.917,00	-115.612,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11610 Finanzen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	77.559,25	80.419	88.979,94	91.203,00	92.571,00	93.958,00	
5062000	für Arbeitnehmer	68,30						
5071100	Pensionsrückstellungen		16.023	14.844,00	15.216,00	15.444,00	15.674,00	
5071200	Beihilferückstellungen		4.003	3.711,00	3.805,00	3.862,00	3.920,00	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	800,00	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	-8.088,78						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		12.079					

Produktbeschreibung Produkt 11620: Kasse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11600	Finanzen
Produkt	11620	Kasse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Martin Schmitz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,53	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	64.709,03	30.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	64.712,56	33.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	35.050,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	472.454,01	525.519,54	531.000,07	544.276,00	552.439,00	560.726,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	55.852,96	55.150,00	55.150,00	55.151,00	55.152,00	55.153,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	528.306,97	580.669,54	586.150,07	599.427,00	607.591,00	615.879,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-463.594,41	-547.619,54	-551.100,07	-564.377,00	-572.541,00	-580.829,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	966,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-462.627,79	-547.619,54	-551.100,07	-564.377,00	-572.541,00	-580.829,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-462.627,79	-559.698,54	-551.100,07	-564.377,00	-572.541,00	-580.829,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11620 Kasse							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-3,53	-3.000					
4622000	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zustellungsgeb. u.a.	-64.367,37	-30.000	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-50	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-341,66						
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-966,62						
5021000	Bezüge der Beamten	142.508,88	154.018	123.734,28	126.828,00	128.731,00	130.662,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	255.030,46	265.009	294.046,72	301.399,00	305.919,00	310.508,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.435,82	21.642	23.798,00	24.393,00	24.758,00	25.129,00	
5042000	für Arbeitnehmer	54.478,85	57.793	63.617,07	65.207,00	66.185,00	67.178,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		21.648	20.643,00	21.159,00	21.476,00	21.799,00	
5071200	Beihilferückstellungen		5.410	5.161,00	5.290,00	5.370,00	5.450,00	
5637000	Bankgebühren	26.426,39	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	51,00	52,00	53,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.385,27						
5663000	Vollstreckungskosten	27.941,50	25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
5669000	Sonst. Aufwend. für besondere FinanzAuszahl.		100	100,00	100,00	100,00	100,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	49,80						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		12.079					

Produktbeschreibung Produkt 11690: Führung und Leitung 9

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner, soweit nicht bei Produkt 1144)		
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung		
Kennzahlen	Jahr	2018	2019
	Mitarbeiter der Fachabteilung	14	14
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	12,5	12,5
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung		
Zugeordnete Kostenträger	116910	Führungs- und Leitungsaufgaben	
	116920	Branchensoftwarebetreuung	
	116930	Assistenz der Abteilungsleitung	

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80.485,40	104.226,26	111.296,46	114.079,00	115.789,00	117.526,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	10.351,27	17.460,00	21.300,00	21.400,00	21.501,00	21.603,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	90.836,67	121.686,26	132.596,46	135.479,00	137.290,00	139.129,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.836,67	-121.686,26	-132.596,46	-135.479,00	-137.290,00	-139.129,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-90.836,67	-121.686,26	-132.596,46	-135.479,00	-137.290,00	-139.129,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.395,00	-830.131,47	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-90.836,67	-61.291,26	697.535,01	-135.479,00	-137.290,00	-139.129,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11690 Führung und Leitung 9							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-60.395	-830.131,47				
5021000	Bezüge der Beamten	80.485,40	82.456	92.091,46	94.394,00	95.810,00	97.248,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		17.417	15.363,00	15.746,00	15.981,00	16.221,00	
5071200	Beihilferückstellungen		4.353	3.842,00	3.939,00	3.998,00	4.057,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.751,39	8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	6.289,85	3.460	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	310,03	6.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	

Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	212.639,17	210.000,00	210.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.159,15	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.433,28	35.000,00	35.000,00	35.350,00	35.704,00	36.061,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.241,41	70.700,00	70.500,00	71.910,00	73.348,00	74.816,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	328.473,01	318.700,00	318.500,00	530.260,00	532.052,00	533.877,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	412.790,94	426.978,68	461.518,23	473.059,00	480.152,00	487.354,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	8.302,14	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
E11	- Abschreibungen	4.567,00	4.566,00	4.544,00	4.590,00	4.636,00	4.682,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	197.318,91	357.300,00	207.300,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	48.656,39	57.500,00	62.500,00	62.505,00	62.510,00	62.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	671.635,38	859.044,68	748.562,23	747.854,00	754.998,00	762.251,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.162,37	-540.344,68	-430.062,23	-217.594,00	-222.946,00	-228.374,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-343.162,37	-540.344,68	-430.062,23	-217.594,00	-222.946,00	-228.374,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-343.162,37	-540.344,68	-430.062,23	-217.594,00	-222.946,00	-228.374,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen							KV Neuwied	
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	299.622,83	318.700,00	318.500,00	530.260,00	532.052,00	533.877,00	
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	643.136,07	811.457,68	698.115,23	696.212,00	702.604,00	709.095,00	
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-343.513,24	-492.757,68	-379.615,23	-165.952,00	-170.552,00	-175.218,00	
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-343.513,24	-492.757,68	-379.615,23	-165.952,00	-170.552,00	-175.218,00	
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-343.513,24	-492.757,68	-379.615,23	-165.952,00	-170.552,00	-175.218,00	
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.700,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-27.700,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-27.700,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-371.213,24	-495.257,68	-379.615,23	-165.952,00	-170.552,00	-175.218,00	
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-371.213,24	-495.257,68	-379.615,23	-165.952,00	-170.552,00	-175.218,00	
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-371.213,24	-495.257,68	-379.615,23	-165.952,00	-170.552,00	-175.218,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-343.513,24	-492.757,68	-379.615,23	-165.952,00	-170.552,00	-175.218,00	

Investitionen Produktbereich 03 Prüfung, Kultur, Beteiligungen					KV Neuwied	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1005-00 Kreismuseum	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 11810: Prüfung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

Verantwortliche Person:
Matthias Blum

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	228.843,34	222.823,11	249.537,62	255.778,00	259.613,00	263.508,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.279,77	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	231.123,11	227.823,11	259.537,62	265.778,00	269.613,00	273.508,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-231.123,11	-227.823,11	-259.537,62	-265.778,00	-269.613,00	-273.508,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-231.123,11	-227.823,11	-259.537,62	-265.778,00	-269.613,00	-273.508,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-231.123,11	-227.823,11	-259.537,62	-265.778,00	-269.613,00	-273.508,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11810 Prüfung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	175.605,53	191.772	152.164,52	155.969,00	158.308,00	160.683,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	41.995,91		51.037,21	52.314,00	53.098,00	53.894,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.289,20		3.951,25	4.050,00	4.110,00	4.172,00	
5042000	für Arbeitnehmer	7.952,70		10.652,64	10.919,00	11.083,00	11.249,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		24.843	25.386,00	26.021,00	26.411,00	26.807,00	
5071200	Beihilferückstellungen		6.208	6.346,00	6.505,00	6.603,00	6.703,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.607,53	3.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	672,24	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 25200: Roentgenmuseum Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	25000	Wissenschaft, Museen, Zoologische Gärten, Botanische Gärten,
Produktgruppe	25200	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25200	Roentgenmuseum Neuwied

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur (Roentgenmuseum)

Verantwortliche Person(en):

Bernd Willscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

 muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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.

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

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Kennzahlen

Jahr:	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Besucher:	4.607	4.805	5.658	6.856	3.935	4.322
Anzahl Führungen:	49	55	63	65	49	30
Anzahl Sonderveranstaltungen:	22	28	28	26	29	27

Zielgruppen

Besucher, Interessierte

Zugeordnete Kostenträger

252010	Bereitstellung
252020	Betrieb Unterhaltung der Sammlungen
252030	Öffentlichkeitsarbeit, Publikationen, Veranstaltungen

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	130.142,80	130.000,00	130.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	191,25	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155,50	1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.061,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	131.489,55	144.000,00	144.000,00	274.120,00	274.241,00	274.364,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	148.734,93	165.338,50	171.865,86	176.163,00	178.806,00	181.487,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	8.302,14	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.712,35	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	158.749,42	180.038,50	186.565,86	190.863,00	193.506,00	196.187,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-27.259,87	-36.038,50	-42.565,86	83.257,00	80.735,00	78.177,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-27.259,87	-36.038,50	-42.565,86	83.257,00	80.735,00	78.177,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-27.259,87	-36.038,50	-42.565,86	83.257,00	80.735,00	78.177,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 25200 Kreismuseum Neuwied							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-130.000,00	-130.000	-130.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	-142,80						
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-191,25	-10.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00	
4425000	vom privaten Bereich	-1.155,50	-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00	
5021000	Bezüge der Beamten	50.428,08	53.083	54.358,92	55.718,00	56.554,00	57.402,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	76.664,89	80.073	82.740,99	84.809,00	86.081,00	87.372,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.875,03	6.126	6.358,48	6.518,00	6.616,00	6.715,00	
5042000	für Arbeitnehmer	15.766,93	16.482	17.071,47	17.498,00	17.760,00	18.027,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		7.661	9.069,00	9.296,00	9.436,00	9.577,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.914	2.267,00	2.324,00	2.359,00	2.394,00	
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	874,65	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	818,33	700	700,00	700,00	700,00	700,00	
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	6.609,16	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.695,35	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	17,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 25300: Zoologische Gärten

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	25000	Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien
Produktgruppe	25300	Zoologische Gärten
Produkt	25320	Zoologische Gärten

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Freiwillige Aufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis

Beschreibung Leistung von Zuschüssen an den Zoo Neuwied

Allgemeine Ziele

Kennzahlen

Zielgruppen Besucher des Zoo Neuwied

Zugeordnete Kostenträger 25320 Förderung von Einrichtungen Dritter

Teilergebnishaushalt Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien						KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.200,00	36.900,00	36.900,00	36.912,00	36.924,00	36.936,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.200,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.912,00	-36.924,00	-36.936,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.200,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.912,00	-36.924,00	-36.936,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.200,00	-36.900,00	-36.900,00	-36.912,00	-36.924,00	-36.936,00

Teilergebnishaushalt Produkt 25300 Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.200,00	1.200	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00	
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		35.700	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	

Produktbeschreibung Produkt 28100: Kulturförderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Kultur (Roentgenmuseum)

Verantwortliche Person(en):

Bernd Willscheid

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

 muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	82.496,37	80.000,00	80.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.159,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.242,03	25.000,00	25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	101.897,55	105.000,00	105.000,00	185.250,00	185.503,00	185.758,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	35.212,67	38.817,07	40.114,75	41.118,00	41.733,00	42.359,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	4.567,00	4.566,00	4.544,00	4.590,00	4.636,00	4.682,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	127.318,91	287.300,00	137.300,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	44.664,27	50.500,00	50.500,00	50.505,00	50.510,00	50.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	211.762,85	381.183,07	232.458,75	221.213,00	221.879,00	222.556,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-109.865,30	-276.183,07	-127.458,75	-35.963,00	-36.376,00	-36.798,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-109.865,30	-276.183,07	-127.458,75	-35.963,00	-36.376,00	-36.798,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-109.865,30	-276.183,07	-127.458,75	-35.963,00	-36.376,00	-36.798,00

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Kulturförderung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144900	Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	-80.000,00	-80.000	-80.000,00	-160.000,00	-160.000,00	-160.000,00	
4146000	Erträge Roentgen-Ausstellung	-2.496,37						
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-5.159,15						
4416000	Eintrittsgelder f. kult. o. sportl. Veranst./Einr.	-14.242,03	-25.000	-25.000,00	-25.250,00	-25.503,00	-25.758,00	
5021000	Bezüge der Beamten	12.606,96	13.271	13.589,52	13.929,00	14.137,00	14.349,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.785,99	18.258	18.679,53	19.147,00	19.434,00	19.726,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.425,00	1.434	1.468,27	1.505,00	1.528,00	1.551,00	
5042000	für Arbeitnehmer	3.394,72	3.459	3.542,43	3.631,00	3.685,00	3.740,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		1.916	2.268,00	2.324,00	2.359,00	2.395,00	
5071200	Beihilferückstellungen		479	567,00	582,00	590,00	598,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.456,00	4.455	4.456,00	4.501,00	4.546,00	4.591,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	111,00	111	88,00	89,00	90,00	91,00	
5414900	Zuweisungen		152.300	12.300,00				
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	127.318,91	135.000	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	455,00	500	500,00	505,00	510,00	515,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	44.209,27	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 53300: Kreiswasserwerk Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Philipp Stuntz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie
Auftraggeber
Beschreibung

Landesauftrag

eigener Wirkungskreis

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Langfristige Sicherstellung einer Notwasserversorgung

Kennzahlen

Wassergewinnung (in Tausend)	2016	2017	2018	2019
	3.640 m ³	3.665 m ³	3.866 m ³	3.865 m ³

Zielgruppen

Eigenbetrieb „Kreiswasserwerk Neuwied“, Stadtwerke Neuwied GmbH als Betriebsführungsgesellschaft

Zugeordnete Kostenträger

533010

Verwaltung / Überwachung KWW

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.358,97	60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.673,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	85.358,97	60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.673,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	85.358,97	60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.673,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	85.358,97	60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.673,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	85.358,97	60.000,00	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.673,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Kreiswasserwerk							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-6.019,05	-6.000	-6.000,00	-6.120,00	-6.242,00	-6.367,00	
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-79.339,92	-54.000	-54.000,00	-55.080,00	-56.182,00	-57.306,00	

**Produktbeschreibung Produkt 57180:
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH.**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen, Schulen und Immobilien

Verantwortliche Person(en) :
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.726,94	9.700,00	9.500,00	9.690,00	9.884,00	10.082,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	9.726,94	9.700,00	9.500,00	9.690,00	9.884,00	10.082,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.273,06	-60.300,00	-60.500,00	-60.310,00	-60.116,00	-59.918,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-60.273,06	-60.300,00	-60.500,00	-60.310,00	-60.116,00	-59.918,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-60.273,06	-60.300,00	-60.500,00	-60.310,00	-60.116,00	-59.918,00

Teilergebnishaushalt Produkt 57180 Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-1.167,23	-1.200	-2.000,00	-2.040,00	-2.081,00	-2.123,00	
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-8.559,71	-8.500	-7.500,00	-7.650,00	-7.803,00	-7.959,00	
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)	70.000,00	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

Teilhaushalt 4: Schulen, Immobilien, Kreisstraßen und Stabsstelle Digitalisierung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahler

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	5.967.110,82	9.830.351,00	6.352.581,00	6.466.241,00	6.583.345,00	6.704.020,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.465,48	250.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00	270.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	724.574,60	769.004,00	823.184,00	831.416,00	839.731,00	848.128,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.318,57	662.600,00	701.500,00	715.530,00	729.842,00	744.438,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	89.576,65	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	7.817.046,12	11.552.455,00	8.187.765,00	8.323.687,00	8.463.418,00	8.607.086,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.857.312,78	5.300.021,65	5.488.355,77	5.625.561,00	5.709.942,00	5.795.589,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	13.536.179,88	18.367.409,00	15.320.610,00	14.220.111,00	14.287.640,00	14.356.549,00
E11	- Abschreibungen	7.680.191,34	7.487.890,00	7.664.763,00	7.741.407,00	7.818.818,00	7.897.013,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	62.603,51	110.531,00	105.531,00	105.531,00	105.531,00	105.531,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.993.086,44	2.431.578,00	2.548.980,00	2.570.842,00	2.592.925,00	2.615.225,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	28.129.373,95	33.697.429,65	31.128.239,77	30.263.452,00	30.514.856,00	30.769.907,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.312.327,83	-22.144.974,65	-22.940.474,77	-21.939.765,00	-22.051.438,00	-22.162.821,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-20.312.332,83	-22.144.974,65	-22.940.474,77	-21.939.765,00	-22.051.438,00	-22.162.821,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	61.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-20.312.332,83	-22.206.429,65	-22.940.474,77	-21.939.765,00	-22.051.438,00	-22.162.821,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung							KV Neuwied
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	4.482.941,19	8.063.904,00	4.506.384,00	4.605.494,00	4.708.043,00	4.814.155,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	20.281.585,91	26.156.054,65	23.400.763,77	22.457.766,00	22.630.795,00	22.806.673,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-15.798.644,72	-18.092.150,65	-18.894.379,77	-17.852.272,00	-17.922.752,00	-17.992.518,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanz ein- u.Auszahl.	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-15.798.636,72	-18.092.150,65	-18.894.379,77	-17.852.272,00	-17.922.752,00	-17.992.518,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-15.798.636,72	-18.092.150,65	-18.894.379,77	-17.852.272,00	-17.922.752,00	-17.992.518,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	1.540.785,00	7.037.747,00	3.430.923,00	1.797.500,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	168.471,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	1.709.256,68	7.037.747,00	3.430.923,00	1.797.500,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	1.257.403,26	600.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	8.095.903,54	9.502.322,00	5.534.138,00	4.376.443,00	776.443,00	776.443,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-9.353.306,80	-10.102.322,00	-6.034.138,00	-4.876.443,00	-1.276.443,00	-1.276.443,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-7.644.050,12	-3.064.575,00	-2.603.215,00	-3.078.943,00	-1.276.443,00	-1.276.443,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-23.442.686,84	-21.156.725,65	-21.497.594,77	-20.931.215,00	-19.199.195,00	-19.268.961,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-23.442.686,84	-21.156.725,65	-21.497.594,77	-20.931.215,00	-19.199.195,00	-19.268.961,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkelt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	342.837,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (Incl. durchl.Gelder)	-23.099.849,62	-21.156.725,65	-21.497.594,77	-20.931.215,00	-19.199.195,00	-19.268.961,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-15.798.636,72	-18.092.150,65	-18.894.379,77	-17.852.272,00	-17.922.752,00	-17.992.518,00

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung					KV Neuwied	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1002-00 Zentrale Beschaffung / IuK	128.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	128.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
B9096 IGS Neuwied Sanierung Generalsan.Sporthalle	650.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	260.000,00	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	650.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00 (1.450.000,00)	0,00	0,00	
B9100 Sanierung Carmen-Sylva-Schule 1. BA u. Aufzug	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B9105 Anbau und Aufzug Brüder-Grimm-Schule	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B9106 Heizungsanlage Rheinbrohl	150.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	52.500,00	437.500,00	437.500,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	150.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00 (1.250.000,00)	0,00	0,00	
KI-215021 KI 3.0 Nelson Mandela RS+ Dierdorf	17.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	15.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	17.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-221210 KI 3.0 Gustav-W.-Heinemann Schule	187.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	183.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	187.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-ORF-2.2 KI 3.0 Carl-Orff Schule	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KI-WHG-2.1 KI 3.0 K.2 WHG Brandsch. u. Aufzug	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
S243000-03 Digitalpakt Schulen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	1.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9000 Allgemeiner Bestandsausbau	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
STR9009 Ausbau K 27 Rederscheid	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	217.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9055 K11 Hangrutsch Ockenfels (Stützmauer)	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	169.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9056 K11 Hangrutsch Ockenfels (Strassenerneuerung)	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9057 Ausbau K78 BAB3 3. BA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9065 K52 Griesenbr. Wallau	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	162.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9067 K42 Pfaffenbacher Brücke Köttingen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	357.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
STR9068 K 9 - Leubsdorf / Hessel - L 254	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	292.500,00	292.500,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung					KV Neuwied	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(450.000,00)	0,00	0,00	
STR9069 K 124 - Elgert - Maroth	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	487.500,00	487.500,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	
(Verpflichtungsermächtigungen)			(750.000,00)	0,00	0,00	
STR9070 K 11 - Linz Sanierung Stützwand 3. BA	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	347.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z9003 Invest.Zuw. an Gemeinden f.Schulbauten(10%)	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	100.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
Z9006 Invest.Zuw. Oberflächenentwässerung	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
Z9017 Generalsan.Sporthalle Rheinbrohl KI 3.0	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	5.757.695,00	3.900.000,00	4.600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
GE9001 Allgemeiner Grunderwerb/Verkauf von Grundstücken	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
S215012-00 Realschule Plus Asbach	5.484,00	0,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.484,00	0,00	5.484,00	5.484,00	5.484,00	
S215022-00 Realschule Plus Dierdorf	8.352,00	0,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.352,00	0,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00	
S215042-00 Realschule Plus Puderbach	5.142,00	0,00	5.142,00	5.142,00	5.142,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.142,00	0,00	5.142,00	5.142,00	5.142,00	
S215052-00 Realschule plus Rheinbrohl	5.642,00	0,00	5.642,00	5.642,00	5.642,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.642,00	0,00	5.642,00	5.642,00	5.642,00	
S215062-00 Realschule Plus Waldbreitbach	4.258,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.258,00	0,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	
S215072-00 Realschule Plus Unkel	4.478,00	0,00	4.478,00	4.478,00	4.478,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.478,00	0,00	4.478,00	4.478,00	4.478,00	
S215082-00 Realschule Plus Neuwied-Irlich	6.624,00	0,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	6.624,00	0,00	6.624,00	6.624,00	6.624,00	
S215092-00 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber	5.798,00	0,00	5.798,00	5.798,00	5.798,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.798,00	0,00	5.798,00	5.798,00	5.798,00	
S215120-00 Realschule Linz	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	7.122,00	0,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00	
S215220-00 Heinrich-Heine-Realschule	23.008,00	0,00	23.008,00	23.008,00	23.008,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	23.008,00	0,00	23.008,00	23.008,00	23.008,00	
S215420-00 Realschule Neustadt	5.944,00	0,00	5.944,00	5.944,00	5.944,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	5.944,00	0,00	5.944,00	5.944,00	5.944,00	
S217120-00 Werner-Heisenberg-Gymn.	9.640,00	0,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	9.640,00	0,00	9.640,00	9.640,00	9.640,00	
S217220-00 Rhein-Wied-Gymn.	10.852,00	0,00	10.852,00	10.852,00	10.852,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.852,00	0,00	10.852,00	10.852,00	10.852,00	
S217320-00 Martinus-Gymnasium	8.078,00	0,00	8.078,00	8.078,00	8.078,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.078,00	0,00	8.078,00	8.078,00	8.078,00	
S217420-00 Wiedtalgymnasium	10.254,00	0,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	10.254,00	0,00	10.254,00	10.254,00	10.254,00	
S218120-00 IGS Neuwied	8.352,00	0,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	8.352,00	0,00	8.352,00	8.352,00	8.352,00	
S221120-00 Kinzingschule	4.734,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.734,00	0,00	4.734,00	4.734,00	4.734,00	
S221220-00 Gustav-W.-Heinemann-Schule	4.044,00	0,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	

Investitionen Produktbereich 04 Schulen, Immobilien, Kreisstraßen, Stabsstelle Digitalisierung					KV Neuwied	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.044,00	0,00	4.044,00	4.044,00	4.044,00	
S221320-00 Albert-Schweitzer Schule	2.752,00	0,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.752,00	0,00	2.752,00	2.752,00	2.752,00	
S221420-00 Max-Kolbe-Schule	3.514,00	0,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.514,00	0,00	3.514,00	3.514,00	3.514,00	
S221520-00 Carl-Orff-Schule	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	4.740,00	
S221620-00 Brüder-Grimm-Schule	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.510,00	0,00	3.510,00	3.510,00	3.510,00	
S231120-00 Alice-Salomon-Schule	21.554,00	0,00	21.554,00	21.554,00	21.554,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	21.554,00	0,00	21.554,00	21.554,00	21.554,00	
S231220-00 David-Roentgen-Schule	48.343,00	0,00	48.343,00	48.343,00	48.343,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	48.343,00	0,00	48.343,00	48.343,00	48.343,00	
S231320-00 Ludwig-Erhard-Schule	28.724,00	0,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	28.724,00	0,00	28.724,00	28.724,00	28.724,00	
S243000-00 Übrige schulische Aufgaben	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	
S243000-02 Beschaffung Anwender-Software f.Schulen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
S252300-00 Kreismedienzentrum	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
Summe	276.443,00	0,00	276.443,00	276.443,00	276.443,00	

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Asbach. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife. Bei der Konrad-Adenauer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	447	438	430	397	386	388
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Asbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215011	Realschule plus Asbach - Bereitstellung				
	215012	Realschule plus Asbach - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	71.718,72	59.553,00	58.906,00	59.495,00	60.090,00	60.691,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	3.375,20	180,00	180,00	182,00	184,00	186,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.059,96	46.000,00	55.000,00	56.100,00	57.222,00	58.366,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	122.158,36	105.733,00	114.086,00	115.777,00	117.496,00	119.243,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41.701,08	43.031,20	44.814,74	45.936,00	46.624,00	47.323,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	436.103,40	348.310,00	375.265,00	364.305,00	367.439,00	370.637,00
E11	- Abschreibungen	156.927,74	116.325,00	119.246,00	120.439,00	121.644,00	122.862,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	32.458,82	42.542,00	44.756,00	45.124,00	45.496,00	45.872,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	667.191,04	550.208,20	584.081,74	575.804,00	581.203,00	586.694,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-545.032,68	-444.475,20	-469.995,74	-460.027,00	-463.707,00	-467.451,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-545.032,68	-444.475,20	-469.995,74	-460.027,00	-463.707,00	-467.451,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-545.032,68	-444.475,20	-469.995,74	-460.027,00	-463.707,00	-467.451,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21501 Realschule Plus Asbach							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-734,72	-650					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-70.984,00	-58.903	-58.906,00	-59.495,00	-60.090,00	-60.691,00	
4412000	Mieten und Pachten	-330,00	-180	-180,00	-182,00	-184,00	-186,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-3.045,20						
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-46.000,00	-46.000	-55.000,00	-56.100,00	-57.222,00	-58.366,00	
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-59,96						
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.004,48						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	32.450,12	33.482	34.878,81	35.751,00	36.287,00	36.831,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.509,89	2.590	2.698,10	2.766,00	2.807,00	2.849,00	
5042000	für Arbeitnehmer	6.741,07	6.960	7.237,83	7.419,00	7.530,00	7.643,00	
5221000	Heizung	44.186,82	50.000	57.500,00	51.750,00	52.268,00	52.791,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	66.833,20	62.000	71.300,00	64.170,00	64.812,00	65.460,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	22.227,00	16.500	16.500,00	16.665,00	16.832,00	17.000,00	
5224000	Abfall	5.829,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	157.041,66	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinlg.	55.504,69	60.200	69.200,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		200	200,00	200,00	200,00	200,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.241,44	6.390	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
5242000	Essenskosten	15.410,80	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		5.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.526,27	6.320	6.216,00	6.216,00	6.216,00	6.216,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	188,80	1.700	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	223,72						
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.182,53						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		2.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		4.000	7.749,00	7.749,00	7.749,00	7.749,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	51.707,47	54.500	56.500,00	58.195,00	59.941,00	61.739,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte			743,00	750,00	758,00	766,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	113.834,00	112.179	112.174,00	113.296,00	114.429,00	115.574,00	
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	43,00	42					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.050,74	4.104	6.329,00	6.393,00	6.457,00	6.522,00	
5622000	Leasing	4.174,09	18.220	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00	
5624000	Datenverarbeitung	1.643,74						
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	12.100,22	9.190	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.441,48	2.600	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.382,81	3.182	3.186,00	3.186,00	3.186,00	3.186,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	494,47	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	6.793,12	8.400	8.400,00	8.484,00	8.569,00	8.655,00	
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	275,89						
5641900	Sonstige Versicherungen		150	150,00	152,00	154,00	156,00	
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	153,00	300	300,00	300,00	300,00	300,00	

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Dierdorf. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Nelson-Mandela-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.038	970	971	882	850	785
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Dierdorf sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215021	Realschule plus Dierdorf - Bereitstellung				
	215022	Realschule plus Dierdorf - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	127.950,56	127.384,00	127.051,00	128.322,00	129.605,00	130.901,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	40.432,46	18.964,00	29.064,00	29.355,00	29.649,00	29.945,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	169.343,02	147.308,00	156.115,00	157.677,00	159.254,00	160.846,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	192.751,82	198.547,14	201.697,00	206.740,00	209.842,00	212.989,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	541.289,20	495.215,00	564.092,00	552.832,00	557.844,00	562.975,00	
E11	- Abschreibungen	243.193,21	241.414,00	243.600,00	246.037,00	248.498,00	250.983,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	64.832,80	61.373,00	62.348,00	62.885,00	63.427,00	63.976,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.042.067,03	996.549,14	1.071.737,00	1.068.494,00	1.079.611,00	1.090.923,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-872.724,01	-849.241,14	-915.622,00	-910.817,00	-920.357,00	-930.077,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-872.724,01	-849.241,14	-915.622,00	-910.817,00	-920.357,00	-930.077,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-872.724,01	-849.241,14	-915.622,00	-910.817,00	-920.357,00	-930.077,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-77,56	-70					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-127.873,00	-127.314	-127.051,00	-128.322,00	-129.605,00	-130.901,00	
4412000	Mieten und Pachten	-2.154,00	-2.064	-2.064,00	-2.085,00	-2.106,00	-2.127,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-38.278,46	-16.900	-27.000,00	-27.270,00	-27.543,00	-27.818,00	
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-960,00	-960					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	149.894,81	154.547	157.058,76	160.986,00	163.401,00	165.852,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.905,67	12.066	12.259,63	12.566,00	12.755,00	12.946,00	
5042000	für Arbeitnehmer	30.951,34	31.934	32.378,61	33.188,00	33.686,00	34.191,00	
5221000	Heizung	69.003,31	90.000	103.500,00	93.150,00	94.082,00	95.023,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	42.599,10	39.000	44.850,00	40.365,00	40.769,00	41.177,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	23.663,16	24.500	24.500,00	24.745,00	24.992,00	25.242,00	
5224000	Abfall	2.362,00	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	131.570,87	92.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	85.859,57	90.200	103.700,00	103.700,00	103.700,00	103.700,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)		500					
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	14.992,28	10.152	10.258,00	10.258,00	10.258,00	10.258,00	
5242000	Essenskosten	42.466,50	22.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.111,78	7.363	7.435,00	7.435,00	7.435,00	7.435,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	800,56	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.027,36						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.700	11.849,00	11.849,00	11.849,00	11.849,00	
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	80.832,71	70.000	70.000,00	72.100,00	74.263,00	76.491,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	40.000,00	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.741,00	1.180	2.273,00	2.296,00	2.319,00	2.342,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	228.609,00	228.612	228.609,00	230.895,00	233.204,00	235.536,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.843,21	11.622	12.718,00	12.846,00	12.975,00	13.105,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.400,37	19.500	19.500,00	19.695,00	19.892,00	20.091,00	
5622000	Leasing	12.987,96	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	8.939,93	3.920	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.054,15	3.000	3.850,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.719,55	4.233	4.278,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	595,00	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	10.541,95	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00	
5655200	Pauschalwertberichtigungen	849,18						
5681000	Grundsteuer	193,34						
5699000	Sonstige Aufwendungen	551,37						

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Puderbach. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Friedrich-von Bodelschwingh-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	318	317	309	318	311	339
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Puderbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215041	Realschule plus Puderbach – Bereitstellung				
	215042	Realschule plus Puderbach – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	34.145,51	34.124,00	33.835,00	34.173,00	34.515,00	34.860,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	31.672,26	9.900,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.530,00	1.561,00	1.592,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	65.817,77	45.524,00	55.335,00	55.903,00	56.478,00	57.058,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	84.515,47	86.835,31	88.954,05	91.178,00	92.546,00	93.934,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	258.683,65	279.721,00	322.665,00	326.723,00	330.900,00	335.199,00
E11	- Abschreibungen	129.559,44	126.792,00	127.070,00	128.341,00	129.625,00	130.922,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	18.920,01	24.070,00	24.086,00	24.268,00	24.452,00	24.638,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	491.678,57	517.418,31	562.775,05	570.510,00	577.523,00	584.693,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-425.860,80	-471.894,31	-507.440,05	-514.607,00	-521.045,00	-527.635,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-425.860,80	-471.894,31	-507.440,05	-514.607,00	-521.045,00	-527.635,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-425.860,80	-471.894,31	-507.440,05	-514.607,00	-521.045,00	-527.635,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21504 Realschule Plus Puderbach							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-224,51	-200					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.921,00	-33.924	-33.835,00	-34.173,00	-34.515,00	-34.860,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-31.672,26	-9.900	-20.000,00	-20.200,00	-20.402,00	-20.606,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-1.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.561,00	-1.592,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	65.786,91	67.603	69.276,88	71.008,00	72.073,00	73.154,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.107,22	5.229	5.358,83	5.493,00	5.576,00	5.660,00	
5042000	für Arbeitnehmer	13.621,34	14.003	14.318,34	14.677,00	14.897,00	15.120,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	166,43						
5223000	Wasser/ Abwasser	11.449,95	11.000	11.000,00	11.110,00	11.221,00	11.333,00	
5224000	Abfall	936,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	27.264,61	58.000	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	27.847,76	36.200	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	190,00	600					
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.074,31	5.081	5.118,00	5.118,00	5.118,00	5.118,00	
5242000	Essenskosten	50.602,89	32.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.826,96	5.840	5.878,00	5.878,00	5.878,00	5.878,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	239,35	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	1.500,00						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.000	7.319,00	7.319,00	7.319,00	7.319,00	
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	131.585,39	125.000	131.250,00	135.188,00	139.244,00	143.421,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	42.438,00	42.438	42.438,00	42.862,00	43.291,00	43.724,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	82.752,00	80.066	79.877,00	80.676,00	81.483,00	82.298,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.369,44	4.288	4.755,00	4.803,00	4.851,00	4.900,00	
5622000	Leasing	10.253,62	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	986,00	450	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.392,89	1.800	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	5.012,83	2.850	2.866,00	2.866,00	2.866,00	2.866,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	394,53	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	158,96						
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	252,16	800					
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00	
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	124,00	200					
5699000	Sonstige Aufwendungen	345,02						

Produktbeschreibung Produkt 21505: Römerwallschule-Realschule Plus Rheinbrohl

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Rheinbrohl. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Römerwallschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	436	441	404	402	409	382
Zielgruppen	Schüler der Realschule Plus Rheinbrohl sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215051	Realschule plus Rheinbrohl – Bereitstellung				
	215052	Realschule plus Rheinbrohl – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.434,32	30.374,00	30.123,00	30.424,00	30.728,00	31.035,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.996,46	25.000,00	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.500,00	13.000,00	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	67.930,78	68.374,00	61.123,00	61.884,00	62.656,00	63.438,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	107.711,29	110.742,36	114.867,34	117.739,00	119.506,00	121.299,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	264.330,21	274.958,00	291.250,00	284.149,00	285.849,00	287.582,00
E11	- Abschreibungen	64.524,55	76.015,00	81.046,00	81.857,00	82.676,00	83.503,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	68.153,70	83.389,00	110.853,00	111.898,00	112.954,00	114.020,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	504.719,75	545.104,36	598.016,34	595.643,00	600.985,00	606.404,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.788,97	-476.730,36	-536.893,34	-533.759,00	-538.329,00	-542.966,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-436.788,97	-476.730,36	-536.893,34	-533.759,00	-538.329,00	-542.966,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-436.788,97	-476.730,36	-536.893,34	-533.759,00	-538.329,00	-542.966,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21505 Realschule Plus Rheinbrohl							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-311,32	-250					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.123,00	-30.124	-30.123,00	-30.424,00	-30.728,00	-31.035,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-24.996,46	-25.000	-16.000,00	-16.160,00	-16.322,00	-16.485,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-12.500,00	-13.000	-15.000,00	-15.300,00	-15.606,00	-15.918,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	83.810,25	86.163	89.367,98	91.602,00	92.976,00	94.371,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.489,13	6.671	6.919,87	7.093,00	7.200,00	7.308,00	
5042000	für Arbeitnehmer	17.411,91	17.908	18.579,49	19.044,00	19.330,00	19.620,00	
5221000	Heizung	85.828,42	55.000	63.250,00	56.925,00	57.494,00	58.069,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	28.417,87	15.000	17.250,00	15.525,00	15.680,00	15.837,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	1.625,28	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	
5224000	Abfall	5.388,00	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	31.512,06	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	37.203,12	37.200	42.750,00	42.750,00	42.750,00	42.750,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.565,35	6.510	6.611,00	6.611,00	6.611,00	6.611,00	
5242000	Essenskosten	40.349,94	48.000	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		2.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.194,64	5.548	5.690,00	5.690,00	5.690,00	5.690,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	602,23	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	7.987,43						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		3.300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		6.700	7.899,00	7.899,00	7.899,00	7.899,00	
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	18.655,87	26.000	27.300,00	28.119,00	28.963,00	29.832,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	663,20	640	962,00	972,00	982,00	992,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	5.850,00	18.000	22.052,00	22.273,00	22.496,00	22.721,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	53.598,00	53.598	53.598,00	54.134,00	54.675,00	55.222,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.413,35	3.777	4.434,00	4.478,00	4.523,00	4.568,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	23.785,40	42.400	67.900,00	68.579,00	69.265,00	69.957,00	
5622000	Leasing	11.490,91	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	385,56						
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	14.146,57	12.230	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00	
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	471,24	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.953,39	1.800	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	7.726,90	2.839	2.883,00	2.883,00	2.883,00	2.883,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	427,69	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	7.421,02	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	
5641900	Sonstige Versicherungen		150	400,00	404,00	408,00	412,00	
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00	
5682000	Kraftfahrzeugsteuer			200,00	200,00	200,00	200,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	345,02						

Produktbeschreibung Produkt 21506: Deutschherrenschnule Waldbreitbach Realschnule plus

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	21000	Schulträgeraufgaben -allgemeinbildende Schulen
Produktgruppe	21500	Realschnulen plus
Produkt	21506	Deutschherrenschnule-Realschnule plus Waldbreitbach

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschnule plus Waldbreitbach. Die Realschnule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schnule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	219	219	219	220	222	213
Zielgruppen	Schüler der Realschnule plus Waldbreitbach sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215061	Realschnule plus Waldbreitbach – Bereitstellung				
	215062	Realschnule plus Waldbreitbach – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	28.209,00	28.208,00	28.209,00	28.491,00	28.776,00	29.064,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15,30	540,00	540,00	545,00	550,00	556,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	1.500,00	1.530,00	1.561,00	1.592,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	28.224,30	31.248,00	30.249,00	30.566,00	30.887,00	31.212,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22.014,72	21.758,79	23.144,50	23.724,00	24.079,00	24.440,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	214.462,07	258.985,00	269.841,00	268.399,00	272.965,00	277.658,00
E11	- Abschreibungen	106.163,00	105.981,00	105.979,00	107.039,00	108.109,00	109.190,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	23.689,91	31.713,00	34.507,00	34.769,00	35.034,00	35.302,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	366.329,70	418.437,79	433.471,50	433.931,00	440.187,00	446.590,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.105,40	-387.189,79	-403.222,50	-403.365,00	-409.300,00	-415.378,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-338.105,40	-387.189,79	-403.222,50	-403.365,00	-409.300,00	-415.378,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-338.105,40	-387.189,79	-403.222,50	-403.365,00	-409.300,00	-415.378,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21506 Realschule Plus Waldbreitbach							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-28.209,00	-28.208	-28.209,00	-28.491,00	-28.776,00	-29.064,00	
4419000	Sonstige	-15,30	-540	-540,00	-545,00	-550,00	-556,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-2.500	-1.500,00	-1.530,00	-1.561,00	-1.592,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	15.930,50	16.953	18.023,14	18.474,00	18.751,00	19.032,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.231,88	1.311	1.393,90	1.429,00	1.450,00	1.472,00	
5042000	für Arbeitnehmer	3.277,46	3.495	3.727,46	3.821,00	3.878,00	3.936,00	
5062000	für Arbeitnehmer	1.574,88						
5221000	Heizung	12.822,36	32.000	36.800,00	33.120,00	33.451,00	33.786,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.000,33	15.000	17.250,00	15.525,00	15.680,00	15.837,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	5.130,68	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	
5224000	Abfall	1.462,00	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	45.770,43	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	2.738,01	5.500	6.325,00	6.325,00	6.325,00	6.325,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.929,68	5.392	5.447,00	5.447,00	5.447,00	5.447,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		2.000					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.016,53	3.993	4.020,00	4.020,00	4.020,00	4.020,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		300	300,00	300,00	300,00	300,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.991,12						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.700	6.099,00	6.099,00	6.099,00	6.099,00	
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	27.600,93	30.000	31.500,00	32.445,00	33.418,00	34.421,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	95.000,00	98.000	98.000,00	100.940,00	103.968,00	107.087,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	38.194,00	38.195	38.195,00	38.577,00	38.963,00	39.353,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	66.172,00	66.171	66.171,00	66.833,00	67.501,00	68.176,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.797,00	1.615	1.613,00	1.629,00	1.645,00	1.661,00	
5622000	Leasing	8.582,26	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00	
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.869,87	3.630	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.765,84	3.000	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.262,74	2.363	2.387,00	2.387,00	2.387,00	2.387,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	557,50	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	3.651,70	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	

Produktbeschreibung Produkt 21507: Stefan-Andres-Realschule plus Unkel

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Unkel. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Stefan-Andres-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.												
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien												
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent												
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8. <table border="1"> <thead> <tr> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>295</td> <td>310</td> <td>296</td> <td>289</td> <td>256</td> <td>235</td> </tr> </tbody> </table>	2014	2015	2016	2017	2018	2019	295	310	296	289	256	235
2014	2015	2016	2017	2018	2019								
295	310	296	289	256	235								
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Unkel sowie deren Erziehungsberechtigte												
Zugeordnete Kostenträger	215071 Realschule plus Unkel – Bereitstellung 215072 Realschule plus Unkel – Betrieb												

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	54.640,78	54.633,00	54.544,00	55.089,00	55.640,00	56.196,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.220,57	13.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.272,22	48.000,00	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	2.570,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	105.703,72	115.633,00	104.544,00	105.989,00	107.457,00	108.947,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	90.718,68	93.221,91	96.101,66	98.505,00	99.983,00	101.483,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	216.480,60	295.556,00	320.109,00	308.264,00	309.711,00	311.171,00
E11	- Abschreibungen	147.185,04	146.148,00	145.704,00	147.161,00	148.632,00	150.118,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	38.668,21	49.850,00	50.755,00	51.205,00	51.660,00	52.120,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	493.052,53	584.775,91	612.669,66	605.135,00	609.986,00	614.892,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-387.348,81	-469.142,91	-508.125,66	-499.146,00	-502.529,00	-505.945,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-387.348,81	-469.142,91	-508.125,66	-499.146,00	-502.529,00	-505.945,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-387.348,81	-469.142,91	-508.125,66	-499.146,00	-502.529,00	-505.945,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21507 Realschule Plus Unkel							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-96,78	-90					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-54.544,00	-54.543	-54.544,00	-55.089,00	-55.640,00	-56.196,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-15.220,57	-13.000	-10.000,00	-10.100,00	-10.201,00	-10.303,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-33.272,22	-48.000	-40.000,00	-40.800,00	-41.616,00	-42.448,00	
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-2.570,15						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	70.322,73	72.306	74.515,89	76.379,00	77.525,00	78.688,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.500,00	5.594	5.765,40	5.910,00	5.999,00	6.089,00	
5042000	für Arbeitnehmer	14.895,95	15.322	15.820,37	16.216,00	16.459,00	16.706,00	
5221000	Heizung	45.333,46	90.000	103.500,00	93.150,00	94.082,00	95.023,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	23.958,74	16.000	18.400,00	16.560,00	16.726,00	16.893,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	20.997,15	27.000	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00	
5224000	Abfall	7.440,00	7.500	7.500,00	7.575,00	7.651,00	7.728,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	39.470,15	55.000	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	42.964,05	50.200	57.700,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.599,49	5.124	5.148,00	5.148,00	5.148,00	5.148,00	
5242000	Essenskosten	25.748,80	33.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.042,74	5.532	5.442,00	5.442,00	5.442,00	5.442,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	382,60	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.543,42						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		200	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		4.000	5.919,00	5.919,00	5.919,00	5.919,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	1.692,04	910	526,00	531,00	536,00	541,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	51.868,00	51.869	51.868,00	52.387,00	52.911,00	53.440,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	90.641,00	90.644	90.641,00	91.547,00	92.462,00	93.387,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.984,00	2.725	2.669,00	2.696,00	2.723,00	2.750,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	10,50						
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.406,60	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.885,00	
5622000	Leasing	6.025,09	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	656,88						
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	15.590,28	15.320	16.000,00	16.160,00	16.322,00	16.485,00	
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	335,58	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.838,28	2.200	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.845,98	2.560	2.485,00	2.485,00	2.485,00	2.485,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit		500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	8.614,00	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	
5681000	Grundsteuer		250	250,00	250,00	250,00	250,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	345,02						

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Neuwied-Irlich. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Robert-Krups-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	493	513	521	528	556	547
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215081	Realschule plus Neuwied – Bereitstellung				
	215082	Realschule plus Neuwied – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	30.834,81	30.339,00	27.263,00	27.536,00	27.811,00	28.089,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	20.896,90	22.000,00	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	51.731,71	52.339,00	49.263,00	49.756,00	50.253,00	50.755,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	107.914,07	111.037,50	107.205,66	109.886,00	111.534,00	113.207,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	264.221,36	304.684,00	333.607,00	321.864,00	323.033,00	324.214,00
E11	- Abschreibungen	88.365,11	45.941,00	67.467,00	68.142,00	68.823,00	69.511,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	27.914,07	33.105,00	33.969,00	34.245,00	34.524,00	34.806,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	488.414,61	494.767,50	542.248,66	534.137,00	537.914,00	541.738,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.682,90	-442.428,50	-492.985,66	-484.381,00	-487.661,00	-490.983,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-436.682,90	-442.428,50	-492.985,66	-484.381,00	-487.661,00	-490.983,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-436.682,90	-442.428,50	-492.985,66	-484.381,00	-487.661,00	-490.983,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21508 Realschule Plus Neuwied-Irlich							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-577,81	-500					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-30.257,00	-29.839	-27.263,00	-27.536,00	-27.811,00	-28.089,00	
4412000	Mieten und Pachten	-30,00						
4414000	Beteiligung Essenskosten	-20.866,90	-22.000	-22.000,00	-22.220,00	-22.442,00	-22.666,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	83.889,54	86.368	83.427,45	85.513,00	86.796,00	88.098,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.560,54	6.681	6.453,28	6.615,00	6.714,00	6.815,00	
5042000	für Arbeitnehmer	17.463,99	17.988	17.324,93	17.758,00	18.024,00	18.294,00	
5221000	Heizung	55.246,54	85.000	97.750,00	87.975,00	88.855,00	89.744,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	17.832,96	18.000	20.700,00	18.630,00	18.816,00	19.004,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	6.830,11	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	
5224000	Abfall	4.122,00	4.200	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	70.898,31	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	42.971,62	55.200	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.193,28	7.407	7.255,00	7.255,00	7.255,00	7.255,00	
5242000	Essenskosten	45.382,84	45.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.069,73	6.477	6.385,00	6.385,00	6.385,00	6.385,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.458,90	4.400	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.215,07						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.100	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.400	8.967,00	8.967,00	8.967,00	8.967,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	80.028,96	38.267	62.617,00	63.243,00	63.875,00	64.514,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.336,15	7.674	4.850,00	4.899,00	4.948,00	4.997,00	
5622000	Leasing	10.694,95	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00	
5624000	Datenverarbeitung	1.263,78						
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	7.065,19	3.670	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	780,16	400	400,00	404,00	408,00	412,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.525,66	1.700	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.683,60	3.615	3.549,00	3.549,00	3.549,00	3.549,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	344,42	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	3.211,29	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	345,02						

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Neuwied. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I. Bei der Carmen-Sylva-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	574	567	555	536	482	450
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215091	Realschule plus Neuwied-Niederbieber – Bereitstellung				
	215092	Realschule plus Neuwied-Niederbieber – Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	32.502,09	32.472,00	28.388,00	28.672,00	28.959,00	29.249,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	24.449,99	8.900,00	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	56.952,08	41.372,00	42.388,00	42.812,00	43.240,00	43.673,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	116.111,48	119.997,45	118.671,95	121.639,00	123.464,00	125.315,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	375.184,03	403.585,00	468.154,00	452.122,00	454.539,00	456.997,00
E11	- Abschreibungen	53.973,77	53.967,00	49.595,00	50.091,00	50.592,00	51.098,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	20.713,09	36.432,00	37.198,00	37.507,00	37.820,00	38.136,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	565.982,37	613.981,45	673.618,95	661.359,00	666.415,00	671.546,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-509.030,29	-572.609,45	-631.230,95	-618.547,00	-623.175,00	-627.873,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-509.030,29	-572.609,45	-631.230,95	-618.547,00	-623.175,00	-627.873,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-509.030,29	-572.609,45	-631.230,95	-618.547,00	-623.175,00	-627.873,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21509 Realschule Plus Neuwied-Niederbieber							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-329,09	-300					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-32.173,00	-32.172	-28.388,00	-28.672,00	-28.959,00	-29.249,00	
4412000	Mieten und Pachten	-900,00						
4414000	Beteiligung Essenskosten	-23.549,99	-8.900	-14.000,00	-14.140,00	-14.281,00	-14.424,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.322,02	93.380	92.394,87	94.705,00	96.126,00	97.568,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.042,61	7.226	7.149,80	7.329,00	7.439,00	7.550,00	
5042000	für Arbeitnehmer	18.746,85	19.391	19.127,28	19.605,00	19.899,00	20.197,00	
5221000	Heizung	97.815,41	120.000	138.000,00	124.200,00	125.442,00	126.696,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	25.165,51	27.000	31.050,00	27.945,00	28.224,00	28.506,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	8.885,01	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5224000	Abfall	4.143,00	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	97.220,23	88.000	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	56.808,71	80.200	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.996,95	7.765	7.617,00	7.617,00	7.617,00	7.617,00	
5242000	Essenskosten	33.665,96	22.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		2.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.238,47	6.120	5.998,00	5.998,00	5.998,00	5.998,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	10.920,95	9.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	7.323,83						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		2.300	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		4.700	8.039,00	8.039,00	8.039,00	8.039,00	
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	25.000,00	25.000	26.250,00	27.038,00	27.849,00	28.684,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	196,00						
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.039,00	7.039	7.039,00	7.109,00	7.180,00	7.252,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.615,00	35.613	35.614,00	35.970,00	36.330,00	36.693,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.123,77	11.315	6.942,00	7.012,00	7.082,00	7.153,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	148,75						
5622000	Leasing	3.725,01	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00	
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	2.518,62	4.970	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	774,33	400	400,00	404,00	408,00	412,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.076,09	2.000	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.737,91	3.342	3.278,00	3.278,00	3.278,00	3.278,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	219,50	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	7.167,86	8.000	8.300,00	8.383,00	8.467,00	8.552,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	345,02						

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule Plus Linz. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss, die Fachoberschule zur Fachhochschulreife..					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahl zum 01.08					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	758	631	619	617	593	587
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Linz sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215110	Realschule plus Linz Bereitstellung				
	215120	Realschule plus Linz Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	41.571,00	39.280,00	39.279,00	39.672,00	40.069,00	40.470,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	202,00	204,00	206,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	41.571,00	39.480,00	39.479,00	39.874,00	40.273,00	40.676,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	174.644,38	183.366,96	188.465,52	193.176,00	196.073,00	199.014,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	513.633,21	476.895,00	515.461,00	520.319,00	530.085,00	540.134,00	
E11	- Abschreibungen	149.868,37	145.926,00	142.302,00	143.725,00	145.162,00	146.614,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	45.090,98	60.386,00	49.634,00	50.052,00	50.475,00	50.902,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	883.236,94	866.573,96	895.862,52	907.272,00	921.795,00	936.664,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-841.665,94	-827.093,96	-856.383,52	-867.398,00	-881.522,00	-895.988,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-841.665,94	-827.093,96	-856.383,52	-867.398,00	-881.522,00	-895.988,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-841.665,94	-827.093,96	-856.383,52	-867.398,00	-881.522,00	-895.988,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 21510 Realschule Plus Linz							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-41.571,00	-39.280	-39.279,00	-39.672,00	-40.069,00	-40.470,00	
4419000	Sonstige		-200	-200,00	-202,00	-204,00	-206,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	135.762,42	142.528	146.556,25	150.220,00	152.473,00	154.760,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.371,47	10.884	11.231,79	11.512,00	11.684,00	11.859,00	
5042000	für Arbeitnehmer	28.510,49	29.955	30.677,48	31.444,00	31.916,00	32.395,00	
5221000	Heizung	11.535,57	17.000	19.550,00	17.595,00	17.771,00	17.949,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	13.345,15	20.000	23.000,00	20.700,00	20.907,00	21.116,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	7.590,56	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	
5224000	Abfall	3.468,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	155.327,96	62.000	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	48.671,35	58.000	66.700,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.986,74	8.125	8.143,00	8.143,00	8.143,00	8.143,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	4.565,53	5.770	7.779,00	7.779,00	7.779,00	7.779,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.249,20	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	580,72						
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	16.098,69						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		10.000	9.539,00	9.539,00	9.539,00	9.539,00	
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	247.213,74	275.000	299.250,00	308.228,00	317.475,00	326.999,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	29.094,61	29.095	29.291,00	29.584,00	29.880,00	30.179,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.488,00	93.488	93.488,00	94.423,00	95.367,00	96.321,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.210,00	13.211	13.210,00	13.342,00	13.475,00	13.610,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.075,76	10.132	6.313,00	6.376,00	6.440,00	6.504,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	19.530,94	21.100	9.200,00	9.292,00	9.385,00	9.479,00	
5622000	Leasing	9.116,07	18.220	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00	
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.579,21	7.660	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	309,19	400	400,00	404,00	408,00	412,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.581,17	2.800	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.548,23	3.706	3.714,00	3.714,00	3.714,00	3.714,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	32,10	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	4.394,07	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	

Produktbeschreibung Produkt 21520: Heinrich-Heine Realschule plus

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber eigener Wirkungskreis

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

Auftragsgrundlage Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien

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

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	595	511	478	436	395	424

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

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	-31.103,22	36.353,00	36.245,00	36.608,00	36.974,00	37.344,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.816,61	13.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.800,00	24.800,00	25.296,00	25.802,00	26.318,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	-16.286,61	74.153,00	74.045,00	75.034,00	76.037,00	77.056,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100.078,92	102.578,03	105.415,89	108.050,00	109.672,00	111.317,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	628.969,88	365.696,00	394.438,00	385.644,00	386.566,00	387.497,00
E11	- Abschreibungen	118.958,48	105.934,00	118.760,00	119.946,00	121.145,00	122.358,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	18.990,28	33.613,00	34.131,00	34.403,00	34.678,00	34.956,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	866.997,56	607.821,03	652.744,89	648.043,00	652.061,00	656.128,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-883.284,17	-533.668,03	-578.699,89	-573.009,00	-576.024,00	-579.072,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-883.284,17	-533.668,03	-578.699,89	-573.009,00	-576.024,00	-579.072,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-883.284,17	-533.668,03	-578.699,89	-573.009,00	-576.024,00	-579.072,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21520 Heinrich-Heine-Realschule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-96,78	-90					
4144206	Zuwendungen des Landes - Kl 3.0	67.497,00						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-36.297,00	-36.263	-36.245,00	-36.608,00	-36.974,00	-37.344,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-14.816,61	-13.000	-13.000,00	-13.130,00	-13.261,00	-13.394,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-24.800	-24.800,00	-25.296,00	-25.802,00	-26.318,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.846,59	79.789	82.027,32	84.078,00	85.340,00	86.620,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.026,89	6.177	6.350,98	6.509,00	6.607,00	6.706,00	
5042000	für Arbeitnehmer	16.205,44	16.611	17.037,59	17.463,00	17.725,00	17.991,00	
5221000	Heizung	30.417,66	50.000	57.500,00	51.750,00	52.268,00	52.791,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	20.992,59	27.500	31.625,00	28.463,00	28.748,00	29.035,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	10.378,42	8.500	8.500,00	8.585,00	8.671,00	8.758,00	
5224000	Abfall	2.974,50	3.300	3.300,00	3.333,00	3.366,00	3.400,00	
5231000	Unterhalt.d.Grd.Stücke,Außenanl.,Gebäude	56.369,44	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
5231005	Bauunterhaltung-Sanierung Außenanlagen Schulen	400.210,00						
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	53.860,18	59.200	68.050,00	68.050,00	68.050,00	68.050,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.503,23	9.678	9.696,00	9.696,00	9.696,00	9.696,00	
5242000	Essenskosten	38.866,97	40.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		2.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.662,60	6.018	6.048,00	6.048,00	6.048,00	6.048,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	54,60	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.679,69						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.100	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.400	8.119,00	8.119,00	8.119,00	8.119,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	942,00	942	942,00	951,00	961,00	971,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.833,94	88.041	100.834,00	101.842,00	102.860,00	103.889,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.818,00	9.818	9.818,00	9.916,00	10.015,00	10.115,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.364,54	7.133	7.166,00	7.237,00	7.309,00	7.383,00	
5622000	Leasing	2.535,52	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00	
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R. + Diensten	4.757,15	3.990	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.432,14	2.400	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.087,25	3.303	3.311,00	3.311,00	3.311,00	3.311,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	463,03	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	5.163,54	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	
5681000	Grundsteuer	206,60	200	200,00	200,00	200,00	200,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	345,05						

Produktbeschreibung Produkt 21540: Realschule plus Neustadt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Realschule plus Neustadt/Wied. Die Realschule plus führt zum qualifizierten Sekundarabschluss I.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	525	494	488	471	436	415
Zielgruppen	Schüler der Realschule plus Neustadt sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	215410	Realschule plus Neustadt - Bereitstellung				
	215420	Realschule plus Neustadt - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	53.750,64	53.620,00	53.620,00	54.156,00	54.698,00	55.245,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	54.258,77	53.620,00	53.620,00	54.156,00	54.698,00	55.245,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	109.333,43	112.990,74	108.350,63	111.060,00	112.726,00	114.417,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	145.446,08	148.489,00	160.891,00	159.101,00	159.317,00	159.535,00
E11	- Abschreibungen	148.724,48	148.077,00	154.529,00	156.075,00	157.636,00	159.213,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	30.397,16	33.693,00	34.083,00	34.364,00	34.648,00	34.935,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	433.901,15	443.249,74	457.853,63	460.600,00	464.327,00	468.100,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-379.642,38	-389.629,74	-404.233,63	-406.444,00	-409.629,00	-412.855,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-379.642,38	-389.629,74	-404.233,63	-406.444,00	-409.629,00	-412.855,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-379.642,38	-389.629,74	-404.233,63	-406.444,00	-409.629,00	-412.855,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21540 Realschule Neustadt (Schulzentrum)							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-131,64						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-53.619,00	-53.620	-53.620,00	-54.156,00	-54.698,00	-55.245,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-508,13						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	84.973,73	87.960	84.222,55	86.328,00	87.623,00	88.937,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.694,01	6.814	6.161,46	6.316,00	6.411,00	6.508,00	
5042000	für Arbeitnehmer	17.665,69	18.217	17.966,62	18.416,00	18.692,00	18.972,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	590,08	16.000	18.400,00	16.560,00	16.726,00	16.893,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	3.594,24	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	
5224000	Abfall	1.899,00	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	75.615,85	54.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
5231004	Bauunterhaltung - Versicherungsschäden	1.379,59						
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	42.738,39	48.000	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	4.538,95	6.380	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	
5242000	Essenskosten	1.644,00	2.800	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		2.000					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	3.132,40	5.309	5.262,00	5.262,00	5.262,00	5.262,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	4.824,06	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	519,44						
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.970,08						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		3.400	8.129,00	8.129,00	8.129,00	8.129,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	220,00		958,00	968,00	978,00	988,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	123.443,00	123.445	123.443,00	124.677,00	125.924,00	127.183,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	17.355,00	17.356	17.355,00	17.529,00	17.704,00	17.881,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.706,48	7.276	12.773,00	12.901,00	13.030,00	13.161,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	51,32						
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	54,23	950					
5622000	Leasing	11.033,67	17.220	17.220,00	17.392,00	17.566,00	17.742,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.227,04	3.410	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	179,92	400	400,00	404,00	408,00	412,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	216,04	800	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.528,38	3.263	3.313,00	3.313,00	3.313,00	3.313,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	503,36	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	10.458,58	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	
5681000	Grundsteuer	144,62	150	150,00	150,00	150,00	150,00	

Produktbeschreibung Produkt 21710: Werner-Heisenberg-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am Werner-Heisenberg-Gymnasium Neuwied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	783	762	770	779	802	819
Zielgruppen	Schüler des Werner-Heisenberg-Gymn. sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217110	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Bereitstellung				
	217120	Werner-Heisenberg-Gymnasium - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	-34.208,00	42.291,00	42.292,00	42.714,00	43.141,00	43.572,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	5.540,79	2.000,00	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	-117,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	-28.784,30	44.291,00	44.292,00	44.734,00	45.181,00	45.632,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	95.200,16	186.564,41	186.006,57	190.657,00	193.516,00	196.419,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	418.357,24	400.703,00	431.487,00	412.474,00	414.396,00	416.338,00	
E11	- Abschreibungen	121.777,14	121.674,00	120.386,00	121.590,00	122.806,00	124.035,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	25.275,63	43.246,00	44.414,00	44.783,00	45.156,00	45.532,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	660.610,17	752.187,41	782.293,57	769.504,00	775.874,00	782.324,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-689.394,47	-707.896,41	-738.001,57	-724.770,00	-730.693,00	-736.692,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-689.394,47	-707.896,41	-738.001,57	-724.770,00	-730.693,00	-736.692,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-689.394,47	-707.896,41	-738.001,57	-724.770,00	-730.693,00	-736.692,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 21710 Werner-Heisenberg-Gymnasium							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144206	Zuwendungen des Landes - KI 3.0	76.500,00						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-42.292,00	-42.291	-42.292,00	-42.714,00	-43.141,00	-43.572,00	
4412000	Mieten und Pachten	-3.939,96						
4419000	Sonstige	-1.600,83	-2.000	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00	
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	117,09						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	72.524,05	145.073	144.650,74	148.267,00	150.491,00	152.749,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.754,31	11.221	11.199,05	11.479,00	11.651,00	11.826,00	
5042000	für Arbeitnehmer	14.921,80	30.270	30.156,78	30.911,00	31.374,00	31.844,00	
5221000	Heizung	211.843,58	127.000	146.050,00	131.445,00	132.759,00	134.087,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	35.288,95	40.000	46.000,00	41.400,00	41.814,00	42.232,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	13.896,63	15.000	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	
5224000	Abfall	4.044,00	4.200	4.200,00	4.242,00	4.284,00	4.327,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	67.171,56	113.000	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	70.067,33	80.000	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	7.419,13	9.714	9.966,00	9.966,00	9.966,00	9.966,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.289,88	5.789	5.962,00	5.962,00	5.962,00	5.962,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	492,15	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	1.844,03						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.700	12.509,00	12.509,00	12.509,00	12.509,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	100.376,00	100.374	100.375,00	101.379,00	102.393,00	103.417,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.115,00	9.115	9.114,00	9.205,00	9.297,00	9.390,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.286,14	12.185	10.897,00	11.006,00	11.116,00	11.228,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.393,24	1.600	1.600,00	1.616,00	1.632,00	1.648,00	
5622000	Leasing	3.914,58	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	7.146,51	6.510	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.912,14	2.400	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.244,33	4.316	4.444,00	4.444,00	4.444,00	4.444,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	6.594,94	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	
5681000	Grundsteuer	69,89	100	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produktbeschreibung Produkt 21720: Rhein-Wied Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern am 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.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.147	1.148	1.123	1.093	1.092	1.073
Zielgruppen	Schüler des Rhein-Wied-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217210	Rhein-Wied-Gymnasium - Bereitstellung				
	217220	Rhein-Wied-Gymnasium - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	104.941,00	104.942,00	104.941,00	105.990,00	107.050,00	108.121,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	2.480,45	1.800,00	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	107.421,45	106.742,00	106.741,00	107.808,00	108.886,00	109.975,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	129.950,93	131.784,51	136.881,43	140.304,00	142.408,00	144.545,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	391.788,02	392.177,00	441.814,00	421.164,00	423.203,00	425.263,00
E11	- Abschreibungen	294.400,96	292.155,00	290.767,00	293.674,00	296.611,00	299.577,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	40.267,41	51.993,00	51.324,00	51.747,00	52.174,00	52.605,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	856.407,32	868.109,51	920.786,43	906.889,00	914.396,00	921.990,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-748.985,87	-761.367,51	-814.045,43	-799.081,00	-805.510,00	-812.015,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-748.985,87	-761.367,51	-814.045,43	-799.081,00	-805.510,00	-812.015,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-748.985,87	-761.367,51	-814.045,43	-799.081,00	-805.510,00	-812.015,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21720 Rhein-Wied-Gymnasium							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-104.941,00	-104.942	-104.941,00	-105.990,00	-107.050,00	-108.121,00	
4412000	Mieten und Pachten	-680,45						
4419000	Sonstige	-1.800,00	-1.800	-1.800,00	-1.818,00	-1.836,00	-1.854,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	101.122,18	102.573	106.556,63	109.221,00	110.859,00	112.522,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.639,68	7.938	8.246,77	8.453,00	8.580,00	8.709,00	
5042000	für Arbeitnehmer	21.189,07	21.273	22.078,03	22.630,00	22.969,00	23.314,00	
5221000	Heizung	23.988,47	115.000	132.250,00	119.025,00	120.215,00	121.417,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	84.510,61	66.000	75.900,00	68.310,00	68.993,00	69.683,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	6.857,72	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	
5224000	Abfall	4.283,00	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	163.547,12	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	90.143,14	92.000	105.800,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.634,27	10.514	10.222,00	10.222,00	10.222,00	10.222,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.861,11	6.763	6.553,00	6.553,00	6.553,00	6.553,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		900	900,00	900,00	900,00	900,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.962,58						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.600	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		3.400	14.089,00	14.089,00	14.089,00	14.089,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	252.327,96	252.329	252.328,00	254.851,00	257.400,00	259.974,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	25.758,00	25.759	25.758,00	26.016,00	26.276,00	26.539,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.315,00	14.067	12.681,00	12.807,00	12.935,00	13.064,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.187,51	2.600					
5622000	Leasing	3.862,74	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00	
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	12.192,10	11.820	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.592,60	2.000	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	6.888,53	5.028	5.879,00	5.879,00	5.879,00	5.879,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	12.282,65	12.000	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.363,00	
5681000	Grundsteuer	261,28	225	225,00	225,00	225,00	225,00	

Produktbeschreibung Produkt 21730: Martinus-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern 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.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	843	812	781	732	716	703
Zielgruppen	Schüler des Martinus-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217310	Martinus-Gymnasium - Bereitstellung				
	217320	Martinus-Gymnasium - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	59.094,00	59.095,00	59.095,00	59.686,00	60.283,00	60.886,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	59.112,00	59.095,00	59.095,00	59.686,00	60.283,00	60.886,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	159.952,43	163.756,57	167.497,16	171.685,00	174.260,00	176.874,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	335.630,54	433.166,00	442.865,00	425.398,00	427.111,00	428.841,00
E11	- Abschreibungen	162.965,58	162.879,00	162.424,00	164.048,00	165.688,00	167.346,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	27.092,52	38.402,00	39.601,00	39.929,00	40.261,00	40.596,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	685.641,07	798.203,57	812.387,16	801.060,00	807.320,00	813.657,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-626.529,07	-739.108,57	-753.292,16	-741.374,00	-747.037,00	-752.771,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-626.529,07	-739.108,57	-753.292,16	-741.374,00	-747.037,00	-752.771,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-626.529,07	-739.108,57	-753.292,16	-741.374,00	-747.037,00	-752.771,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21730 Martinus-Gymnasium							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-59.094,00	-59.095	-59.095,00	-59.686,00	-60.283,00	-60.886,00	
4613000	Ertr. a.d.Veräuß.d.Umla.verm.außer Vorr. u.Wpp.	-18,00						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	124.372,88	127.402	130.357,01	133.616,00	135.620,00	137.654,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.727,23	9.863	10.091,45	10.344,00	10.499,00	10.657,00	
5042000	für Arbeitnehmer	25.852,32	26.492	27.048,70	27.725,00	28.141,00	28.563,00	
5221000	Heizung	114.307,93	130.000	149.500,00	134.550,00	135.896,00	137.255,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	17.780,78	23.000	26.450,00	23.805,00	24.043,00	24.283,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	8.999,36	9.300	9.300,00	9.393,00	9.487,00	9.582,00	
5224000	Abfall	2.720,00	3.500	3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	107.218,91	172.000	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	68.242,02	70.000	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.587,60	10.646	10.258,00	10.258,00	10.258,00	10.258,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.000					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.011,42	5.520	5.198,00	5.198,00	5.198,00	5.198,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	2.512,23	4.200	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.250,29						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.300	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.700	10.459,00	10.459,00	10.459,00	10.459,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	136.922,00	136.922	136.922,00	138.291,00	139.674,00	141.071,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.702,00	13.701	13.702,00	13.839,00	13.977,00	14.117,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.341,58	12.256	11.800,00	11.918,00	12.037,00	12.158,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.232,15	1.400	1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00	
5622000	Leasing	8.072,62	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	4.741,11	4.500	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	162,69	100	100,00	101,00	102,00	103,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.553,24	1.800	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.179,15	4.082	3.881,00	3.881,00	3.881,00	3.881,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	7.151,56	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	
5681000	Grundsteuer		200	200,00	200,00	200,00	200,00	

Produktbeschreibung Produkt 21740: Wiedtal-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülern am Wiedtal-Gymnasium Neustadt/Wied. Das Gymnasium führt zur allgemeinen Hochschulreife.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchuG), Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.081	1.098	1.040	987	976	935
Zielgruppen	Schüler des Wiedtal-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	217410	Wiedtal-Gymnasium - Bereitstellung				
	217420	Wiedtal-Gymnasium - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	39.195,00	39.192,00	39.193,00	39.585,00	39.981,00	40.381,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	39.195,00	39.192,00	39.193,00	39.585,00	39.981,00	40.381,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	155.138,19	161.854,50	165.476,08	169.613,00	172.157,00	174.739,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	531.900,76	344.785,00	370.976,00	355.746,00	357.314,00	358.898,00
E11	- Abschreibungen	121.778,88	120.022,00	121.125,00	122.337,00	123.561,00	124.797,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	31.058,68	42.797,00	41.284,00	41.631,00	41.982,00	42.336,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	839.876,51	669.458,50	698.861,08	689.327,00	695.014,00	700.770,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-800.681,51	-630.266,50	-659.668,08	-649.742,00	-655.033,00	-660.389,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-800.681,51	-630.266,50	-659.668,08	-649.742,00	-655.033,00	-660.389,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-800.681,51	-630.266,50	-659.668,08	-649.742,00	-655.033,00	-660.389,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21740 Wiedtalgymnasium							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-39.195,00	-39.192	-39.193,00	-39.585,00	-39.981,00	-40.381,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	120.431,64	125.943	128.808,88	132.029,00	134.009,00	136.019,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	9.565,61	9.748	9.970,32	10.220,00	10.373,00	10.528,00	
5042000	für Arbeitnehmer	25.140,94	26.164	26.696,88	27.364,00	27.775,00	28.192,00	
5221000	Heizung	80.613,44	100.000	115.000,00	103.500,00	104.535,00	105.580,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	58.747,27	34.000	39.100,00	35.190,00	35.542,00	35.897,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	19.868,44	14.000	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00	
5224000	Abfall	3.630,00	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	271.866,55	93.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	69.865,78	75.000	86.250,00	86.250,00	86.250,00	86.250,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	8.894,20	9.502	9.398,00	9.398,00	9.398,00	9.398,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		2.000					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.705,90	6.283	6.209,00	6.209,00	6.209,00	6.209,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	145,20	1.000	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	8.721,04						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		2.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		4.000	13.019,00	13.019,00	13.019,00	13.019,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	2.652,94						
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	907,00	907	2.453,00	2.478,00	2.503,00	2.528,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	99.270,00	99.271	99.270,00	100.263,00	101.266,00	102.279,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	8.410,00	8.411	8.410,00	8.494,00	8.579,00	8.665,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.191,88	11.433	10.992,00	11.102,00	11.213,00	11.325,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.206,11	1.500					
5622000	Leasing	14.206,41	18.320	18.320,00	18.503,00	18.688,00	18.875,00	
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	6.606,91	7.960	9.000,00	9.090,00	9.181,00	9.273,00	
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	481,53	350	350,00	354,00	358,00	362,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.558,70	3.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.999,02	4.667	4.614,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00	
5641000	Versicherungsbeiträge		7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	

Produktbeschreibung Produkt 21750: Martin-Butzer-Gymnasium

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: <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 Angebotsform.</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.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1.211	1.240	1.204	1.162	1.124	1.148
Zielgruppen	Schüler des Martin-Butzer-Gymnasiums sowie deren Erziehungsberechtigte; Ev. Kirche im Rheinland					
Zugeordnete Kostenträger	217530	Martin-Butzer-Gymnasium - Kostenbeteiligung				

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	320.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	320.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-320.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-320.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	0,00	-320.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 21750 Martin-Butzer-Gymnasium							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		320.000	340.000,00				

Produktbeschreibung Produkt 21810: IGS Johanna-Loewenherz Neuwied

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

Pflichtaufgaben: <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 Schülerinnen und Schülern an der IGS Neuwied.</p> <p>Die IGS führt zur Qualifikation der Berufsreife, zum qualifizierten Sekundarabschluss I und zur allgemeinen Hochschulreife.</p> <p>Bei der IGS Neuwied handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG); Schulordnung und Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent.					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 01.08.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	707	662	751	777	797	808
Zielgruppen	Schüler der IGS Neuwied sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	218110	IGS Neuwied - Bereitstellung				
	218120	IGS Neuwied - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	58.554,32	58.492,00	58.244,00	58.826,00	59.414,00	60.008,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	29.284,58	14.900,00	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	3.296,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	91.135,54	73.392,00	76.244,00	77.006,00	77.776,00	78.554,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	165.280,81	223.019,29	225.258,51	230.890,00	234.354,00	237.869,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	547.645,49	464.110,00	522.300,00	502.175,00	504.240,00	506.325,00
E11	- Abschreibungen	188.224,85	185.234,00	193.854,00	195.792,00	197.749,00	199.726,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	38.468,33	48.040,00	49.948,00	50.346,00	50.748,00	51.154,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	939.619,48	920.403,29	991.360,51	979.203,00	987.091,00	995.074,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-848.483,94	-847.011,29	-915.116,51	-902.197,00	-909.315,00	-916.520,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-848.483,94	-847.011,29	-915.116,51	-902.197,00	-909.315,00	-916.520,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-848.483,94	-847.011,29	-915.116,51	-902.197,00	-909.315,00	-916.520,00

Teilergebnishaushalt Produkt 21810 IGS Neuwied							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-311,32	-250					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-58.243,00	-58.242	-58.244,00	-58.826,00	-59.414,00	-60.008,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-29.284,58	-14.900	-18.000,00	-18.180,00	-18.362,00	-18.546,00	
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-3.296,64						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	128.639,89	173.613	175.422,62	179.808,00	182.505,00	185.243,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.009,14	13.451	13.591,60	13.932,00	14.141,00	14.353,00	
5042000	für Arbeitnehmer	26.631,78	35.956	36.244,29	37.150,00	37.708,00	38.273,00	
5221000	Heizung	131.858,88	142.000	163.300,00	146.970,00	148.440,00	149.924,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	46.357,35	35.000	40.250,00	36.225,00	36.587,00	36.953,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	9.863,69	15.000	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	
5224000	Abfall	7.860,00	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	173.634,33	108.000	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	88.371,02	100.200	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	13.374,46	10.509	10.458,00	10.458,00	10.458,00	10.458,00	
5242000	Essenskosten	49.648,82	26.000	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	6.374,97	7.401	7.443,00	7.443,00	7.443,00	7.443,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	20.301,97						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		3.300	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		6.700	11.849,00	11.849,00	11.849,00	11.849,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	881,00	881	134,00	135,00	136,00	137,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	161.265,07	158.211	162.480,00	164.105,00	165.746,00	167.403,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9.890,00	9.892	9.890,00	9.989,00	10.089,00	10.190,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.188,78	16.250	21.350,00	21.563,00	21.778,00	21.996,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.013,64	5.100	4.600,00	4.646,00	4.692,00	4.739,00	
5622000	Leasing	10.517,22	18.220	18.220,00	18.402,00	18.586,00	18.772,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	6.070,28	6.320	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.850,49	3.500	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	2.063,07	4.300	4.278,00	4.278,00	4.278,00	4.278,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	495,84	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	10.037,59	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	
5681000	Grundsteuer	75,18	100	100,00	100,00	100,00	100,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	345,02						

Produktbeschreibung Produkt 22110: Kinzingschule

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	22000	Schulträgeraufgaben - Förderschulen
Produktgruppe	22100	Förderschulen
Produkt	22110	Kinzingschule

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Kinzingschule Neuwied mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Stadt Neuwied und der Verbandsgemeinde Rengsdorf. Bei der Kinzingschule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	177	194	208	206	202	217
Zielgruppen	Schüler der Kinzingschule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221110	Kinzingschule -Bereitstellung				
	221120	Kinzingschule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	25.944,86	25.895,00	25.795,00	26.053,00	26.314,00	26.577,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	30.435,15	8.600,00	8.600,00	8.686,00	8.773,00	8.861,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.268,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	57.648,58	34.495,00	34.395,00	34.739,00	35.087,00	35.438,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	102.620,37	106.269,40	108.892,50	111.614,00	113.287,00	114.987,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	246.443,39	241.757,00	264.717,00	255.884,00	256.816,00	257.758,00	
E11	- Abschreibungen	74.021,48	73.607,00	74.576,00	75.321,00	76.073,00	76.834,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	23.115,85	27.713,00	28.869,00	29.092,00	29.318,00	29.545,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	446.201,09	449.346,40	477.054,50	471.911,00	475.494,00	479.124,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-388.552,51	-414.851,40	-442.659,50	-437.172,00	-440.407,00	-443.686,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-388.552,51	-414.851,40	-442.659,50	-437.172,00	-440.407,00	-443.686,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-388.552,51	-414.851,40	-442.659,50	-437.172,00	-440.407,00	-443.686,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 22110 Kinzingschule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-150,86	-100					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-25.794,00	-25.795	-25.795,00	-26.053,00	-26.314,00	-26.577,00	
4412000	Mieten und Pachten	-5.460,00						
4414000	Beteiligung Essenskosten	-24.483,15	-8.600	-8.600,00	-8.686,00	-8.773,00	-8.861,00	
4419000	Sonstige	-492,00						
4613000	Ertr. a.d.Veräuß.d.Umla.verm.außer Vorr. u.Wpp.	-109,00						
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.159,57						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	79.619,45	82.472	84.535,58	86.649,00	87.948,00	89.268,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.206,23	6.391	6.551,51	6.715,00	6.815,00	6.917,00	
5042000	für Arbeitnehmer	16.794,69	17.406	17.805,41	18.250,00	18.524,00	18.802,00	
5221000	Heizung	64.325,24	60.000	69.000,00	62.100,00	62.721,00	63.348,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	17.470,51	17.900	20.585,00	18.527,00	18.712,00	18.899,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	3.227,00	8.700	8.700,00	8.787,00	8.875,00	8.964,00	
5224000	Abfall	5.565,25	3.800	3.800,00	3.838,00	3.876,00	3.915,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	54.438,89	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	40.111,40	44.200	50.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.070,57	2.500	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	2.552,70	3.645	3.641,00	3.641,00	3.641,00	3.641,00	
5242000	Essenskosten	47.327,55	40.000	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		3.000					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.293,17	9.512	9.392,00	9.392,00	9.392,00	9.392,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	350,00	1.000	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.711,11						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.100	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.400	5.999,00	5.999,00	5.999,00	5.999,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	291,00	290	282,00	285,00	288,00	291,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	70.979,00	70.979	70.979,00	71.688,00	72.404,00	73.128,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.751,48	2.338	3.315,00	3.348,00	3.381,00	3.415,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.866,74	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5622000	Leasing	5.400,36	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	5.778,88	4.540	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.972,60	2.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.798,20	3.178	3.174,00	3.174,00	3.174,00	3.174,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	157,25	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	3.744,76	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	
5681000	Grundsteuer	252,92	225	225,00	225,00	225,00	225,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	144,14						

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis						
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von von Schülerinnen und Schülern der Gustav-W.-Heinemann-Schule Raubach mit dem Förderschwerpunkt Lernen und ganzheitliche Entwicklung.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung Gebiete der Verbandsgemeinden Puderbach, Dierdorf, Rengsdorf-Waldbreitbach, Asbach und Linz sowie Teile de Landkreises Altenkirchen.</p> <p>Bei der Gustav-W.-Heinemann-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>						
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		115	116	129	127	130	127
Zielgruppen	Schüler der Gustav-W.-Heinemann-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte						
Zugeordnete Kostenträger	221210	Gustav-W.-Heinemann Schule - Bereitstellung					
	221220	Gustav-W.-Heinemann Schule - Betrieb					

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	33.339,15	33.311,00	33.211,00	33.543,00	33.878,00	34.217,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	33.104,40	16.900,00	27.000,00	27.270,00	27.543,00	27.818,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.040,00	2.040,00	5.700,00	5.814,00	5.930,00	6.049,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	1.500,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	68.983,62	52.251,00	65.911,00	66.627,00	67.351,00	68.084,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	22.796,27	23.515,07	23.989,36	24.590,00	24.959,00	25.334,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	412.952,08	231.410,00	275.567,00	271.617,00	273.344,00	275.111,00	
E11	- Abschreibungen	109.489,70	107.998,00	107.968,00	109.047,00	110.138,00	111.239,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	22.637,61	21.988,00	24.325,00	24.511,00	24.699,00	24.888,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	567.875,66	384.911,07	431.849,36	429.765,00	433.140,00	436.572,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.892,04	-332.660,07	-365.938,36	-363.138,00	-365.789,00	-368.488,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-498.892,04	-332.660,07	-365.938,36	-363.138,00	-365.789,00	-368.488,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-498.892,04	-332.660,07	-365.938,36	-363.138,00	-365.789,00	-368.488,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 22120 Gustav-W.-Heinemann-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-129,15	-100					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-33.210,00	-33.211	-33.211,00	-33.543,00	-33.878,00	-34.217,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-33.104,40	-16.900	-27.000,00	-27.270,00	-27.543,00	-27.818,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-1.000	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,00	
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-1.040,00	-1.040	-700,00	-714,00	-728,00	-743,00	
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-1.500,07						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.769,31	18.254	18.705,01	19.173,00	19.461,00	19.753,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.374,32	1.412	1.446,79	1.483,00	1.505,00	1.528,00	
5042000	für Arbeitnehmer	3.652,64	3.849	3.837,56	3.934,00	3.993,00	4.053,00	
5221000	Heizung	18.117,22	30.000	34.500,00	31.050,00	31.361,00	31.675,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	18.202,79	15.000	17.250,00	15.525,00	15.680,00	15.837,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	6.388,09	5.500	5.500,00	5.555,00	5.611,00	5.667,00	
5224000	Abfall		1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	183.216,66	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	36.318,16	43.200	49.650,00	49.650,00	49.650,00	49.650,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	522,00	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.320,57	3.987	4.203,00	4.203,00	4.203,00	4.203,00	
5242000	Essenskosten	51.903,09	22.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		2.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	9.567,69	7.723	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	15.996,10	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.202,29						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.000	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.000	5.109,00	5.109,00	5.109,00	5.109,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	67.197,42	37.000	38.500,00	39.655,00	40.845,00	42.070,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	93.715,00	93.715	93.714,00	94.651,00	95.598,00	96.554,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	11.548,00	11.550	11.548,00	11.663,00	11.780,00	11.898,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.226,70	2.733	2.706,00	2.733,00	2.760,00	2.787,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	31,50						
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	105,08						
5622000	Leasing	5.740,98	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00	
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	3.384,04	2.430	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.184,96	2.200	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.208,52	2.588	2.605,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	6.382,96	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.100,45		1.300,00	1.313,00	1.326,00	1.339,00	
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	355,00	500	400,00	400,00	400,00	400,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	144,12						

Produktbeschreibung Produkt 22130: Albert-Schweitzer-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):

Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Albert-Schweitzer-Schule Asbach mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Asbach und Linz (teilweise) sowie Teile des Landkreises Altenkirchen. Bei der Albert-Schweitzer-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in neuer Form.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2015	2016	2017	2018	2019
		75	70	70	64	62
Zielgruppen	Schüler der Albert-Schweitzer-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221310	Albert-Schweitzer-Schule - Bereitstellung				
	221320	Albert-Schweitzer-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.706,57	10.695,00	9.884,00	9.983,00	10.083,00	10.184,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.060,27	320,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	14.766,84	11.015,00	13.884,00	14.023,00	14.163,00	14.305,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	25.117,02	25.779,22	26.396,36	27.056,00	27.462,00	27.874,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	55.945,82	114.285,00	121.481,00	119.079,00	119.346,00	119.617,00
E11	- Abschreibungen	32.440,72	32.406,00	31.436,00	31.750,00	32.067,00	32.388,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.475,96	16.054,00	17.507,00	17.630,00	17.754,00	17.878,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	120.979,52	188.524,22	196.820,36	195.515,00	196.629,00	197.757,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.212,68	-177.509,22	-182.936,36	-181.492,00	-182.466,00	-183.452,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-106.212,68	-177.509,22	-182.936,36	-181.492,00	-182.466,00	-183.452,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-106.212,68	-177.509,22	-182.936,36	-181.492,00	-182.466,00	-183.452,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22130 Albert-Schweitzer-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-114,57	-100					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-10.592,00	-10.595	-9.884,00	-9.983,00	-10.083,00	-10.184,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-4.060,27	-320	-4.000,00	-4.040,00	-4.080,00	-4.121,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.558,46	20.073	20.561,35	21.075,00	21.391,00	21.712,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.515,77	1.556	1.593,48	1.633,00	1.658,00	1.683,00	
5042000	für Arbeitnehmer	4.042,79	4.150	4.241,53	4.348,00	4.413,00	4.479,00	
5221000	Heizung	-723,10	15.000	17.250,00	15.525,00	15.680,00	15.837,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	2.326,13	6.300	7.245,00	6.521,00	6.586,00	6.652,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	3.735,88	3.700	3.700,00	3.737,00	3.774,00	3.812,00	
5224000	Abfall	957,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	12.326,60	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	14.723,98	18.200	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	500,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.729,95	2.790	2.765,00	2.765,00	2.765,00	2.765,00	
5242000	Essenskosten	635,70	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.000					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	1.918,16	5.795	5.712,00	5.712,00	5.712,00	5.712,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	5.353,89						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.300	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.700	4.409,00	4.409,00	4.409,00	4.409,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	12.461,63						
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	12,00						
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	25.507,00	25.508	25.507,00	25.762,00	26.020,00	26.280,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.604,00	3.605	3.604,00	3.640,00	3.676,00	3.713,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.317,72	3.293	2.325,00	2.348,00	2.371,00	2.395,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	26,27						
5622000	Leasing		8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	183,27	1.120	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.777,61	2.000	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	4.151,33	2.164	2.137,00	2.137,00	2.137,00	2.137,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	1.029,48	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	308,00	500	400,00	400,00	400,00	400,00	

Produktbeschreibung Produkt 22140: Maximilian-Kolbe-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Maximilian-Kolbe-Schule Rheinbrohl mit dem Förderschwerpunkt Lernen. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Der Einzugsbereich umfasst nach der Organisationsverfügung die Gebiete der Verbandsgemeinden Bad Hönningen, Linz (teilweise), Unkel und Waldbreitbach. Bei der Maximilian-Kolbe-Schule handelt es sich um eine Ganztagschule in Angebotsform.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2015	2016	2017	2018	2019
		107	102	105	103	109
Zielgruppen	Schüler der Maximilian-Kolbe-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221410	Max-Kolbe-Schule - Bereitstellung				
	221420	Max-Kolbe-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	14.268,57	14.246,00	13.947,00	14.086,00	14.227,00	14.369,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	15.036,44	7.900,00	15.000,00	15.150,00	15.302,00	15.455,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	29.305,01	22.146,00	28.947,00	29.236,00	29.529,00	29.824,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79.855,15	81.954,07	83.893,51	85.991,00	87.281,00	88.591,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	87.075,87	148.747,00	157.373,00	155.258,00	155.526,00	155.796,00	
E11	- Abschreibungen	42.774,00	42.175,00	44.309,00	44.753,00	45.200,00	45.653,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.674,69	29.189,00	53.592,00	54.071,00	54.554,00	55.041,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	225.379,71	302.065,07	339.167,51	340.073,00	342.561,00	345.081,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-196.074,70	-279.919,07	-310.220,51	-310.837,00	-313.032,00	-315.257,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-196.074,70	-279.919,07	-310.220,51	-310.837,00	-313.032,00	-315.257,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-196.074,70	-279.919,07	-310.220,51	-310.837,00	-313.032,00	-315.257,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 22140 Max-Kolbe-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-320,57	-300					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-13.948,00	-13.946	-13.947,00	-14.086,00	-14.227,00	-14.369,00	
4412000	Mieten und Pachten	-6.969,96	-7.000	-7.000,00	-7.070,00	-7.141,00	-7.212,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-8.066,48	-900	-8.000,00	-8.080,00	-8.161,00	-8.243,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	62.097,30	63.749	65.296,19	66.929,00	67.933,00	68.952,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.832,75	4.931	5.051,21	5.177,00	5.255,00	5.334,00	
5042000	für Arbeitnehmer	12.925,10	13.274	13.546,11	13.885,00	14.093,00	14.305,00	
5221000	Heizung	501,79	2.000	2.300,00	2.070,00	2.091,00	2.112,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		17.000	19.550,00	17.595,00	17.771,00	17.949,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	5.335,29	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	
5224000	Abfall	863,00	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	4.839,68	44.000	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	19.922,29	24.200	27.800,00	27.800,00	27.800,00	27.800,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	1.000,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	826,05	3.052	3.101,00	3.101,00	3.101,00	3.101,00	
5242000	Essenskosten	38.483,51	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.000					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	10.533,53	6.995	7.203,00	7.203,00	7.203,00	7.203,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	3.403,06	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuuung an Schulen	1.367,67						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		1.100	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.400	5.019,00	5.019,00	5.019,00	5.019,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	35.089,00	35.089	35.089,00	35.440,00	35.794,00	36.152,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	3.852,00	3.853	3.852,00	3.891,00	3.930,00	3.969,00	
5381000	Afa Fahrzeuge	243,00		2.500,00	2.525,00	2.550,00	2.576,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.590,00	3.233	2.868,00	2.897,00	2.926,00	2.956,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.379,20	9.600	32.600,00	32.926,00	33.255,00	33.587,00	
5622000	Leasing		8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00	
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	539,02	1.600	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.219,96	1.800	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	446,36	2.444	2.497,00	2.497,00	2.497,00	2.497,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	2.181,22	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	1.426,93	1.600	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
5681000	Grundsteuer		175	175,00	175,00	175,00	175,00	
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	482,00	700	800,00	800,00	800,00	800,00	

Produktbeschreibung Produkt 22150: Carl-Orff-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern der Carl-Orff-Schule Neuwied-Engers mit dem Förderschwerpunkt ganzheitliche Entwicklung.</p> <p>Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechenden Schulabschlüsse.</p> <p>Der Einzugsbereich umfasst das Gebiet des Landkreises Neuwied außer den Verbandsgemeinden Asbach, Dierdorf und Teilen der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach..</p> <p>Bei der Carl-Orff-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen Sonderschulen (SoSchulO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.					
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	138	137	137	140	154	161
Zielgruppen	Schüler der Carl-Orff-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	221510	Carl-Orff-Schule - Bereitstellung				
	221520	Carl-Orff-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.522,54	10.476,00	9.775,00	9.873,00	9.972,00	10.072,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	69.806,72	28.800,00	44.000,00	44.440,00	44.884,00	45.333,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.275,22	4.800,00	-5.000,00	-5.100,00	-5.202,00	-5.306,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	86.855,08	44.076,00	48.775,00	49.213,00	49.654,00	50.099,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	95.045,12	97.560,36	106.924,53	109.596,00	111.240,00	112.908,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	328.121,21	333.247,00	383.630,00	373.544,00	374.615,00	375.697,00	
E11	- Abschreibungen	36.526,73	36.145,00	36.498,00	36.862,00	37.231,00	37.603,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	166,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	63.104,41	92.000,00	91.136,00	91.963,00	92.797,00	93.640,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	522.964,12	558.952,36	618.188,53	611.965,00	615.883,00	619.848,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-436.109,04	-514.876,36	-569.413,53	-562.752,00	-566.229,00	-569.749,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-436.109,04	-514.876,36	-569.413,53	-562.752,00	-566.229,00	-569.749,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-436.109,04	-514.876,36	-569.413,53	-562.752,00	-566.229,00	-569.749,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 22150 Carl-Orff-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-747,54	-700					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.775,00	-9.776	-9.775,00	-9.873,00	-9.972,00	-10.072,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-69.806,72	-28.800	-44.000,00	-44.440,00	-44.884,00	-45.333,00	
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung	-6.275,22	-4.800	5.000,00	5.100,00	5.202,00	5.306,00	
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-250,60						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	73.819,11	75.801	83.049,49	85.125,00	86.402,00	87.698,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.766,55	5.870	6.013,23	6.163,00	6.255,00	6.349,00	
5042000	für Arbeitnehmer	15.459,46	15.890	17.861,81	18.308,00	18.583,00	18.861,00	
5221000	Heizung	31.261,72	45.000	51.750,00	46.575,00	47.041,00	47.511,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	36.332,45	44.000	50.600,00	45.540,00	45.995,00	46.455,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	7.336,69	10.900	10.900,00	11.009,00	11.119,00	11.230,00	
5224000	Abfall	3.843,00	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	88.209,60	68.000	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	44.313,47	55.200	63.450,00	63.450,00	63.450,00	63.450,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	2.957,71	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.043,98	5.014	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	
5242000	Essenskosten	99.790,32	81.800	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		5.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	5.660,67	8.833	8.841,00	8.841,00	8.841,00	8.841,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	2.371,60						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		800	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		1.700	5.389,00	5.389,00	5.389,00	5.389,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	109,00	111	75,00	76,00	77,00	78,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	26.516,00	26.516	26.516,00	26.781,00	27.049,00	27.319,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	2.507,00	2.507	2.507,00	2.532,00	2.557,00	2.583,00	
5381000	Afa Fahrzeuge	2.538,00	2.537	2.538,00	2.563,00	2.589,00	2.615,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.856,73	4.474	4.862,00	4.910,00	4.959,00	5.008,00	
5451000	Sonstige Zuwendungen	166,65						
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	30.840,34	55.000	53.000,00	53.530,00	54.065,00	54.605,00	
5622000	Leasing	5.736,60	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	10.840,03	13.850	14.000,00	14.140,00	14.281,00	14.424,00	
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	295,27	350	350,00	354,00	358,00	362,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.687,76	3.300	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.639,24	2.830	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	2.809,88	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	2.802,37	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	
5681000	Grundsteuer	246,79	200	200,00	200,00	200,00	200,00	
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	1.062,00	1.200	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	144,13						

Produktbeschreibung Produkt 22160: Brüder-Grimm-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

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

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

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

Kennzahlen

Schülerzahlen zum 1.8.

2014	2015	2016	2017	2018	2019
107	116	112	117	111	121

Zielgruppen

Schüler der Brüder-Grimm-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

221610

Brüder-Grimm-Schule - Bereitstellung

221620

Brüder-Grimm-Schule - Betrieb

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	12.331,74	12.300,00	11.201,00	11.313,00	11.426,00	11.540,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	4.852,05	3.100,00	4.800,00	4.848,00	4.896,00	4.945,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	17.183,79	15.400,00	16.001,00	16.161,00	16.322,00	16.485,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	30.201,13	31.016,10	31.769,78	32.564,00	33.052,00	33.548,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	144.349,49	166.615,00	171.930,00	172.150,00	173.920,00	175.741,00
E11	- Abschreibungen	40.162,65	37.550,00	40.410,00	40.813,00	41.221,00	41.632,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	25.495,54	31.175,00	32.007,00	32.277,00	32.550,00	32.824,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	240.208,81	266.356,10	276.116,78	277.804,00	280.743,00	283.745,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-223.025,02	-250.956,10	-260.115,78	-261.643,00	-264.421,00	-267.260,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-223.025,02	-250.956,10	-260.115,78	-261.643,00	-264.421,00	-267.260,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-223.025,02	-250.956,10	-260.115,78	-261.643,00	-264.421,00	-267.260,00

Teilergebnishaushalt Produkt 22160 Brüder-Grimm-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.130,74	-1.100					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-11.201,00	-11.200	-11.201,00	-11.313,00	-11.426,00	-11.540,00	
4414000	Beteiligung Essenskosten	-4.852,05	-3.100	-4.800,00	-4.848,00	-4.896,00	-4.945,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.514,15	24.148	24.743,37	25.362,00	25.742,00	26.128,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.818,84	1.868	1.914,06	1.962,00	1.991,00	2.021,00	
5042000	für Arbeitnehmer	4.868,14	5.001	5.112,35	5.240,00	5.319,00	5.399,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	11.446,21	12.000	13.800,00	12.420,00	12.544,00	12.669,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	2.494,45	3.000	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	
5224000	Abfall	2.637,00	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.885,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	18.044,41	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	17.224,24	21.200	24.350,00	24.350,00	24.350,00	24.350,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.457,88	2.718	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	
5242000	Essenskosten	33.341,56	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	2.622,81	7.397	2.798,00	2.798,00	2.798,00	2.798,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen		1.000	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.002,90						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		600	600,00	600,00	600,00	600,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		1.400	4.989,00	4.989,00	4.989,00	4.989,00	
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten	27.495,95	28.000	29.400,00	30.282,00	31.190,00	32.126,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	20.582,08	20.000	22.000,00	22.660,00	23.340,00	24.040,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.614,08	1.612	1.613,00	1.629,00	1.645,00	1.661,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	31.024,56	28.517	31.025,00	31.335,00	31.648,00	31.964,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	4.339,00	4.340	4.339,00	4.382,00	4.426,00	4.470,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.185,01	3.081	3.433,00	3.467,00	3.502,00	3.537,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.302,56	15.650	15.650,00	15.807,00	15.966,00	16.126,00	
5622000	Leasing	3.279,84	8.270	8.270,00	8.353,00	8.437,00	8.521,00	
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.006,94	740	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.679,96	2.000	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	3.386,52	2.515	2.487,00	2.487,00	2.487,00	2.487,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	839,72	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2021**

Produktbeschreibung Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Träger der Christiane-Herzog-Schule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Neben dem Landkreis Neuwied beteiligen sich weitere Städte und Landkreise im Norden des Landes aufgrund einer Zweckvereinbarung an den Kosten für die Bereitstellung und den Betrieb der Förderschule. Die Christiane-Herzog-Schule ist eine Förderschule mit dem Förderschwerpunkt motorische Entwicklung. Die Förderschule vermittelt die für die Förderschule vorgesehenen oder sonstigen den Fähigkeiten entsprechende Schulabschlüsse. Bei der Christiane-Herzog-Schule handelt es sich um eine verpflichtende Ganztagschule mit einer Außenstelle in Bendorf-Sayn. Sie verfügt über einen Förderkindergarten.</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Schulträger, Beschlüsse der Gremien</p> <p>Erhaltung und Weiterführung der Kooperation mit dem Schulträger</p>					
Allgemeine Ziele						
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2015	2016	2017	2018	2019
		450	452	463	463	426
Zielgruppen	Schüler der Christiane-Herzog-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte; Josefsgesellschaft Köln e.V.					
Zugeordnete Kostenträger	221710	Christiane-Herzog-Schule - Kostenbeteiligung				

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	368.361,82	400.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	4.436,00	4.438,00	4.437,00	4.481,00	4.526,00	4.571,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	372.797,82	404.438,00	489.437,00	4.481,00	4.526,00	4.571,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-372.797,82	-404.438,00	-489.437,00	-4.481,00	-4.526,00	-4.571,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-372.797,82	-404.438,00	-489.437,00	-4.481,00	-4.526,00	-4.571,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-372.797,82	-404.438,00	-489.437,00	-4.481,00	-4.526,00	-4.571,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 22170 Christiane-Herzog-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	368.361,82	400.000	485.000,00				
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	4.436,00	4.438	4.437,00	4.481,00	4.526,00	4.571,00	

Produktbeschreibung Produkt 23110: Alice-Salomon-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der Alice Salomon Schule Linz. Die berufsbildende Schule für Hauswirtschaft und Sozialwesen ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten. Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den hauswirtschaftlichen und sozialen Berufsfeldern.</p> <p>Die Alice-Salomon-Schule verfügt über eine Außenstelle in Neuwied im Gebäude der David-Roentgen-Schule.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2014	2015	2016	2017	2018
		1.166	1.186	1.228	1.190	1.206
Zielgruppen	Schüler der Alice-Salomon-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231110	Alice-Salomon-Schule - Bereitstellung				
	231120	Alice-Salomon-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	35.799,00	35.798,00	35.799,00	36.157,00	36.519,00	36.884,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	35.799,00	35.798,00	35.799,00	36.157,00	36.519,00	36.884,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	131.739,35	132.122,46	135.445,43	138.832,00	140.913,00	143.026,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	98.038,90	194.019,00	216.276,00	212.482,00	212.926,00	213.373,00
E11	- Abschreibungen	134.407,62	130.634,00	131.438,00	132.753,00	134.080,00	135.421,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	27.344,89	41.970,00	44.249,00	44.547,00	44.847,00	45.151,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	391.530,76	498.745,46	527.408,43	528.614,00	532.766,00	536.971,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-355.731,76	-462.947,46	-491.609,43	-492.457,00	-496.247,00	-500.087,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-355.731,76	-462.947,46	-491.609,43	-492.457,00	-496.247,00	-500.087,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-355.731,76	-462.947,46	-491.609,43	-492.457,00	-496.247,00	-500.087,00

Teilergebnishaushalt Produkt 23110 Alice-Salomon-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-35.799,00	-35.798	-35.799,00	-36.157,00	-36.519,00	-36.884,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	101.882,55	102.795	105.348,65	107.982,00	109.601,00	111.245,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.812,41	7.951	8.149,08	8.353,00	8.478,00	8.605,00	
5042000	für Arbeitnehmer	19.373,62	21.377	21.947,70	22.497,00	22.834,00	23.176,00	
5062000	für Arbeitnehmer	2.670,77						
5221000	Heizung	12.786,59	20.000	23.000,00	20.700,00	20.907,00	21.116,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	14.151,89	13.800	15.870,00	14.283,00	14.426,00	14.570,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	5.517,98	7.000	7.000,00	7.070,00	7.141,00	7.212,00	
5224000	Abfall	1.893,00	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00	
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	8.753,32	78.000	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	28.966,52	36.000	41.400,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	6.903,35	12.570	12.473,00	12.473,00	12.473,00	12.473,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.000					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	13.351,91	16.849	16.504,00	16.504,00	16.504,00	16.504,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.286,90	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	4.427,44						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		2.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		4.000	14.229,00	14.229,00	14.229,00	14.229,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	462,00	305					
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	96.652,00	96.652	96.652,00	97.619,00	98.595,00	99.581,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	13.563,00	13.563	13.563,00	13.699,00	13.836,00	13.974,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.730,62	20.114	21.223,00	21.435,00	21.649,00	21.866,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.701,39	800	800,00	808,00	816,00	824,00	
5622000	Leasing	4.213,56	21.660	21.600,00	21.816,00	22.034,00	22.254,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.510,78	2.100	3.000,00	3.030,00	3.060,00	3.091,00	
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	289,05	350	350,00	354,00	358,00	362,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	4.462,13	4.200	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	10.030,84	8.790	8.579,00	8.579,00	8.579,00	8.579,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	3.090,65	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	17,49	20	20,00	20,00	20,00	20,00	
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	50	50,00	50,00	50,00	50,00	

Produktbeschreibung Produkt 23120: David-Roentgen-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis					
Beschreibung	<p>Bereitstellung von Verwaltungspersonal sowie von sachlichen und finanziellen Voraussetzungen für den Schulbesuch von Schülerinnen und Schülern an der David-Roentgen-Schule Neuwied. Die berufsbildende Schule Gewerbe und Technik ermöglicht durch ein differenziertes Bildungsangebot den Erwerb beruflicher und berufsübergreifender Kompetenzen und vermittelt Abschlüsse der Sekundarstufe I und II, die den Eintritt in eine qualifizierte Berufstätigkeit oder in weiterführende berufsbezogenen oder studienbezogene Bildungsgänge ermöglichen; sie ergänzt außerdem in der Sekundarstufe I erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten und kooperiert mit den an der dualen Ausbildung Beteiligten</p> <p>Die berufsbildende Schule ist in Schulformen gegliedert; Schwerpunkt ist die Ausbildung in den technischen Berufsfeldern.</p>					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Schulordnung für die öffentlichen berufsbildenden Schulen (BerufsSchO); Beschlüsse der Gremien					
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Bereitstellung und Betrieb der Schule, Senkung des Bewirtschaftungsaufwandes und Energieaufwandes um 5 Prozent					
Kennzahlen	Schülerzahlen zum 1.8.	2014	2015	2016	2017	2018
		2.960	3.039	2.905	2.894	2.706
Zielgruppen	Schüler der David-Roentgen-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte					
Zugeordnete Kostenträger	231210	David-Roentgen-Schule - Bereitstellung				
	231220	David-Roentgen-Schule - Betrieb				

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	147.463,00	139.428,00	148.334,00	149.817,00	151.315,00	152.829,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	147.493,00	139.428,00	148.334,00	149.817,00	151.315,00	152.829,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	311.784,52	321.550,07	332.406,69	340.716,00	345.826,00	351.012,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	642.549,23	814.126,00	907.429,00	874.229,00	877.635,00	881.076,00
E11	- Abschreibungen	444.997,75	434.263,00	434.635,00	438.981,00	443.372,00	447.806,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	141.003,26	121.874,00	123.296,00	124.342,00	125.398,00	126.464,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.540.334,76	1.691.813,07	1.797.766,69	1.778.268,00	1.792.231,00	1.806.358,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.392.841,76	-1.552.385,07	-1.649.432,69	-1.628.451,00	-1.640.916,00	-1.653.529,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.392.841,76	-1.552.385,07	-1.649.432,69	-1.628.451,00	-1.640.916,00	-1.653.529,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.392.841,76	-1.552.385,07	-1.649.432,69	-1.628.451,00	-1.640.916,00	-1.653.529,00

Teilergebnishaushalt Produkt 23120 David-Roentgen-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-147.463,00	-139.428	-148.334,00	-149.817,00	-151.315,00	-152.829,00	
4412000	Mieten und Pachten	-30,00						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	242.356,83	250.190	258.713,88	265.181,00	269.158,00	273.195,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	19.055,34	19.360	20.024,57	20.525,00	20.833,00	21.145,00	
5042000	für Arbeitnehmer	50.372,35	52.000	53.668,24	55.010,00	55.835,00	56.672,00	
5221000	Heizung	191.620,18	220.000	253.000,00	227.700,00	229.977,00	232.277,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	76.622,18	72.000	82.800,00	74.520,00	75.265,00	76.018,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	28.721,00	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	
5224000	Abfall	7.632,00	8.000	8.000,00	8.080,00	8.161,00	8.243,00	
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	154.551,30	270.000	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.	150.117,49	155.000	178.250,00	178.250,00	178.250,00	178.250,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	5.510,20	28.476	28.642,00	28.642,00	28.642,00	28.642,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		3.000					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	26.609,17	24.150	23.988,00	23.988,00	23.988,00	23.988,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	497,71	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	168,00						
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	500,00						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz		800	800,00	800,00	800,00	800,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		1.700	30.949,00	30.949,00	30.949,00	30.949,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	3.421,56	2.449	3.124,00	3.155,00	3.187,00	3.219,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	349.917,86	349.918	349.917,00	353.416,00	356.951,00	360.521,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	37.754,00	37.754	37.755,00	38.133,00	38.514,00	38.899,00	
5383000	Afa Betriebsvorrichtungen	104,00	103	104,00	105,00	106,00	107,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.800,33	44.039	43.735,00	44.172,00	44.614,00	45.060,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	612,08						
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.013,66	2.800	2.800,00	2.828,00	2.856,00	2.885,00	
5622000	Leasing	60.666,13	52.600	52.000,00	52.520,00	53.045,00	53.575,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	24.731,01	24.200	26.000,00	26.260,00	26.523,00	26.788,00	
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.611,09	1.800	1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.854,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	5.809,96	3.500	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	26.373,10	14.249	14.221,00	14.221,00	14.221,00	14.221,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	179,50	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	19.755,70	22.000	22.000,00	22.220,00	22.442,00	22.666,00	
5681000	Grundsteuer	251,03	225	225,00	225,00	225,00	225,00	

Produktbeschreibung Produkt 23130: Ludwig-Erhard-Schule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber eigener Wirkungskreis
Beschreibung

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

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

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

Kennzahlen Schülerzahlen zum 1.8.

2014	2015	2016	2017	2018
2.960	3.039	2.905	2.493	2.456

Zielgruppen Schüler der Ludwig-Erhard-Schule sowie deren Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	112.608,00	112.608,00	112.607,00	113.733,00	114.870,00	116.019,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	6.124,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.378,15	49.000,00	49.000,00	49.980,00	50.980,00	52.000,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	171.498,38	161.608,00	161.607,00	163.713,00	165.850,00	168.019,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	260.892,73	330.557,31	347.659,98	356.351,00	361.697,00	367.122,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	474.524,91	592.568,00	666.342,00	639.020,00	641.785,00	644.577,00
E11	- Abschreibungen	396.750,85	397.357,00	400.961,00	404.970,00	409.019,00	413.110,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	89.107,92	120.921,00	121.998,00	123.058,00	124.128,00	125.210,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.221.276,41	1.441.403,31	1.536.960,98	1.523.399,00	1.536.629,00	1.550.019,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.049.778,03	-1.279.795,31	-1.375.353,98	-1.359.686,00	-1.370.779,00	-1.382.000,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.049.778,03	-1.279.795,31	-1.375.353,98	-1.359.686,00	-1.370.779,00	-1.382.000,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.049.778,03	-1.279.795,31	-1.375.353,98	-1.359.686,00	-1.370.779,00	-1.382.000,00

Teilergebnishaushalt Produkt 23130 Ludwig-Erhard-Schule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-112.608,00	-112.608	-112.607,00	-113.733,00	-114.870,00	-116.019,00	
4412000	Mieten und Pachten	-5.670,00						
4419000	Sonstige	-454,29						
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-52.378,15	-49.000	-49.000,00	-49.980,00	-50.980,00	-52.000,00	
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-387,94						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	207.454,48	257.128	270.524,17	277.287,00	281.447,00	285.668,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.047,32	19.887	20.924,81	21.448,00	21.770,00	22.097,00	
5042000	für Arbeitnehmer	36.390,93	53.542	56.211,00	57.616,00	58.480,00	59.357,00	
5221000	Heizung	163.304,14	175.000	201.250,00	181.125,00	182.936,00	184.765,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	67.884,32	65.000	74.750,00	67.275,00	67.948,00	68.627,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	23.694,26	22.800	22.800,00	23.028,00	23.258,00	23.491,00	
5224000	Abfall	4.748,50	5.000	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	81.489,54	174.000	174.000,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00	
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	104.279,98	113.500	130.450,00	130.450,00	130.450,00	130.450,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	10.970,63	18.543	18.536,00	18.536,00	18.536,00	18.536,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		2.500					
5245000	Verbrauchsbedarf an Schulen	7.185,64	9.225	8.897,00	8.897,00	8.897,00	8.897,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	6.531,88	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5249200	Aufwand EDV-Systembetreuung an Schulen	3.507,82						
5249210	Aufwand Schulverwaltungsnetz	928,20	1.300	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
5249220	Aufwand pädagogisches Netz		2.700	26.359,00	26.359,00	26.359,00	26.359,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	300,00	299	246,00	248,00	250,00	253,00	
5343000	Afa Grundstücke mit Schulgebäuden und Turnhallen	326.699,00	326.699	326.698,00	329.965,00	333.265,00	336.598,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	30.415,00	30.413	30.414,00	30.718,00	31.025,00	31.335,00	
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	88,00	88					
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.248,85	39.858	43.603,00	44.039,00	44.479,00	44.924,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	954,21	4.500	4.500,00	4.545,00	4.590,00	4.636,00	
5622000	Leasing	28.733,84	58.500	58.000,00	58.580,00	59.166,00	59.758,00	
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	24.506,21	28.290	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	
5629002	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	274,71	350	350,00	354,00	358,00	362,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	2.811,13	2.200	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	18.727,87	13.181	12.648,00	12.648,00	12.648,00	12.648,00	
5639100	Sonstige Aufwendungen/ Schulsozialarbeit	220,67	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	12.477,98	13.000	13.000,00	13.130,00	13.261,00	13.394,00	
5641200	Versicherungsbeiträge -Kfz-Versicherung-	77,53	100	100,00	101,00	102,00	103,00	
5681000	Grundsteuer	245,03	200	200,00	200,00	200,00	200,00	
5682000	Kraftfahrzeugsteuer	78,74	100	100,00	100,00	100,00	100,00	

Produktbeschreibung Produkt 24200: Lernmittelfreiheit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Kategorie	Pflichtaufgabe					
Auftraggeber	Landesauftrag					
Beschreibung	Sicherstellung der Unterrichtsversorgung und Wahrung der Chancengleichheit durch entgeltliche und unentgeltliche Schulbuchausleihe. Die Entscheidung über die Anträge auf unentgeltliche Schulbuchausleihe und die Bereitstellung der Lehrmittel erfolgt durch den Schulträger Das Land erstattet die tatsächlich entstandenen Aufwendungen.					
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Landesverordnung über die Lernmittelfreiheit					
Allgemeine Ziele	Ausgabe der Schulbücher zum Schuljahresbeginn an die Schüler					
Kennzahlen	Anzahl der an der Schulbuchausleihe teilnehmenden Schülerinnen und Schüler:					
		2015/16	2016/17	2017/18	2018/19	2019/20
	gesamt	8.007	8.055	7.761	7.639	7.610
	unentgeltlich	3.365	3.313	3.249	3.179	3.073
Zielgruppen	Schüler an Schulen in der Trägerschaft des Landkreises.					
Zugeordnete Kostenträger	242010	Lernmittelfreiheit				
	242020	Schulbuchausleihe				

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	670.254,18	750.595,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.992,27	250.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.014,49	50.000,00	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	180,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	978.441,71	1.050.595,00	1.070.000,00	1.071.000,00	1.072.020,00	1.073.060,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	58.061,18	60.118,97	63.491,02	65.078,00	66.055,00	67.046,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	819.775,05	930.700,00	920.700,00	928.730,00	937.079,00	945.678,00
E11	- Abschreibungen	2.769,60	3.009,00	2.413,00	2.437,00	2.461,00	2.486,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	44.846,86	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	73.217,09	45.750,00	50.850,00	51.050,00	51.252,00	51.456,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	998.669,78	1.089.577,97	1.087.454,02	1.097.295,00	1.106.847,00	1.116.666,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.228,07	-38.982,97	-17.454,02	-26.295,00	-34.827,00	-43.606,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-20.233,07	-38.982,97	-17.454,02	-26.295,00	-34.827,00	-43.606,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-20.233,07	-38.982,97	-17.454,02	-26.295,00	-34.827,00	-43.606,00

Teilergebnishaushalt Produkt 24200 Lernmittelfreiheit/Schulbuchausleihe							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144205	Zuwendungen des Landes - Schulbuchausleihe	-669.093,18	-750.000	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.161,00	-595					
4321002	Entgelte - Schulbuchausleihe (Elternanteil)	-221.081,22	-210.000	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	
4321003	Entgelte-Schulbuchausleihe /Schadensersatz Eltern	-41.911,05	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung	-45.014,49	-50.000	-50.000,00	-51.000,00	-52.020,00	-53.060,00	
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-180,77						
4791000	Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	5,00						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	45.197,29	46.797	49.408,96	50.644,00	51.404,00	52.175,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.496,50	3.621	3.822,95	3.919,00	3.978,00	4.038,00	
5042000	für Arbeitnehmer	9.367,39	9.701	10.259,11	10.515,00	10.673,00	10.833,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)		700	700,00	630,00	636,00	642,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		10.000					
5245100	Aufwand Schulbuchausleihe	543.212,46	600.000	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	
5254200	Kostenerstattungen an das Land	262.633,49	250.000	270.000,00	278.100,00	286.443,00	295.036,00	
5292000	Sonst. Aufw. für Dienstleistungen	13.929,10	70.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.769,60	3.009	2.413,00	2.437,00	2.461,00	2.486,00	
5451000	Sonstige Zuwendungen	44.846,86	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	14,35						
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	15.922,97	20.000	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	550,00	750	850,00	850,00	850,00	850,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	49.736,88	25.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	5.287,30						
5655200	Pauschalwertberichtigungen	1.705,59						

Produktbeschreibung Produkt 24300: Schulartübergreifende Dienstleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	417,00	3.672.365,00	197.130,00	199.257,00	201.411,00	203.594,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.569,39	300.000,00	344.000,00	350.880,00	357.898,00	365.056,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	61.832,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	507.783,13	4.012.365,00	581.130,00	590.137,00	599.309,00	608.650,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	245.483,18	272.414,87	347.245,24	355.927,00	361.265,00	366.685,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	68.349,81	4.081.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	33.929,05	28.646,00	30.706,00	31.013,00	31.323,00	31.637,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	795.974,29	879.500,00	902.500,00	911.150,00	919.887,00	928.711,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.143.736,33	5.261.560,87	1.281.451,24	1.298.090,00	1.312.475,00	1.327.033,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635.953,20	-1.249.195,87	-700.321,24	-707.953,00	-713.166,00	-718.383,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-635.953,20	-1.249.195,87	-700.321,24	-707.953,00	-713.166,00	-718.383,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-635.953,20	-1.249.195,87	-700.321,24	-707.953,00	-713.166,00	-718.383,00

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Schularübergreifende Dienstleistungen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich			-5.200,00	-5.408,00	-5.624,00	-5.849,00	
4144215	Zuweisungen des Landes Digital-Pakt		-3.672.000					
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-417,00	-365	-191.930,00	-193.849,00	-195.787,00	-197.745,00	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-4.964,25						
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-357.692,44	-300.000	-320.000,00	-326.400,00	-332.928,00	-339.587,00	
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.	-82.876,95		-24.000,00	-24.480,00	-24.970,00	-25.469,00	
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-61.832,49	-40.000	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
5021000	Bezüge der Beamten	30.797,52	31.296	31.947,96	32.747,00	33.238,00	33.737,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	166.967,88	183.108	244.188,37	250.293,00	254.047,00	257.858,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.219,79	14.396	17.538,10	17.977,00	18.247,00	18.520,00	
5042000	für Arbeitnehmer	34.497,99	37.767	46.908,81	48.082,00	48.803,00	49.536,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		4.678	5.330,00	5.463,00	5.545,00	5.628,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.169	1.332,00	1.365,00	1.385,00	1.406,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	66.725,36						
5231080	Digital-Pakt		4.080.000					
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	1.624,45						
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		1.000	1.000,00				
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	3.226,00	140					
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	111,00	111	111,00	112,00	113,00	114,00	
5381000	Afa Fahrzeuge	3.163,00	3.162	3.164,00	3.196,00	3.228,00	3.261,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.429,05	25.233	27.431,00	27.705,00	27.982,00	28.262,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.050,17						
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	184,43						
5622000	Leasing	-0,30						
5624000	Datenverarbeitung	22.398,13	30.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	24.413,31						
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	6.604,50						
5641000	Versicherungsbeiträge	708.955,20	812.000	815.000,00	823.150,00	831.382,00	839.696,00	
5694000	Aufwend. für Schadensfälle	647,81	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	31.721,04	35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	

**Produktbeschreibung Produkt 24400:
Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	15.864,57	21.777,40	14.919,89	15.292,00	15.521,00	15.754,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	254.155,00	292.044,00	270.081,00	272.782,00	275.510,00	278.265,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	270.019,57	313.821,40	285.000,89	288.074,00	291.031,00	294.019,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-270.019,57	-313.821,40	-285.000,89	-288.074,00	-291.031,00	-294.019,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-270.019,57	-313.821,40	-285.000,89	-288.074,00	-291.031,00	-294.019,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-270.019,57	-313.821,40	-285.000,89	-288.074,00	-291.031,00	-294.019,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 24400 Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	9.239,40	9.389	9.584,52	9.824,00	9.971,00	10.121,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	5.117,13	7.879	2.597,22	2.662,00	2.702,00	2.743,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	191,47	610	201,28	206,00	209,00	212,00	
5042000	für Arbeitnehmer	1.316,57	2.145	537,87	551,00	559,00	567,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		1.403	1.599,00	1.639,00	1.664,00	1.689,00	
5071200	Beihilferückstellungen		351	400,00	410,00	416,00	422,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	254.155,00	292.044	270.081,00	272.782,00	275.510,00	278.265,00	

Produktbeschreibung Produkt 25230: Kreismedienzentrum

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

freiwillige Aufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der Gremien

Allgemeine Ziele

Mediale Grundversorgung von Schulen und Kindertagesstätten

Kennzahlen

Zielgruppen

Pädagogen, Schüler, Erziehungsberechtigte

Zugeordnete Kostenträger

252310

Leihverkehr

252320

Archiv

252330

Eigene Projekte

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	88,00	87,00	88,00	89,00	90,00	91,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	88,00	587,00	588,00	589,00	590,00	591,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	149.323,37	170.832,16	158.839,54	162.808,00	165.251,00	167.729,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	16.991,44	94.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	93.200,00	
E11	- Abschreibungen	4.216,75	3.835,00	3.149,00	3.180,00	3.211,00	3.244,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	3.117,11	8.480,00	8.760,00	8.775,00	8.790,00	8.805,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	173.648,67	277.347,16	263.948,54	267.963,00	270.452,00	272.978,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-173.560,67	-276.760,16	-263.360,54	-267.374,00	-269.862,00	-272.387,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-173.560,67	-276.760,16	-263.360,54	-267.374,00	-269.862,00	-272.387,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-173.560,67	-276.760,16	-263.360,54	-267.374,00	-269.862,00	-272.387,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 25230 Kreismedienzentrum							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-88,00	-87	-88,00	-89,00	-90,00	-91,00	
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.		-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
5012000	Beigeordnete	3.675,69	2.646	4.410,84	4.521,00	4.589,00	4.658,00	
5021000	Bezüge der Beamten	45.656,84	47.557	48.698,28	49.916,00	50.665,00	51.425,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	77.682,54	87.064	74.286,95	76.144,00	77.286,00	78.445,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.069,38	6.741	5.751,05	5.894,00	5.983,00	6.073,00	
5042000	für Arbeitnehmer	16.238,92	18.228	15.537,42	15.925,00	16.164,00	16.406,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		6.877	8.124,00	8.327,00	8.452,00	8.578,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.718	2.031,00	2.081,00	2.112,00	2.144,00	
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	304,64	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	3.777,50	12.600	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		1.000					
5246000	Erwerb/Unterh.v.Kunstsamml.,wiss.Samml.,Biblioth.	12.909,30	10.600	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.216,75	3.835	3.149,00	3.180,00	3.211,00	3.244,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		700	700,00	700,00	700,00	700,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5629001	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	58,23	120	500,00	505,00	510,00	515,00	
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	1.293,56	1.600	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	1.765,32	3.060	3.060,00	3.060,00	3.060,00	3.060,00	
5641000	Versicherungsbeiträge		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	

Produktbeschreibung Produkt 27100: Kreisvolkshochschule

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.079,44	3.714,21	3.860,04	3.956,00	4.015,00	4.075,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	17.590,00	60.531,00	55.531,00	55.531,00	55.531,00	55.531,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	20.669,44	64.245,21	59.391,04	59.487,00	59.546,00	59.606,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.669,44	-64.245,21	-59.391,04	-59.487,00	-59.546,00	-59.606,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-20.669,44	-64.245,21	-59.391,04	-59.487,00	-59.546,00	-59.606,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-20.669,44	-64.245,21	-59.391,04	-59.487,00	-59.546,00	-59.606,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 27100 Kreisvolkshochschule							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	3.079,44	3.129	3.194,04	3.274,00	3.323,00	3.373,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		468	533,00	546,00	554,00	562,00	
5071200	Beihilferückstellungen		117	133,00	136,00	138,00	140,00	
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	17.590,00	60.531	55.531,00	55.531,00	55.531,00	55.531,00	

Produktbeschreibung Produkt 42100: Förderung des Sports

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en):
Mechtild Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.654,31	11.014,74	11.489,82	11.777,00	11.953,00	12.134,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	6.858,00	2.412,00	2.843,00	2.871,00	2.899,00	2.928,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	16.512,31	13.426,74	14.332,82	14.648,00	14.852,00	15.062,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.512,31	-13.426,74	-14.332,82	-14.648,00	-14.852,00	-15.062,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-16.512,31	-13.426,74	-14.332,82	-14.648,00	-14.852,00	-15.062,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-16.512,31	-13.426,74	-14.332,82	-14.648,00	-14.852,00	-15.062,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	6.159,48	6.259	6.389,64	6.549,00	6.647,00	6.747,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	2.715,06	2.785	2.928,25	3.001,00	3.046,00	3.092,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	210,43	216	226,97	233,00	237,00	241,00	
5042000	für Arbeitnehmer	569,34	584	612,96	628,00	637,00	647,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		936	1.066,00	1.093,00	1.109,00	1.126,00	
5071200	Beihilferückstellungen		234	266,00	273,00	277,00	281,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	6.319,00	1.873	2.305,00	2.328,00	2.351,00	2.375,00	
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	539,00	539	538,00	543,00	548,00	553,00	

Produktbeschreibung Produkt 11410: Zentrales Gebäudemanagement

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen, Immobilien und Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :

Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Funktionsaufgabe

Auftraggeber

eigener Wirkungskreis

Beschreibung

Bestandserfassung, Planung, Neu-, Um- und Anbau inkl. Generalisierungen, Unterhaltung, dauernder Werteeerhalt sowie Bewirtschaftung kreiseigener Grundstücke (bebaute und unbebaute) - einschließlich Straßen (auch Produkt 5410)

Auftragsgrundlagen

Gemeindeordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Schulgesetz (SchulG)

Allgemeine Ziele

- 1.) Einführung eines zentralen Energiecontrollings (Heizung, Strom, Wasser)
- 2.) Senkung des Energieverbrauchs
 - Heizung - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277
 - Strom - bezogen auf die Bruttogrundrissfläche nach DIN 277
 - Wasser - bezogen auf die Zahl der Nutzer

Kennzahlen

Zu betreuende Gebäude:

3 Dienstgebäude, 26 Schulen, 10 Sporthallen, 8 Hausmeisterhäuser, Kreismuseum, ehemaliges Süwaggebäude (Jobcenter)

Zielgruppen

Grundstücks- und Gebäudenutzer

Zugeordnete Kostenträger

114110	Kaufmännisches Gebäudemanagement
114120	Technisches Gebäudemanagement
114130	Dienstleistungsmanagement

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	92.598,00	92.595,00	92.601,00	93.527,00	94.462,00	95.407,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	347.334,45	573.000,00	573.000,00	578.730,00	584.519,00	590.364,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	440.832,45	665.595,00	665.601,00	672.257,00	678.981,00	685.771,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.044.884,55	1.101.668,49	1.107.778,67	1.135.472,00	1.152.504,00	1.169.792,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	539.621,56	753.700,00	806.750,00	780.239,00	782.936,00	785.661,00
E11	- Abschreibungen	405.928,62	403.455,00	405.678,00	409.735,00	413.833,00	417.970,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	73.119,16	156.320,00	144.000,00	145.390,00	146.794,00	148.211,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.063.553,89	2.415.143,49	2.464.206,67	2.470.836,00	2.496.067,00	2.521.634,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.622.721,44	-1.749.548,49	-1.798.605,67	-1.798.579,00	-1.817.086,00	-1.835.863,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.622.721,44	-1.749.548,49	-1.798.605,67	-1.798.579,00	-1.817.086,00	-1.835.863,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.622.721,44	-1.774.236,49	-1.798.605,67	-1.798.579,00	-1.817.086,00	-1.835.863,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11410 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-92.598,00	-92.595	-92.601,00	-93.527,00	-94.462,00	-95.407,00	
4412000	Mieten und Pachten	-52.272,51	-48.000	-48.000,00	-48.480,00	-48.965,00	-49.455,00	
4412001	Miete JOB-Center	-192.666,64	-365.000	-365.000,00	-368.650,00	-372.337,00	-376.060,00	
4419000	Sonstige	-102.395,30	-160.000	-160.000,00	-161.600,00	-163.217,00	-164.849,00	
4627000	Versicherungserstattungen-Nur Schadenserstattungen	-900,00						
5021000	Bezüge der Beamten	85.824,29	93.242	95.494,80	97.882,00	99.350,00	100.840,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	745.284,52	774.212	773.970,67	793.321,00	805.220,00	817.298,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	60.106,90	59.666	59.671,99	61.163,00	62.080,00	63.011,00	
5042000	für Arbeitnehmer	153.668,84	158.595	158.727,21	162.695,00	165.136,00	167.614,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		12.765	15.931,00	16.329,00	16.575,00	16.824,00	
5071200	Beihilferückstellungen		3.189	3.983,00	4.082,00	4.143,00	4.205,00	
5221000	Heizung	132.116,67	144.000	165.600,00	149.040,00	150.530,00	152.036,00	
5222000	Strom (soweit nicht Heizung)	88.859,44	89.000	102.350,00	92.115,00	93.036,00	93.966,00	
5223000	Wasser/ Abwasser	23.012,67	17.000	17.000,00	17.170,00	17.342,00	17.515,00	
5224000	Abfall	6.003,50	11.400	11.400,00	11.514,00	11.628,00	11.744,00	
5231000	Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude	138.408,62	311.000	311.000,00	311.000,00	311.000,00	311.000,00	
5231006	Bauunterhaltung JOB-Center	16.047,79						
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grđst.,Gebäude incl.Reinig.	122.294,78	164.000	188.600,00	188.600,00	188.600,00	188.600,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	12.878,09	10.800	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		6.500					
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	7.079,00	7.079	7.079,00	7.150,00	7.222,00	7.294,00	
5344000	Afa Grundstücke mit Kulturanlagen	18.467,00	18.466	18.467,00	18.652,00	18.839,00	19.027,00	
5347000	Afa Grundstücke mit Verwaltungsgebäuden	329.581,03	329.580	329.582,00	332.878,00	336.206,00	339.568,00	
5349000	Afa Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	33.643,59	31.275	33.642,00	33.978,00	34.318,00	34.661,00	
5361000	Afa Wohnbauten	9.977,00	9.980	9.978,00	10.078,00	10.179,00	10.281,00	
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	620,00	621	620,00	626,00	632,00	638,00	
5381000	Afa Fahrzeuge	185,00	186	185,00	187,00	189,00	191,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.376,00	6.268	6.125,00	6.186,00	6.248,00	6.310,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.057,20	4.100	6.000,00	6.060,00	6.120,00	6.181,00	
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	264,00						
5629001	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	21.234,20	73.920	59.000,00	59.590,00	60.186,00	60.788,00	
5629002	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	1.231,77	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	
5631000	Büromaterial	335,02						
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	3.496,73	3.500	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	42.272,97	44.000	44.000,00	44.440,00	44.885,00	45.333,00	
5681000	Grundsteuer	227,27	800	800,00	800,00	800,00	800,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.688					

Produktbeschreibung Produkt 54200: Kreisstraßen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Kreisstraßen

Verantwortliche Person(en) :
Rüdiger David

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.098.490,68	4.089.600,00	4.090.981,00	4.189.371,00	4.291.044,00	4.396.125,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.508,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.249,14	120.000,00	120.000,00	122.400,00	124.848,00	127.345,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	16.484,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.244.833,94	4.209.600,00	4.210.981,00	4.311.771,00	4.415.892,00	4.523.470,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	57.395,84	67.307,75	58.253,61	59.710,00	60.606,00	61.515,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.659.663,81	2.733.000,00	2.743.000,00	2.743.000,00	2.743.000,00	2.743.000,00
E11	- Abschreibungen	3.233.453,93	3.170.981,00	3.233.810,00	3.266.148,00	3.298.809,00	3.331.797,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	5.950.513,58	5.979.288,75	6.043.063,61	6.076.858,00	6.110.415,00	6.144.312,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.705.679,64	-1.769.688,75	-1.832.082,61	-1.765.087,00	-1.694.523,00	-1.620.842,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.705.679,64	-1.769.688,75	-1.832.082,61	-1.765.087,00	-1.694.523,00	-1.620.842,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.705.679,64	-1.781.767,75	-1.832.082,61	-1.765.087,00	-1.694.523,00	-1.620.842,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54200 Kreisstraßen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-1.914.755,00	-1.915.000	-1.916.000,00	-1.992.640,00	-2.072.346,00	-2.155.240,00	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.183.735,68	-2.174.600	-2.174.981,00	-2.196.731,00	-2.218.698,00	-2.240.885,00	
4321000	Ben.Geb.,wiederk.Beitr.u.ähnl.Entg.,Kostenerst.	-6.508,96						
4412000	Mieten und Pachten	-101,13						
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-4.100,00						
4424800	Kostenerst von sonst.öffentl. Sonderr., LBM	-119.149,14	-120.000	-120.000,00	-122.400,00	-124.848,00	-127.345,00	
4628000	Schadensersatzleistungen	-16.301,03						
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespf.)	-183,00						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	44.619,61	52.342	45.387,28	46.522,00	47.220,00	47.928,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.699,59	4.253	3.649,88	3.741,00	3.797,00	3.854,00	
5042000	für Arbeitnehmer	9.076,64	10.713	9.216,45	9.447,00	9.589,00	9.733,00	
5231000	Unterhalt.d.Gr.d.Stücke,Außenanl.,Gebäude	1.923,64						
5233000	Aufw.f.Unterh.u. Bewirtschaft.d.Infr.Verm.	82,34						
5233100	Unterhaltung Fahrbahnen	692.745,07	700.000	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	
5233200	Unterhaltung sonst.Straßenanlagen	53.634,85	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
5233300	Schilder, Verkehrszeichen, Markierung	70.762,61	80.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5233400	Kostenanteil Oberflächenentwässerung	200.000,00	200.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5233500	Gemeinschaftlicher Straßenunterhalt	1.637.515,30	1.700.000	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	
5233600	Brücke Engers-Urmitz	3.000,00	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	248.976,92	245.886	251.920,00	254.439,00	256.983,00	259.553,00	
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	133.531,00	133.536	133.530,00	134.865,00	136.214,00	137.576,00	
5358000	Abschreibungen a.Straßen,Wege,Plätze,VL-Anl.	2.673.836,70	2.656.087	2.712.889,00	2.740.018,00	2.767.418,00	2.795.092,00	
5359000	Abschreibungen sonst.Bauten d.Infrast.Verm.	177.109,31	135.472	135.471,00	136.826,00	138.194,00	139.576,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		12.079					

**Produktbeschreibung Produkt 11440:
Stabsstelle Digitalisierung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Stabsstelle Digitalisierung

Verantwortliche Person(en):
Manfred Rasbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe		
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis		
Beschreibung	Sicherstellung eines reibungslosen und hochverfügbaren technikunterstützten Arbeitsablaufs; Planung, Realisierung, Koordinierung und Weiterentwicklung der Informations- und Kommunikationstechnik in der Verwaltung. Betreuung, Unterhaltung und Betrieb des Verwaltungsnetzwerkes mit allen Endgeräten; Beratung und Betreuung der Anwender bei der Beschaffung und dem Einsatz von Hard- und Software und der elektronischen Kommunikation;		
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachabteilungen		
Allgemeine Ziele	Steigerung der Produktivität sowie der Bürgerfreundlichkeit durch schnelle Aufgabenerledigung		
Kennzahlen	Anzahl zu betreuender EDV-Arbeitsplätze insg.:	<u>2016</u>	<u>2017</u> <u>2018</u>
		500	504 515
Zielgruppen	Gesamte Verwaltung		
Zugeordnete Kostenträger	114410	Planung und Entwicklung	
	114420	Betrieb Hardware	
	114430	Betrieb Software	
	114440	Schulung	
	114450	Planung und Betrieb Telekommunikation	

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 GUVggh~Y'8[[HJ]g]Yfi b[KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	360.496,82	389.762,33	446.291,11	457.449,00	464.311,00	471.273,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	488.146,56	531.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00
E11	- Abschreibungen	126.282,29	92.451,00	165.561,00	167.216,00	168.888,00	170.576,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	80.707,06	116.000,00	155.000,00	155.830,00	156.668,00	157.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.055.632,73	1.129.213,33	1.307.852,11	1.321.495,00	1.330.867,00	1.340.364,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.055.583,73	-1.129.213,33	-1.307.852,11	-1.321.495,00	-1.330.867,00	-1.340.364,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.055.583,73	-1.129.213,33	-1.307.852,11	-1.321.495,00	-1.330.867,00	-1.340.364,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.055.583,73	-1.153.901,33	-1.307.852,11	-1.321.495,00	-1.330.867,00	-1.340.364,00

Teilergebnishaushalt Produkt 11440 GUVggh~Y'8[]HJ]g]Yfub[KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-49,00						
5021000	Bezüge der Beamten	103.118,15	107.480	105.425,64	108.062,00	109.683,00	111.328,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	200.107,87	204.634	248.448,31	254.659,00	258.478,00	262.354,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	16.149,47	16.113	19.471,19	19.958,00	20.258,00	20.562,00	
5042000	für Arbeitnehmer	41.121,33	41.956	50.960,97	52.235,00	53.019,00	53.813,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		15.665	17.588,00	18.027,00	18.297,00	18.571,00	
5071200	Beihilferückstellungen		3.915	4.397,00	4.508,00	4.576,00	4.645,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	488.146,56	531.000	541.000,00	541.000,00	541.000,00	541.000,00	
5321000	Abschr.a.Konzess., Lizenzen u.a. Schutzrechte	52.602,85	41.894	70.548,00	71.253,00	71.966,00	72.685,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.679,44	50.557	95.013,00	95.963,00	96.922,00	97.891,00	
5624000	Datenverarbeitung	25.082,89	57.000	83.000,00	83.830,00	84.668,00	85.515,00	
5631000	Büromaterial	370,80						
5634000	Telefon, Datenübertragungskosten	55.253,37	59.000	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		24.688					

Teilhaushalt 5: Jugend und Familie

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	20.396.088,56	20.710.094,00	22.124.608,00	22.373.558,00	23.430.102,00	24.538.924,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	7.040.457,19	8.022.100,00	7.383.300,00	7.589.246,00	7.816.927,00	8.051.435,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.723,50	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.716,71	281.200,00	321.200,00	327.624,00	334.176,00	340.860,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	105.623,48	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	27.892.618,84	29.039.494,00	29.855.208,00	30.316.543,00	31.607.335,00	32.957.364,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.025.603,42	4.614.509,28	4.559.282,58	4.673.266,00	4.743.363,00	4.814.514,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	19.616.000,00	20.865.000,00	23.315.000,00	23.315.000,00	23.815.000,00	24.315.000,00
E11	- Abschreibungen	1.002.466,67	313.984,00	474.784,00	479.532,00	484.327,00	489.170,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	34.004.339,00	38.360.000,00	42.645.000,00	44.630.457,00	46.776.661,00	49.029.328,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	21.332.680,04	24.533.200,00	24.473.200,00	25.204.396,00	25.957.529,00	26.733.256,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	160.131,29	88.200,00	84.000,00	84.181,00	84.364,00	84.548,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	80.141.220,42	88.774.893,28	95.551.266,58	98.386.832,00	101.861.244,00	105.465.816,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.248.601,58	-59.735.399,28	-65.696.058,58	-68.070.289,00	-70.253.909,00	-72.508.452,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-52.248.601,58	-59.735.399,28	-65.696.058,58	-68.070.289,00	-70.253.909,00	-72.508.452,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.560,00	1.793.321,55	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-52.248.601,58	-59.710.839,28	-67.489.380,13	-68.070.289,00	-70.253.909,00	-72.508.452,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Jugend und Familie							KV Neuwied
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	30.225.030,31	29.039.400,00	29.847.600,00	30.308.859,00	31.599.574,00	32.949.525,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	81.086.751,64	88.292.296,28	94.871.661,58	97.697.358,00	101.163.828,00	104.760.363,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-50.861.721,33	-59.252.896,28	-65.024.061,58	-67.388.499,00	-69.564.254,00	-71.810.838,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-50.861.721,33	-59.252.896,28	-65.024.061,58	-67.388.499,00	-69.564.254,00	-71.810.838,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-50.861.721,33	-59.252.896,28	-65.024.061,58	-67.388.499,00	-69.564.254,00	-71.810.838,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	200.000,00	400.000,00	500.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-200.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-200.000,00	-400.000,00	-500.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-51.061.721,33	-59.652.896,28	-65.524.061,58	-67.788.499,00	-69.964.254,00	-72.210.838,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-51.061.721,33	-59.652.896,28	-65.524.061,58	-67.788.499,00	-69.964.254,00	-72.210.838,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-36.447,66	0,00	-1.793.321,55	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-51.098.168,99	-59.652.896,28	-67.317.383,13	-67.788.499,00	-69.964.254,00	-72.210.838,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-50.861.721,33	-59.252.896,28	-65.024.061,58	-67.388.499,00	-69.564.254,00	-71.810.838,00

Investitionen Produktbereich 05 Jugend und Familie					KV Neuwied	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
Z9005 Invest.Zuw. an Träger KITA'S	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	
Summe	500.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2021**

Produktbeschreibung Produkt 34100: Unterhaltsvorschuss

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis												
Beschreibung	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) werden zur Sicherstellung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehender Mütter und Väter gezahlt. Die Leistungen werden von den Unterhaltspflichtigen (sog. Rückgriff) zurückgefordert.												
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB), Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)												
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Bewilligung und Auszahlung von Leistungen nach dem UVG Rückforderung von Leistungen im Rahmen des sogenannten Rückgriffs												
Kennzahlen	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz</th> </tr> <tr> <td></td> <td>2018</td> <td>2019</td> </tr> <tr> <td>laufende Fälle inkl. Rückgriff</td> <td>1007</td> <td>936</td> </tr> <tr> <td>reine Rückgriffsfälle</td> <td>687</td> <td>711</td> </tr> </table>	statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz				2018	2019	laufende Fälle inkl. Rückgriff	1007	936	reine Rückgriffsfälle	687	711
statistische Zahlen für die Produktbeschreibung Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz													
	2018	2019											
laufende Fälle inkl. Rückgriff	1007	936											
reine Rückgriffsfälle	687	711											
Zielgruppen	Kinder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und ihre alleinerziehenden Elternteile												
Zugeordnete Kostenträger	341010 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz												

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	1.818.825,35	1.967.000,00	2.124.000,00	2.187.720,00	2.253.352,00	2.320.953,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.818.825,35	1.967.000,00	2.124.000,00	2.187.720,00	2.253.352,00	2.320.953,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	129.263,25	157.225,67	174.189,78	178.544,00	181.222,00	183.940,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.369.073,52	2.600.000,00	2.700.000,00	2.781.000,00	2.864.430,00	2.950.363,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	6.054,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.504.391,17	2.757.225,67	2.874.189,78	2.959.544,00	3.045.652,00	3.134.303,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-685.565,82	-790.225,67	-750.189,78	-771.824,00	-792.300,00	-813.350,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-685.565,82	-790.225,67	-750.189,78	-771.824,00	-792.300,00	-813.350,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-685.565,82	-831.986,67	-750.189,78	-771.824,00	-792.300,00	-813.350,00

Teilergebnishaushalt Produkt 34100 Unterhaltsvorschussleistungen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-626.317,49	-530.000	-670.000,00	-690.100,00	-710.803,00	-732.127,00	
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-37.000	-54.000,00	-55.620,00	-57.289,00	-59.008,00	
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-1.192.507,86	-1.400.000	-1.400.000,00	-1.442.000,00	-1.485.260,00	-1.529.818,00	
5021000	Bezüge der Beamten	129.263,25	139.405	144.132,78	147.736,00	149.952,00	152.201,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		14.258	24.046,00	24.647,00	25.017,00	25.392,00	
5071200	Beihilferückstellungen		3.563	6.011,00	6.161,00	6.253,00	6.347,00	
5573000	Leistungen nach dem Unterh.Vorschussgesetz	2.369.073,52	2.600.000	2.700.000,00	2.781.000,00	2.864.430,00	2.950.363,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	6.054,40						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.761					

Produktbeschreibung Produkt 35130: Elterngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Neckel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber übriger Wirkungskreis
Beschreibung Elterngeld
 Finanzielle Leistung an Eltern, die in der Frühphase der Elternschaft selbst die Betreuung des Kindes übernehmen. Das Elterngeld dient zum Ausgleich des ausfallenden Erwerbseinkommens während der Betreuungszeit. Es kann als Basis-Elterngeld für 12 bzw. max. 14 Monate und als Elterngeld Plus für 24 bzw. max. 28 Monate gewährt werden.
 Die Leistung schließt neben der Beratung zu Elterngeld auch die Beratung zur Elternzeit ein.

Auftragsgrundlage Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

Allgemeine Ziele Bearbeitung der Erstanträge innerhalb von 2 Wochen

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kennzahlen Anzahl der Anträge:	1.701	1.155	1.215	1.252	1.367	1.441

Zielgruppen Elterngeld: Eltern mit Kindern bis zum 28. Lebensmonat

Zugeordnete Kostenträger 351320 Elterngeld

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	106.602,38	116.461,40	123.439,87	126.527,00	128.424,00	130.351,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	106.602,38	116.461,40	123.439,87	126.527,00	128.424,00	130.351,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.602,38	-116.461,40	-123.439,87	-126.527,00	-128.424,00	-130.351,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-106.602,38	-116.461,40	-123.439,87	-126.527,00	-128.424,00	-130.351,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-106.602,38	-133.662,40	-123.439,87	-126.527,00	-128.424,00	-130.351,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35130 Betreuungsgeld/ Elterngeld							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.731,62	90.408	96.028,88	98.430,00	99.906,00	101.405,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.462,19	6.994	7.429,89	7.616,00	7.730,00	7.846,00	
5042000	für Arbeitnehmer	17.408,57	19.059	19.981,10	20.481,00	20.788,00	21.100,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

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 für Kinder bis zur Vollendung des zweiten Lebensjahres in Kindertagesstätten. Zur Förderung der Entwicklung des Kindes kann auch eine Tagespflegeperson vermittelt werden. Die Betreuung durch die Tagespflegeperson kann für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt des Personensorgeberechtigten vermittelt werden.

Die Kosten für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege werden auf Antrag übernommen.

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG)

Allgemeine Ziele

Beratung, Unterstützung und Förderung der Eltern der in Tageseinrichtungen

Zielgruppen

Eltern und Alleinerziehende mit Kindern

Zugeordnete Kostenträger

361010

Übernahme der Elternbeiträge in Tageseinrichtungen

361020

Zuschüsse für Tagespflegestellen

361030

Vermittlung von Betreuungsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	148,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	121.534,67	130.100,00	180.100,00	185.503,00	191.068,00	196.800,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	121.682,67	130.194,00	180.100,00	185.503,00	191.068,00	196.800,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	40.440,94	45.262,51	41.332,84	42.366,00	43.001,00	43.645,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	148,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	514.191,57	670.000,00	610.000,00	628.300,00	647.149,00	666.563,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	554.835,11	715.356,51	651.332,84	670.666,00	690.150,00	710.208,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-433.152,44	-585.162,51	-471.232,84	-485.163,00	-499.082,00	-513.408,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-433.152,44	-585.162,51	-471.232,84	-485.163,00	-499.082,00	-513.408,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-433.152,44	-626.923,51	-471.232,84	-485.163,00	-499.082,00	-513.408,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-148,00	-94					
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-122.238,67	-130.000	-180.000,00	-185.400,00	-190.962,00	-196.691,00	
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	704,00						
4224000	Rückzahlung gewährter Hilfe		-100	-100,00	-103,00	-106,00	-109,00	
5021000	Bezüge der Beamten	7.363,27	5.716	5.153,40	5.282,00	5.361,00	5.441,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	25.799,42	29.815	27.396,56	28.081,00	28.502,00	28.930,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.033,00	2.321	2.134,41	2.188,00	2.221,00	2.254,00	
5042000	für Arbeitnehmer	5.245,25	6.036	5.573,47	5.713,00	5.799,00	5.886,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		1.100	860,00	882,00	895,00	908,00	
5071200	Beihilferückstellungen		275	215,00	220,00	223,00	226,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	148,00	94					
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	498.546,57	650.000	600.000,00	618.000,00	636.540,00	655.636,00	
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	15.645,00	20.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	54,60						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.761					

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	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung:	73	76	83	84	88
Anzahl Stellen Fachabteilung:	54,11	54,26	62,26	62,26	65,61

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

361910

Führungs- und Leitungsaufgaben

361920

Branchensoftwarebetreuung

361930

Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	404.622,37	451.062,98	452.565,94	463.880,00	470.838,00	477.901,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	54.525,63	53.200,00	53.200,00	53.323,00	53.447,00	53.572,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	459.286,04	504.262,98	505.765,94	517.203,00	524.285,00	531.473,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-459.286,04	-504.162,98	-505.665,94	-517.103,00	-524.185,00	-531.373,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-459.286,04	-504.162,98	-505.665,94	-517.103,00	-524.185,00	-531.373,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-542.893,00	1.793.321,55	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-459.286,04	38.730,02	-2.298.987,49	-517.103,00	-524.185,00	-531.373,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 36190 Führung und Leitung 5							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-100	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-542.893					
5021000	Bezüge der Beamten	115.380,45	112.403	121.293,12	124.325,00	126.190,00	128.083,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	225.800,62	248.095	239.223,19	245.204,00	248.883,00	252.616,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.013,83	19.432	18.784,03	19.254,00	19.542,00	19.835,00	
5042000	für Arbeitnehmer	45.427,47	49.789	47.971,60	49.171,00	49.908,00	50.657,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		17.076	20.235,00	20.741,00	21.052,00	21.368,00	
5071200	Beihilferückstellungen		4.267	5.059,00	5.185,00	5.263,00	5.342,00	
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	138,04						
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.355,81	12.900	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	37.374,68	28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	3.625,14	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	2.170,00	2.300	2.300,00	2.323,00	2.346,00	2.369,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			1.793.321,55				

Produktbeschreibung Produkt 36200: Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	28.684,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	14.723,50	1.500,00	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	23.031,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	66.440,02	3.500,00	3.500,00	3.515,00	3.530,00	3.545,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50.557,16	62.284,16	67.689,56	69.382,00	70.423,00	71.480,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	280.899,29	234.500,00	234.500,00	241.535,00	248.782,00	256.246,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	331.456,45	296.784,16	302.189,56	310.917,00	319.205,00	327.726,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-265.016,43	-293.284,16	-298.689,56	-307.402,00	-315.675,00	-324.181,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-265.016,43	-293.284,16	-298.689,56	-307.402,00	-315.675,00	-324.181,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-265.016,43	-335.045,16	-298.689,56	-307.402,00	-315.675,00	-324.181,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-28.684,69						
4419100	Teilnehmergebühr an Freizeiten	-14.723,50	-1.500	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-23.031,83	-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.507,10	48.651	52.911,43	54.234,00	55.048,00	55.874,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.082,40	3.770	4.100,55	4.203,00	4.266,00	4.330,00	
5042000	für Arbeitnehmer	7.967,66	9.863	10.677,58	10.945,00	11.109,00	11.276,00	
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	34.269,39	26.500	26.500,00	27.295,00	28.114,00	28.957,00	
5562300	Gemeinden	165.961,80	135.000	135.000,00	139.050,00	143.222,00	147.519,00	
5595101	Zuschüsse Soziale Bildung und Freizeit	24.010,75	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00	
5595102	Zuschüsse Stadtranderholung	48.476,69	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00	
5595103	Zuschüsse Aus- und Weiterbildung	2.412,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	
5595104	Zuschüsse Jugendräume		6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00	
5595105	Zuschüsse Bildungsmittel	668,66	3.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00	
5595106	Zuschüsse Pädag.Projekte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5595107	Zuschüsse sonst.Jugendarbeit u.a.dt.isr.Fr.Kreis		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00	
5595108	Zuschüsse Jugendzentralen	5.100,00	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.761					

Produktbeschreibung Produkt 36310: Schul- und Jugendsozialarbeit

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Uwe Kukla
Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.390,52	130.000,00	130.000,00	132.600,00	135.252,00	137.957,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	5.690,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	137.080,52	132.500,00	132.500,00	135.100,00	137.752,00	140.457,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50.555,88	62.283,55	67.689,23	69.381,00	70.422,00	71.479,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	303.055,53	315.000,00	315.000,00	324.450,00	334.183,00	344.209,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	353.611,41	377.283,55	382.689,23	393.831,00	404.605,00	415.688,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-216.530,89	-244.783,55	-250.189,23	-258.731,00	-266.853,00	-275.231,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-216.530,89	-244.783,55	-250.189,23	-258.731,00	-266.853,00	-275.231,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-216.530,89	-244.783,55	-250.189,23	-258.731,00	-266.853,00	-275.231,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 36310 Schul- und Jugendsozialarbeit							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-131.390,52	-130.000	-130.000,00	-132.600,00	-135.252,00	-137.957,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-5.690,00	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	39.506,81	48.651	52.911,22	54.234,00	55.048,00	55.874,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.082,14	3.770	4.100,62	4.203,00	4.266,00	4.330,00	
5042000	für Arbeitnehmer	7.966,93	9.863	10.677,39	10.944,00	11.108,00	11.275,00	
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	278.252,24	278.000	278.000,00	286.340,00	294.930,00	303.778,00	
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	16.925,60	17.000	17.000,00	17.510,00	18.035,00	18.576,00	
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	7.877,69	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00	

Produktbeschreibung Produkt 36320:

Förderung der Erziehung in der Familie

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :

Jürgen Ulrich
Uwe Kukla

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

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.

Das Jugendamt ist verantwortlich für die Koordination des Netzwerks „Frühe Hilfen“ und den Ausbau der entsprechenden Angebote. Durch regelmäßige Netzwerkkonferenzen soll die Zusammenarbeit u.a. mit Bildungs- und Gesundheitswesen im Kinderschutz verbessert werden („struktureller“ und „präventiver“ Kinderschutz).

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)
Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl u. Kindergesundheit (LkindSchuG)
Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

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 für Schwangere

363230

Unterbringung Mutter/Vater/Kind u. Erfüllung Schulpflicht

363240

Betreuung und Versorgung in Notsituationen

363250

Kinderschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	37.723,74	90.000,00	90.000,00	93.600,00	97.344,00	101.238,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.250,00	150.000,00	190.000,00	193.800,00	197.676,00	201.630,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	17.241,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	245.796,30	260.000,00	300.000,00	307.400,00	315.020,00	322.868,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	883.490,76	988.864,97	1.003.843,85	1.028.941,00	1.044.375,00	1.060.041,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	507.037,90	614.700,00	769.700,00	792.791,00	816.575,00	841.073,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	23.973,04	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.414.501,70	1.633.564,97	1.798.543,85	1.846.732,00	1.885.950,00	1.926.114,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.168.705,40	-1.373.564,97	-1.498.543,85	-1.539.332,00	-1.570.930,00	-1.603.246,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.168.705,40	-1.373.564,97	-1.498.543,85	-1.539.332,00	-1.570.930,00	-1.603.246,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.168.705,40	-1.457.086,97	-1.498.543,85	-1.539.332,00	-1.570.930,00	-1.603.246,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36320 Förderung der Erziehung in der Familie							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-37.723,74	-90.000	-90.000,00	-93.600,00	-97.344,00	-101.238,00	
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	419,00						
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-191.250,00	-150.000	-190.000,00	-193.800,00	-197.676,00	-201.630,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-17.241,56	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5021000	Bezüge der Beamten	28.786,78	17.435	15.124,51	15.503,00	15.736,00	15.972,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	669.829,04	753.062	774.075,77	793.428,00	805.329,00	817.409,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	52.593,09	58.725	57.133,38	58.562,00	59.440,00	60.332,00	
5042000	für Arbeitnehmer	132.281,85	154.078	154.356,19	158.215,00	160.588,00	162.997,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		4.453	2.523,00	2.586,00	2.625,00	2.664,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.113	631,00	647,00	657,00	667,00	
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	367.359,45	450.000	600.000,00	618.000,00	636.540,00	655.636,00	
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	566,45	33.100	23.100,00	23.793,00	24.507,00	25.243,00	
5595109	Zuschüsse Kinderschutzbund	2.556,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,00	2.841,00	
5595111	Zuschüsse Familienbildungsstätten	2.556,00	4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00	
5595113	Zuschüsse Schwangerenberatungsstellen	134.000,00	125.000	140.000,00	144.200,00	148.526,00	152.982,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	940,50	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	22.925,44	13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)	107,10	5.000					
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		83.522					

Produktbeschreibung Produkt 36330: Hilfe zur Erziehung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :

Uwe Kukla

Pflichtaufgaben:

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</p> <p>Die Art und Umfang der Hilfe richtet sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall; dabei soll das engere soziale Umfeld des Kindes, Jugendlichen oder jungen Volljährigen einbezogen werden.</p>	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)	
Allgemeine Ziele	Sicherstellen einer fachlichen und wirtschaftlichen Leistungserbringung	
Kennzahlen	Siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche/junge Volljährigen, Mütter/Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte	
Zugeordnete Kostenträger	363310	Institutionelle Beratung (Erziehungsberatung)
	363320	Soziale Gruppenarbeit
	363330	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
	363340	Sozialpädagogische Familienhilfe
	363350	Tagesgruppe
	363361	Vollzeitpflege - Minderjährige
	363362	Vollzeitpflege – Volljährige
	363370	Heimerziehung - Minderjährige
	363371	Heimerziehung – Volljährige
	363372	Betreutes Wohnen – Minderjährige
	363373	Betreutes Wohnen - Volljährige
	363374	Heimerziehung – Erziehungsstelle 86 Abs.6
	363380	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
	36339	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	4.460.422,56	5.531.300,00	4.629.100,00	4.752.420,00	4.894.995,00	5.041.845,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	14.771,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.475.193,95	5.531.300,00	4.629.100,00	4.752.420,00	4.894.995,00	5.041.845,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	722.670,63	856.054,25	825.862,00	846.509,00	859.207,00	872.094,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	14.609.467,20	17.349.000,00	17.244.000,00	17.761.320,00	18.294.160,00	18.842.985,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	75.523,62	5.000,00	5.800,00	5.858,00	5.917,00	5.976,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	15.407.661,45	18.210.054,25	18.075.662,00	18.613.687,00	19.159.284,00	19.721.055,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.932.467,50	-12.678.754,25	-13.446.562,00	-13.861.267,00	-14.264.289,00	-14.679.210,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-10.932.467,50	-12.678.754,25	-13.446.562,00	-13.861.267,00	-14.264.289,00	-14.679.210,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-10.932.467,50	-12.720.515,25	-13.446.562,00	-13.861.267,00	-14.264.289,00	-14.679.210,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-26.233,53	-1.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.782,00	
4211311	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz-	-115.680,51	-95.000	-150.000,00	-154.500,00	-159.135,00	-163.909,00	
4211312	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz	-88.540,26	-60.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.563,00	
4211321	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz-	-121.908,13	-70.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.273,00	
4211330	Sozialpädag. Familienhilfe -UMA-	-13.544,51	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00	
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-135,12						
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-404.998,71	-341.000	-401.000,00	-413.030,00	-425.421,00	-438.184,00	
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-7.311,71	-12.000	-12.000,00	-12.360,00	-12.731,00	-13.113,00	
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-10.673,49	-20.000	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.854,00	
4241110	des Landes -	-620.784,57	-681.000	-575.000,00	-592.250,00	-610.018,00	-628.319,00	
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-115.469,70	-67.000	-107.000,00	-110.210,00	-113.517,00	-116.922,00	
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-3.236,87	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00	
4241210	von Landkreisen	-142.645,66	-1.251.000	-251.000,00	-258.530,00	-266.286,00	-274.275,00	
4241212	Betr.Wohnen KE UMF e.Vollj.(üoT)	-353.471,31	-470.000	-420.000,00	-432.600,00	-445.578,00	-458.945,00	
4241213	Heimk.Erst.UMF e.Vollj. (üoT)	-649.940,21	-550.000	-500.000,00	-515.000,00	-530.450,00	-546.364,00	
4242100	des Landes	-345.385,19	-333.000	-343.000,00	-353.290,00	-363.889,00	-374.806,00	
4242210	von Landkreisen-	-1.105.823,95	-1.414.000	-1.454.000,00	-1.497.620,00	-1.542.549,00	-1.588.826,00	
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üoT)	-4.026,84						
4242221	VP KE UMF e. vollj. (üoT)	-36.088,36	-26.000	-26.000,00	-26.780,00	-27.583,00	-28.410,00	
4242310	von Gemeinden- lfd.Jahr	-89.876,84	-20.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00	
4249000	Sonstige	-83.683,22	-5.300	-15.100,00				
4249100	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	-120.963,87	-100.000	-100.000,00	-103.000,00	-106.090,00	-109.273,00	
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-14.771,39						
5021000	Bezüge der Beamten	262.423,76	279.718	240.236,79	246.243,00	249.937,00	253.686,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	359.882,13	410.394	420.722,16	431.240,00	437.709,00	444.275,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	28.333,63	31.951	31.151,98	31.931,00	32.410,00	32.896,00	
5042000	für Arbeitnehmer	72.031,11	83.304	83.652,07	85.743,00	87.029,00	88.334,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		40.554	40.079,00	41.081,00	41.697,00	42.322,00	
5071200	Beihilferückstellungen		10.133	10.020,00	10.271,00	10.425,00	10.581,00	
5551000	Leistungen außerh.v. Einrichtungen	2.315.431,86	2.510.000	2.550.000,00	2.626.500,00	2.705.295,00	2.786.454,00	
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	109.667,09	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00	
5551101	Sozialpädag.Familienhilfe -UMA-	12.476,03	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00	
5551102	Erziehungsbeistandschaften -UMA-	144.035,14	100.000	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00	
5551110	Übernahme von Kindergartenbeiträge	748.443,66	950.000	950.000,00	978.500,00	1.007.855,00	1.038.091,00	
5551120	Übernahme von Kindergartenbeiträge	49.918,34	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00	
5551200	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	119.046,15	160.000	250.000,00	257.500,00	265.225,00	273.182,00	
5551210	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze	811.056,42	750.000	750.000,00	772.500,00	795.675,00	819.545,00	
5551211	Betr.Wohnen Vollj. UMF (LK vorl. KTR)	512.807,40	420.000	400.000,00	412.000,00	424.360,00	437.091,00	
5551221	VP Vollj. UMF (LK vorl. KTR.)	4.253,50	6.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00	
5551311	VP Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	18.820,97	20.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00	
5551400	Soziale Gruppenarbeit als HZE	33.401,98	30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00	
5551500	Soziale Gruppenarbeit d. jugendricht.Anordnung		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00	
5551700	Leist.f.Erz.Beist.Sch. i.R.v. Jugendstrafverfahren	2.214,32	13.000	13.000,00	13.390,00	13.792,00	14.206,00	
5552000	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.073.359,01	1.400.000	1.400.000,00	1.442.000,00	1.485.260,00	1.529.818,00	
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	6.206.496,12	8.525.000	8.460.000,00	8.713.800,00	8.975.214,00	9.244.471,00	
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	949.709,63	1.050.000	1.000.000,00	1.030.000,00	1.060.900,00	1.092.727,00	
5552121	Heimk. Minderj.UMF(LK vorl. KTR)	403.520,41	420.000	370.000,00	381.100,00	392.533,00	404.309,00	
5552131	Heimk. Vollj. UMF(LK vorl. KTR)	136.804,60	200.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 36330 Hilfe zur Erziehung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5552210	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)		30.000	30.000,00	30.900,00	31.827,00	32.782,00	
5563310	an Landkreise	486.036,55	200.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,00	
5564310	an Landkreise aus Lfd.Jahr (2007)	271.917,95	150.000	150.000,00	154.500,00	159.135,00	163.909,00	
5595112	Zuschüsse Kinderschutzdienst	35.000,00	35.000	35.000,00	36.050,00	37.132,00	38.246,00	
5595900	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	165.050,07	170.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	4.745,24	5.000	5.800,00	5.858,00	5.917,00	5.976,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	85,07						
5655200	Pauschalwertberichtigungen	70.693,31						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.761					

Produktbeschreibung Produkt 36350: Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :
Uwe Kukla

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	611.408,92	393.700,00	450.100,00	463.603,00	477.512,00	491.837,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	611.408,92	393.700,00	450.100,00	463.603,00	477.512,00	491.837,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	457.130,00	526.089,14	486.820,36	498.990,00	506.475,00	514.073,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	2.543.617,92	2.610.000,00	2.460.000,00	2.533.800,00	2.609.814,00	2.688.108,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.000.747,92	3.145.089,14	2.946.820,36	3.032.790,00	3.116.289,00	3.202.181,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.389.339,00	-2.751.389,14	-2.496.720,36	-2.569.187,00	-2.638.777,00	-2.710.344,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-2.389.339,00	-2.751.389,14	-2.496.720,36	-2.569.187,00	-2.638.777,00	-2.710.344,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-2.389.339,00	-2.793.150,14	-2.496.720,36	-2.569.187,00	-2.638.777,00	-2.710.344,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36350 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4221310	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-38.229,04	-35.000	-35.000,00	-36.050,00	-37.132,00	-38.246,00	
4221312	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-24.443,83	-30.000	-30.000,00	-30.900,00	-31.827,00	-32.782,00	
4221330	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-74.813,15	-50.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00	
4241100	Erstattung durch das Land lfd.Jahr	-97.408,65	-91.000	-85.000,00	-87.550,00	-90.177,00	-92.882,00	
4241110	des Landes -	-91.165,38	-100.000	-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,00	
4241120	des Landes (für junge Volljährige)	-75.981,72	-60.000	-60.000,00	-61.800,00	-63.654,00	-65.564,00	
4241200	Zuweisung von Gemeinden lfd.Jahr	-1.986,34	-100	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00	
4241210	von Landkreisen	-34.046,32	-5.000	-50.000,00	-51.500,00	-53.045,00	-54.636,00	
4241220	von Landkreisen	-136.640,09	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00	
4242200	von Landkreisen	-24.318,25	-2.500	-20.000,00	-20.600,00	-21.218,00	-21.855,00	
4242212	ION KE UMF e. vollj. (üöt)	-10.284,15	-10.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00	
4242213	Fallkostenpauschale i.R. ION-UMA	-2.092,00	-100	-100,00	-103,00	-106,00	-109,00	
5021000	Bezüge der Beamten	33.044,73	34.871	30.251,04	31.007,00	31.472,00	31.944,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	331.718,32	378.698	351.401,39	360.186,00	365.589,00	371.073,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	26.139,69	29.505	27.408,16	28.093,00	28.514,00	28.942,00	
5042000	für Arbeitnehmer	66.227,26	76.541	71.450,77	73.237,00	74.336,00	75.451,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		5.179	5.047,00	5.173,00	5.251,00	5.330,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.294	1.262,00	1.294,00	1.313,00	1.333,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		9.000					
5551100	Übernahme von Kindergartenbeiträge	7.936,70	60.000	60.000,00	61.800,00	63.654,00	65.564,00	
5552100	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	138.470,56	300.000	200.000,00	206.000,00	212.180,00	218.545,00	
5552110	Leist.inn.v. Einri.(in voll-u.teil. Einr.)lfd.Jahr	988.157,09	680.000	730.000,00	751.900,00	774.457,00	797.691,00	
5552111	ION Minderj. UMF (LK vorl. KTR)	128,28	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00	
5552120	Leist.inn.v. Einricht.(in voll-u. teil. Einr.)	1.408.925,29	1.560.000	1.460.000,00	1.503.800,00	1.548.914,00	1.595.381,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.761					

Produktbeschreibung Produkt 36360: Adoptionsvermittlung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Thomas Gunkel

Pflichtaufgaben:

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		
Zielgruppen	Adoptionsbewerber, Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18 Lebensjahres, Herkunftsfamilien.	
Zugeordnete Kostenträger	363610	Durchführung u. Begleitung von Adoptionsverfahren
	363620	Beratung von Bewerbern
	363630	Eignungsprüfung von Adoptionsbewerbern

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.076,19	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,00	1.273,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	13.085,59	1.200,00	1.200,00	1.224,00	1.248,00	1.273,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	4.693,73	4.808,90	4.930,33	5.053,00	5.129,00	5.206,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	4.693,73	4.808,90	4.930,33	5.053,00	5.129,00	5.206,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.391,86	-3.608,90	-3.730,33	-3.829,00	-3.881,00	-3.933,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	8.391,86	-3.608,90	-3.730,33	-3.829,00	-3.881,00	-3.933,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	8.391,86	-45.369,90	-3.730,33	-3.829,00	-3.881,00	-3.933,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 36360 Adoptionsvermittlung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-9,40						
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-1.236,75	-1.200	-1.200,00	-1.224,00	-1.248,00	-1.273,00	
4424320	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Personalkosteners	-11.839,44						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	3.723,68	3.820	3.918,38	4.016,00	4.076,00	4.137,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	300,49	308	315,49	323,00	328,00	333,00	
5042000	für Arbeitnehmer	669,56	681	696,46	714,00	725,00	736,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.761					



**LANDKREIS NEUWIED
HAUSHALTSPLAN 2021**

Produktbeschreibung Produkt 36370: Amtsvormundschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en) :

Antje Escher

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

übriger Wirkungskreis

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Allgemeine Ziele

Geltendmachung und Realisierung der Ansprüche der vertretenen Minderjährigen

Kennzahlen:

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

	2018		2019	
Vormundschaften und Pflegschaften	158		156	
davon	Vormundschaften	Pflegschaften	Vormundschaften	Pflegschaften
	88	70	90	66
Beistandschaften	1479		1363	

Zielgruppen

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

Zugeordnete Kostenträger

363710	Amtsvormundschaft
363720	Amtspflegschaft
363730	Beistandschaft
363740	Beurkundungen
363750	Beratungsleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	600.663,80	699.201,92	669.522,27	686.261,00	696.553,00	707.000,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	600.663,80	699.201,92	669.522,27	686.261,00	696.553,00	707.000,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-600.663,80	-699.201,92	-669.522,27	-686.261,00	-696.553,00	-707.000,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-600.663,80	-699.201,92	-669.522,27	-686.261,00	-696.553,00	-707.000,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-600.663,80	-740.962,92	-669.522,27	-686.261,00	-696.553,00	-707.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 36370 Amtsvormundschaft							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	260.298,66	291.456	295.947,53	303.345,00	307.895,00	312.515,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	265.209,59	284.052	243.330,17	249.413,00	253.155,00	256.952,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.868,42	21.983	18.875,16	19.348,00	19.638,00	19.932,00	
5042000	für Arbeitnehmer	54.287,13	58.380	49.651,41	50.894,00	51.657,00	52.432,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		34.668	49.374,00	50.608,00	51.366,00	52.136,00	
5071200	Beihilferückstellungen		8.662	12.344,00	12.653,00	12.842,00	13.033,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.761					

Produktbeschreibung Produkt 36380: Familien- und Jugendgerichtshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Jugendamt

Verantwortliche Person(en):

Uwe Kukla

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für Kinder und Jugendliche betreffen. Im Verfahren vor den Jugendgerichten bringt das Jugendamt die erzieherischen sozialen und 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 700 zu betreuende Jugendstrafverfahren und 200 familiengerichtliche Verfahren jährlich
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche und Eltern im Rahmen der Familiengerichtshilfe, Strafrechtlich in Erscheinung getretene Kinder, Jugendliche und Heranwachsende
Zugeordnete Kostenträger	363810 Familiengerichtshilfe 363820 Jugendgerichtshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	351.495,51	399.453,95	371.354,40	380.638,00	386.348,00	392.143,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	53.012,40	40.000,00	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	404.507,91	439.453,95	411.354,40	421.838,00	428.784,00	435.852,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-404.507,91	-439.453,95	-411.354,40	-421.838,00	-428.784,00	-435.852,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-404.507,91	-439.453,95	-411.354,40	-421.838,00	-428.784,00	-435.852,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-404.507,91	-481.214,95	-411.354,40	-421.838,00	-428.784,00	-435.852,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 36380 Familien- und Jugendgerichtshilfe							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	3.504,22						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	271.882,93	311.253	289.649,76	296.891,00	301.344,00	305.864,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	21.501,92	24.216	22.550,64	23.114,00	23.461,00	23.813,00	
5042000	für Arbeitnehmer	54.606,44	63.320	59.154,00	60.633,00	61.543,00	62.466,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		532					
5071200	Beihilferückstellungen		133					
5595100	Leist.z.allgem.Förd.u.Bildung Jugendlicher	53.012,40	40.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.761					

Produktbeschreibung Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Jugendamt

Verantwortliche Person(en):
Kerstin Neckel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe																						
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis																						
Beschreibung	Gem. § 24 Abs. 2 und 3 SGB VIII hat ein Kind, das das erste Lebensjahr vollendet hat, bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres Anspruch auf frühkindliche Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder in Kindertagespflege. Ein Kind, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, hat bis zum Schuleintritt Anspruch auf Förderung in einer Kindertageseinrichtung. Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben darauf hinzuwirken, dass für Kinder 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"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der KiTas</td> <td>59</td> <td>61</td> <td>62</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Gruppen</td> <td>223</td> <td>244</td> <td>252</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der insg. betreuten Kinder</td> <td>4.703</td> <td>5.029</td> <td>5.310</td> </tr> <tr> <td>Anzahl der Hortplätze</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				2018	2019	2020	Anzahl der KiTas	59	61	62	Anzahl der Gruppen	223	244	252	Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.703	5.029	5.310	Anzahl der Hortplätze	0	0	0
	2018	2019	2020																				
Anzahl der KiTas	59	61	62																				
Anzahl der Gruppen	223	244	252																				
Anzahl der insg. betreuten Kinder	4.703	5.029	5.310																				
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																					

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	20.358.216,82	20.620.000,00	22.034.608,00	22.279.958,00	23.332.758,00	24.437.686,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	44.888,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	20.403.105,52	20.620.000,00	22.034.608,00	22.279.958,00	23.332.758,00	24.437.686,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	214.029,68	235.838,10	260.181,49	266.686,00	270.686,00	274.747,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	981.897,67	293.468,00	454.363,00	458.907,00	463.496,00	468.131,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	34.004.339,00	38.360.000,00	42.645.000,00	44.630.457,00	46.776.661,00	49.029.328,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	152.186,67	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	35.352.453,02	38.989.306,10	43.459.544,49	45.456.050,00	47.610.843,00	49.872.206,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-14.949.347,50	-18.369.306,10	-21.424.936,49	-23.176.092,00	-24.278.085,00	-25.434.520,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-14.949.347,50	-18.369.306,10	-21.424.936,49	-23.176.092,00	-24.278.085,00	-25.434.520,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-14.949.347,50	-18.411.067,10	-21.424.936,49	-23.176.092,00	-24.278.085,00	-25.434.520,00

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Kindertagesstätten							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144220	Landeszuweisung (KITA)	-13.305.000,00	-14.750.000	-18.200.000,00	-20.800.000,00	-21.840.000,00	-22.932.000,00	
4144221	Landeszuweisung (KITA) - periodenfremd	-622.967,77	-470.000					
4144222	Landeszuweisung (Beitragsfreiheit KITA)	-4.200.311,31	-3.300.000	-1.670.000,00				
4144223	Landeszuweisung (Bonuskinder)	-372.352,97	-350.000	-400.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
4144224	Zuweisungen Beitragsfreiheit Kita	-59.622,42						
4144225	Landeszuweisung (KITA Sozialraumbudget)			-620.000,00	-1.272.274,00	-1.284.997,00	-1.297.847,00	
4144301	Zuweisungen von Gemeinden (KITA)	-1.787.604,53	-1.750.000	-1.137.000,00				
4144302	Zuweisungen von Gemeinden (KITA) - periodenfremd	28.277,18						
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-38.635,00		-7.608,00	-7.684,00	-7.761,00	-7.839,00	
4661900	Sonstige	-44.888,70						
5021000	Bezüge der Beamten	116.387,30	129.104	130.024,68	133.275,00	135.274,00	137.303,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	75.808,03	66.319	80.038,65	82.040,00	83.271,00	84.520,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.908,42	5.130	6.192,04	6.347,00	6.442,00	6.539,00	
5042000	für Arbeitnehmer	15.925,93	13.932	16.811,12	17.231,00	17.489,00	17.751,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		17.084	21.692,00	22.234,00	22.568,00	22.907,00	
5071200	Beihilferückstellungen		4.269	5.423,00	5.559,00	5.642,00	5.727,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	981.897,67	293.468	454.363,00	458.907,00	463.496,00	468.131,00	
5414301	Zuschüsse an kommunale Träger (KITA)	15.734.182,75	17.610.000	20.160.000,00	20.740.000,00	21.777.000,00	22.865.850,00	
5414302	Zuschüsse an komm. Träger (KITA) - periodenfremd	-266.841,56						
5414303	Zuschüsse an kommunale Träger Sozialraumbudget			501.975,00	1.028.422,00	1.038.706,00	1.049.093,00	
5414900	Zuweisungen	7.870,56	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5419001	Zuschüsse an caritative Träger (KITA)	19.161.104,85	20.740.000	21.440.000,00	21.760.000,00	22.848.000,00	23.990.400,00	
5419002	Zuschüsse an caritat. Träger (KITA) - periodenfremd	-631.977,60						
5419003	Zuschüsse an freie Träger Sozialraumbudget			533.025,00	1.092.035,00	1.102.955,00	1.113.985,00	
5551300	Übernahme v.Elternbeitr.Hortplätze altersgem.Grupp	95,00						
5594410	Zuschuss d. Landkreises/Erhaltungsaufwand KITA's	152.091,67	100.000	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.761					

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	übriger Wirkungskreis
Beschreibung	Die Stadt Neuwied macht von der Möglichkeit nach § 2 Abs. 2 des Landesgesetzes zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes Gebrauch, ein eigenes Jugendamt zu unterhalten. Dementsprechend hat der Landkreis der Stadt Neuwied die hierfür jährlich entstehenden Kosten unter Berücksichtigung einer angemessenen Interessenquote zu erstatten (vgl. § 25 Abs. 3 des Landesfinanzausgleichsgesetzes). Das Nähere regelt eine Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zwischen der Stadt und dem Landkreis Neuwied.
Auftragsgrundlage	Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Öffentlich-rechtliche Vereinbarung
Allgemeine Ziele	
Kennzahlen	
Zielgruppen	Stadt Neuwied, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, Mütter und Väter, Alleinerziehende, Personensorgeberechtigte, Träger und Mitarbeiter von Kindertagesstätten.
Zugeordnete Kostenträger	367110 Kostenbeteiligung Einzelhilfen

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	9.387,33	9.617,78	9.860,66	10.108,00	10.260,00	10.414,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	19.616.000,00	20.856.000,00	23.315.000,00	23.315.000,00	23.815.000,00	24.315.000,00	
E11	- Abschreibungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	19.635.387,33	20.875.617,78	23.334.860,66	23.335.208,00	23.835.461,00	24.335.717,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.635.387,33	-20.875.617,78	-23.334.860,66	-23.335.208,00	-23.835.461,00	-24.335.717,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-19.635.387,33	-20.875.617,78	-23.334.860,66	-23.335.208,00	-23.835.461,00	-24.335.717,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	41.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-19.635.387,33	-20.917.378,78	-23.334.860,66	-23.335.208,00	-23.835.461,00	-24.335.717,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 36710 Stadtjugendamt Neuwied							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	7.447,43	7.641	7.836,75	8.033,00	8.154,00	8.276,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	600,65	616	630,86	647,00	657,00	667,00	
5042000	für Arbeitnehmer	1.339,25	1.361	1.393,05	1.428,00	1.449,00	1.471,00	
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	19.616.000,00	20.856.000	23.315.000,00	23.315.000,00	23.815.000,00	24.315.000,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	10.000,00	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		41.761					

Teilhaushalt 6: Bauwesen

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Bauwesen							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756.709,67	525.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00	525.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	779.959,67	527.500,00	527.500,00	527.540,00	527.580,00	527.622,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.449.803,25	1.626.512,59	1.571.997,81	1.611.295,00	1.635.463,00	1.659.999,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.215,39	70.000,00	70.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	9.276,25	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	27.153,03	35.600,00	35.600,00	35.641,00	35.682,00	35.724,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.496.447,92	1.751.612,59	1.697.097,81	1.692.186,00	1.717.168,00	1.742.542,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-716.488,25	-1.224.112,59	-1.169.597,81	-1.164.646,00	-1.189.588,00	-1.214.920,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-716.488,25	-1.224.112,59	-1.169.597,81	-1.164.646,00	-1.189.588,00	-1.214.920,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.618,54	901.046,63	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-716.488,25	-1.085.494,05	-2.070.644,44	-1.164.646,00	-1.189.588,00	-1.214.920,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Bauwesen							KV Neuwied	
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	746.602,33	527.500,00	527.500,00	527.540,00	527.580,00	527.622,00	
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.532.709,65	1.691.006,59	1.617.550,81	1.610.648,00	1.634.406,00	1.658.537,00	
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-786.107,32	-1.163.506,59	-1.090.050,81	-1.083.108,00	-1.106.826,00	-1.130.915,00	
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-786.107,32	-1.163.506,59	-1.090.050,81	-1.083.108,00	-1.106.826,00	-1.130.915,00	
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-786.107,32	-1.163.506,59	-1.090.050,81	-1.083.108,00	-1.106.826,00	-1.130.915,00	
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-786.107,32	-1.163.506,59	-1.090.050,81	-1.083.108,00	-1.106.826,00	-1.130.915,00	
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-786.107,32	-1.163.506,59	-1.090.050,81	-1.083.108,00	-1.106.826,00	-1.130.915,00	
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	-19.116,35	0,00	-901.046,63	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-805.223,67	-1.163.506,59	-1.991.097,44	-1.083.108,00	-1.106.826,00	-1.130.915,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-786.107,32	-1.163.506,59	-1.090.050,81	-1.083.108,00	-1.106.826,00	-1.130.915,00	

**Produktbeschreibung Produkt 51110:
Raumordnung und Landesplanung**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben: <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	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	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;">511110</td> <td style="width: 40%;">Landesplanerische Verfahren</td> </tr> <tr> <td></td> <td>511120</td> <td>Raumordnungsverfahren</td> </tr> <tr> <td></td> <td>511130</td> <td>Stellungnahmen zu anderen Verfahren</td> </tr> </table>		511110	Landesplanerische Verfahren		511120	Raumordnungsverfahren		511130	Stellungnahmen zu anderen Verfahren
	511110	Landesplanerische Verfahren								
	511120	Raumordnungsverfahren								
	511130	Stellungnahmen zu anderen Verfahren								

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.048,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	3.048,28	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	144.768,65	149.210,09	115.760,90	118.655,00	120.435,00	122.243,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	9.198,25	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	153.966,90	158.710,09	125.260,90	128.155,00	129.935,00	131.743,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-150.918,62	-157.210,09	-123.760,90	-126.655,00	-128.435,00	-130.243,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-150.918,62	-157.210,09	-123.760,90	-126.655,00	-128.435,00	-130.243,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-150.918,62	-170.290,09	-123.760,90	-126.655,00	-128.435,00	-130.243,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51110 Raumordnung/ Landesplanung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-3.048,28	-1.500	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
5021000	Bezüge der Beamten	3.890,40	3.638	39.841,92	40.838,00	41.451,00	42.073,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	110.590,41	114.122	53.371,40	54.705,00	55.525,00	56.358,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	8.920,60	9.052	4.314,39	4.423,00	4.490,00	4.557,00	
5042000	für Arbeitnehmer	21.367,24	21.793	9.924,19	10.172,00	10.324,00	10.480,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		483	6.647,00	6.813,00	6.915,00	7.019,00	
5071200	Beihilferückstellungen		121	1.662,00	1.704,00	1.730,00	1.756,00	
5414400	an Zweckverbände	9.198,25	9.500	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

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				

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	23.000,00	2.000,00	2.000,00	2.040,00	2.080,00	2.122,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33.989,64	112.073,14	36.054,17	36.956,00	37.510,00	38.072,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	9.760,00	25.000,00	25.000,00	25.750,00	26.523,00	27.319,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	8.065,33	17.100,00	17.100,00	17.141,00	17.182,00	17.224,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	51.814,97	154.173,14	78.154,17	79.847,00	81.215,00	82.615,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.814,97	-152.173,14	-76.154,17	-77.807,00	-79.135,00	-80.493,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-28.814,97	-152.173,14	-76.154,17	-77.807,00	-79.135,00	-80.493,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-28.814,97	-165.253,14	-76.154,17	-77.807,00	-79.135,00	-80.493,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 51120 Kreisentwicklung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00	
4429000	von Sonstigen		-1.000	-1.000,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.061,00	
4661400	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-23.000,00						
5021000	Bezüge der Beamten	3.890,37	3.638	3.725,88	3.819,00	3.876,00	3.934,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	23.728,99	101.344	24.910,10	25.533,00	25.916,00	26.305,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.921,97	1.970	2.013,49	2.064,00	2.095,00	2.126,00	
5042000	für Arbeitnehmer	4.448,31	4.518	4.627,70	4.743,00	4.814,00	4.886,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		483	622,00	638,00	648,00	658,00	
5071200	Beihilferückstellungen		121	155,00	159,00	161,00	163,00	
5254310	Kostenerstatt. an Gemeinden - Sachkosten		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	
5254320	Kostenerstatt. an Gemeinden - Personalkosten	9.760,00	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge		3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	1.864,17	4.100	4.100,00	4.141,00	4.182,00	4.224,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	6.201,16	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

**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

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	27.938,92	26.428,23	27.046,23	27.723,00	28.139,00	28.561,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	78,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	28.016,92	36.428,23	37.046,23	37.723,00	38.139,00	38.561,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28.016,92	-36.428,23	-37.046,23	-37.723,00	-38.139,00	-38.561,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-28.016,92	-36.428,23	-37.046,23	-37.723,00	-38.139,00	-38.561,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-28.016,92	-49.508,23	-37.046,23	-37.723,00	-38.139,00	-38.561,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 51130 Dorferneuerung/ Städtebauförderung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	2.137,38						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	20.322,07	20.850	21.333,08	21.867,00	22.195,00	22.528,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.647,52	1.688	1.725,77	1.769,00	1.796,00	1.823,00	
5042000	für Arbeitnehmer	3.831,95	3.890	3.987,38	4.087,00	4.148,00	4.210,00	
5414300	Allg. Kreisentwicklung, Wettbewerbe	78,00	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

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

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50.780,18	52.528,95	54.080,42	55.432,00	56.262,00	57.106,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	50.780,18	52.528,95	54.080,42	55.432,00	56.262,00	57.106,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-50.780,18	-52.528,95	-54.080,42	-55.432,00	-56.262,00	-57.106,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-50.780,18	-52.528,95	-54.080,42	-55.432,00	-56.262,00	-57.106,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-50.780,18	-65.608,95	-54.080,42	-55.432,00	-56.262,00	-57.106,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 51170 Bauleitplanung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	7.780,65	7.276	7.451,88	7.638,00	7.752,00	7.868,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	33.889,92	34.768	35.576,43	36.465,00	37.011,00	37.566,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.745,64	2.814	2.876,64	2.949,00	2.994,00	3.039,00	
5042000	für Arbeitnehmer	6.363,97	6.463	6.621,47	6.786,00	6.887,00	6.991,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		966	1.244,00	1.276,00	1.296,00	1.316,00	
5071200	Beihilferückstellungen		242	310,00	318,00	322,00	326,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

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

Anz. Mitarbeiter Fachabt
(ohne Schulhausmeister):

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

Anzahl Stellen Fachabteilung:

Zielgruppen

Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger

511910

Führungs- und Leitungsaufgaben

511920

Branchensoftwarebetreuung

511930

Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	384.370,32	442.972,59	433.958,90	444.808,00	451.481,00	458.253,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.987,99	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	392.358,31	461.472,59	452.458,90	463.308,00	469.981,00	476.753,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-392.358,31	-461.472,59	-452.458,90	-463.308,00	-469.981,00	-476.753,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-392.358,31	-461.472,59	-452.458,90	-463.308,00	-469.981,00	-476.753,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-230.178,54	901.046,63	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-392.358,31	-231.294,05	-1.353.505,53	-463.308,00	-469.981,00	-476.753,00

Teilergebnishaushalt Produkt 51190 Führung und Leitung 6/10							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-248.520					
5021000	Bezüge der Beamten	139.769,83	149.741	159.533,52	163.522,00	165.975,00	168.465,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	190.145,78	208.265	187.777,09	192.471,00	195.358,00	198.287,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.933,82	16.139	14.531,58	14.895,00	15.119,00	15.345,00	
5042000	für Arbeitnehmer	39.520,89	43.085	38.848,71	39.820,00	40.417,00	41.024,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		20.597	26.615,00	27.281,00	27.690,00	28.106,00	
5071200	Beihilferückstellungen		5.146	6.653,00	6.819,00	6.922,00	7.026,00	
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.551,56	8.800	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	2.436,43	9.700	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		18.341	901.046,63				

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			

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.598,47	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	715.598,47	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	497.830,21	508.863,27	553.397,33	567.231,00	575.740,00	584.379,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	8.682,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	506.512,84	553.863,27	598.397,33	567.231,00	575.740,00	584.379,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	209.085,63	-67.863,27	-112.397,33	-81.231,00	-89.740,00	-98.379,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	209.085,63	-67.863,27	-112.397,33	-81.231,00	-89.740,00	-98.379,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	209.085,63	-80.943,27	-112.397,33	-81.231,00	-89.740,00	-98.379,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 52110 Baurechtliche Verfahren							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-715.598,47	-486.000	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00	-486.000,00	
5021000	Bezüge der Beamten	111.309,12	111.979	113.531,91	116.371,00	118.116,00	119.888,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	302.877,78	294.487	326.744,95	334.912,00	339.936,00	345.036,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	24.242,21	23.130	25.508,82	26.146,00	26.538,00	26.936,00	
5042000	für Arbeitnehmer	59.401,10	57.152	63.935,65	65.534,00	66.518,00	67.517,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		17.694	18.941,00	19.415,00	19.706,00	20.002,00	
5071200	Beihilferückstellungen		4.421	4.735,00	4.853,00	4.926,00	5.000,00	
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden		45.000	45.000,00				
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.119,83						
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	992,10						
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	4.819,20						
5655200	Pauschalwertberichtigungen	1.686,30						
5699000	Sonstige Aufwendungen	65,20						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

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	2016
	Anzahl Bauordnungsverfahren	175	168	211
	Anzahl Sonderprüfungen:	172	164	112
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren			
Zugeordnete Kostenträger	521210	Präventive Baukontrolle/ Bauüberwachung		
	521220	Abgeschlossenheitsbescheinigungen		
	521230	Baulasten		
	521240	Bauordnungsrechtliche Verfahren		

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.062,92	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	38.312,92	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	249.352,98	272.260,13	288.040,39	295.239,00	299.666,00	304.162,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	455,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.417,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	252.225,45	272.260,13	288.040,39	295.239,00	299.666,00	304.162,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-213.912,53	-234.260,13	-250.040,39	-257.239,00	-261.666,00	-266.162,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-213.912,53	-234.260,13	-250.040,39	-257.239,00	-261.666,00	-266.162,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-213.912,53	-247.340,13	-250.040,39	-257.239,00	-261.666,00	-266.162,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 52120 Bauaufsicht/ Bauverwaltung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-155,00	-8.000	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
4312000	Geb. für die Erteilung von Bescheiden	-24.344,07	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
4313000	Geb. für die Bauüberwachung	-13.563,85	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-250,00						
5021000	Bezüge der Beamten	53.512,02	56.071	57.366,60	58.800,00	59.682,00	60.577,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	152.977,53	161.052	170.972,27	175.246,00	177.874,00	180.542,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.401,48	12.748	13.306,92	13.639,00	13.843,00	14.051,00	
5042000	für Arbeitnehmer	30.461,95	32.057	34.431,60	35.292,00	35.821,00	36.359,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		8.266	9.571,00	9.810,00	9.957,00	10.106,00	
5071200	Beihilferückstellungen		2.066	2.392,00	2.452,00	2.489,00	2.527,00	
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	455,39						
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	590,00						
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.812,53						
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	14,55						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

Produktbeschreibung Produkt 52300: Denkmalschutz- und pflege

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Reinhard Lahr

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	60.772,35	62.176,19	63.659,47	65.251,00	66.230,00	67.223,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	60.772,35	62.176,19	63.659,47	65.251,00	66.230,00	67.223,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-60.772,35	-62.176,19	-63.659,47	-65.251,00	-66.230,00	-67.223,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-60.772,35	-62.176,19	-63.659,47	-65.251,00	-66.230,00	-67.223,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-60.772,35	-75.256,19	-63.659,47	-65.251,00	-66.230,00	-67.223,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 52300 Denkmalschutz und Denkmalpflege							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	47.947,01	49.206	50.374,60	51.634,00	52.409,00	53.195,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.884,40	3.886	3.977,35	4.077,00	4.138,00	4.200,00	
5042000	für Arbeitnehmer	8.940,94	9.084	9.307,52	9.540,00	9.683,00	9.828,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.968.141,00	6.963.520,00	6.952.332,00	7.230.425,00	7.519.642,00	7.820.428,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.486,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.986,77	959.500,00	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.087,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	107.559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	7.891.973,15	7.953.020,00	7.882.332,00	8.178.425,00	8.486.002,00	8.805.515,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	119.398,56	141.724,91	148.560,62	152.274,00	154.557,00	156.875,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.733.379,23	11.320.000,00	11.320.000,00	11.546.400,00	11.777.328,00	12.012.875,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	390.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	945.452,04	1.760.000,00	2.850.000,00	2.850.500,00	2.851.005,00	2.851.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	11.798.229,83	13.611.724,91	14.933.560,62	15.164.174,00	15.397.890,00	15.636.265,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.906.256,68	-5.658.704,91	-7.051.228,62	-6.985.749,00	-6.911.888,00	-6.830.750,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-3.906.256,68	-5.658.704,91	-7.051.228,62	-6.985.749,00	-6.911.888,00	-6.830.750,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-3.906.256,68	-5.684.864,91	-7.051.228,62	-6.985.749,00	-6.911.888,00	-6.830.750,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 ÖPNV und Schülerbeförderung							KV Neuwied
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	7.594.115,23	7.953.020,00	7.882.332,00	8.178.425,00	8.486.002,00	8.805.515,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	11.635.002,71	13.598.326,91	14.916.764,62	15.146.958,00	15.380.416,00	15.618.530,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-4.040.887,48	-5.645.306,91	-7.034.432,62	-6.968.533,00	-6.894.414,00	-6.813.015,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-4.040.659,48	-5.645.306,91	-7.034.432,62	-6.968.533,00	-6.894.414,00	-6.813.015,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-4.040.659,48	-5.645.306,91	-7.034.432,62	-6.968.533,00	-6.894.414,00	-6.813.015,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-4.040.659,48	-5.645.306,91	-7.034.432,62	-6.968.533,00	-6.894.414,00	-6.813.015,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-4.040.659,48	-5.645.306,91	-7.034.432,62	-6.968.533,00	-6.894.414,00	-6.813.015,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-4.040.659,48	-5.645.306,91	-7.034.432,62	-6.968.533,00	-6.894.414,00	-6.813.015,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-4.040.659,48	-5.645.306,91	-7.034.432,62	-6.968.533,00	-6.894.414,00	-6.813.015,00

Produktbeschreibung Produkt 24100: Schülerbeförderung

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Landesauftrag		
Beschreibung	Ordnungsgemäße und sichere Abwicklung der Kindergarten- und Schülerbeförderung zu den Schulen und Kindergärten im Landkreis im Rahmen des bestehenden ÖPNV-Angebotes oder durch Sonderregelungen im Freistellungsverkehr		
Auftragsgrundlage	Schulgesetz (SchulG), Kindertagesstättengesetz (KitaG), Satzung über die Schülerbeförderung, Richtlinien über die Schüler- u. Kindergartenbeförderung		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Beförderung zu Schulen und Kindertagesstätten		
Kennzahlen	Zu befördernde Schüler/Kindergartenkinder im ÖPNV zum 1.8.2015:	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	

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	6.737.976,00	6.708.520,00	6.702.332,00	6.970.425,00	7.249.242,00	7.539.212,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.486,15	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781.986,77	959.500,00	900.000,00	918.000,00	936.360,00	955.087,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	7.554.248,92	7.698.020,00	7.632.332,00	7.918.425,00	8.215.602,00	8.524.299,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	90.797,40	103.551,37	108.034,70	110.735,00	112.396,00	114.082,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.733.379,23	11.320.000,00	11.320.000,00	11.546.400,00	11.777.328,00	12.012.875,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.256,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	10.825.433,58	11.423.551,37	11.428.034,70	11.657.135,00	11.889.724,00	12.126.957,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.271.184,66	-3.725.531,37	-3.795.702,70	-3.738.710,00	-3.674.122,00	-3.602.658,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-3.271.184,66	-3.725.531,37	-3.795.702,70	-3.738.710,00	-3.674.122,00	-3.602.658,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-3.271.184,66	-3.738.611,37	-3.795.702,70	-3.738.710,00	-3.674.122,00	-3.602.658,00

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Beförderung zu Kindertagesstätten und Schulen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-6.737.976,00	-6.708.520	-6.702.332,00	-6.970.425,00	-7.249.242,00	-7.539.212,00	
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-4.800,00						
4331000	Schülerbeförderungsentgelte	-29.486,15	-30.000	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-781.986,77	-959.500	-900.000,00	-918.000,00	-936.360,00	-955.087,00	
5021000	Bezüge der Beamten	41.965,26	45.486	47.006,64	48.182,00	48.905,00	49.639,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.876,27	38.880	39.768,24	40.762,00	41.373,00	41.994,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.961,15	3.008	3.076,56	3.153,00	3.200,00	3.248,00	
5042000	für Arbeitnehmer	7.994,72	8.210	8.380,26	8.590,00	8.719,00	8.850,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		6.375	7.842,00	8.038,00	8.159,00	8.281,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.592	1.961,00	2.010,00	2.040,00	2.070,00	
5241100	SchülerbefördK./Freigest.Verkehr ohne Förd.Schulen	1.377.942,20	5.220.000	5.220.000,00	5.324.400,00	5.430.888,00	5.539.506,00	
5241101	SchülerbefördK. /Freigest.Verkehr nur Förd.Schulen	3.729.800,71						
5241200	Schülerbeförderungskosten / ÖPNV	5.625.636,32	6.100.000	6.100.000,00	6.222.000,00	6.346.440,00	6.473.369,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	739,00						
5655200	Pauschalwertberichtigungen	504,95						
5699000	Sonstige Aufwendungen	13,00						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

Produktbeschreibung Produkt 54700: ÖPNV

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):
Helga Zoltowski

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (x PNV/SPNV)							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	230.165,00	255.000,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	107.559,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	337.724,23	255.000,00	250.000,00	260.000,00	270.400,00	281.216,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	28.601,16	38.173,54	40.525,92	41.539,00	42.161,00	42.793,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	390.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	944.195,09	1.760.000,00	2.850.000,00	2.850.500,00	2.851.005,00	2.851.515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	972.796,25	2.188.173,54	3.505.525,92	3.507.039,00	3.508.166,00	3.509.308,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-635.072,02	-1.933.173,54	-3.255.525,92	-3.247.039,00	-3.237.766,00	-3.228.092,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-635.072,02	-1.933.173,54	-3.255.525,92	-3.247.039,00	-3.237.766,00	-3.228.092,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-635.072,02	-1.946.253,54	-3.255.525,92	-3.247.039,00	-3.237.766,00	-3.228.092,00

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 Öffentlicher Personennahverkehr (x PNV/SPNV)							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-230.165,00	-255.000	-250.000,00	-260.000,00	-270.400,00	-281.216,00	
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-107.559,23						
5021000	Bezüge der Beamten	28.601,16	32.743	33.532,92	34.371,00	34.886,00	35.409,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		4.345	5.595,00	5.735,00	5.821,00	5.909,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.086	1.398,00	1.433,00	1.454,00	1.475,00	
5414800	an sonstige öffentl. Sonderrechnung (z.B. VRM)		390.000	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	29.362,06	50.000	50.000,00	50.500,00	51.005,00	51.515,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	914.833,03	1.710.000	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	11.649,21	11.531,00	11.917,00	12.031,00	12.146,00	12.263,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.167,39	55.000,00	53.002,00	53.002,00	53.002,00	53.002,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	40.042,26	217.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	102.858,86	283.531,00	146.919,00	147.033,00	147.148,00	147.265,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	523.362,47	551.780,24	570.233,33	584.489,00	593.258,00	602.157,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	19.251,61	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
E11	- Abschreibungen	13.416,19	13.569,00	13.780,00	13.919,00	14.059,00	14.200,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	8.187,01	28.000,00	28.000,00	28.280,00	28.563,00	28.849,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	564.217,28	647.349,24	666.013,33	680.688,00	689.880,00	699.206,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-461.358,42	-363.818,24	-519.094,33	-533.655,00	-542.732,00	-551.941,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-461.358,42	-363.818,24	-519.094,33	-533.655,00	-542.732,00	-551.941,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	165.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-461.358,42	-528.891,40	-519.094,33	-533.655,00	-542.732,00	-551.941,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Natur und Umwelt							KV Neuwied	
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	80.980,63	272.500,00	135.502,00	135.502,00	135.502,00	135.502,00	
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	516.924,44	598.674,24	611.418,33	624.933,00	633.357,00	641.904,00	
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-435.943,81	-326.174,24	-475.916,33	-489.431,00	-497.855,00	-506.402,00	
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.FinanzEin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-435.943,81	-326.174,24	-475.916,33	-489.431,00	-497.855,00	-506.402,00	
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-435.943,81	-326.174,24	-475.916,33	-489.431,00	-497.855,00	-506.402,00	
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.576,19	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-13.576,19	-25.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-13.576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-449.520,00	-326.174,24	-475.916,33	-489.431,00	-497.855,00	-506.402,00	
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-449.520,00	-326.174,24	-475.916,33	-489.431,00	-497.855,00	-506.402,00	
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-449.520,00	-326.174,24	-475.916,33	-489.431,00	-497.855,00	-506.402,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-435.943,81	-326.174,24	-475.916,33	-489.431,00	-497.855,00	-506.402,00	

Investitionen Produktbereich 08 Natur und Umwelt					KV Neuwied	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
SF1000 Schutzflächen-Bonefelder Heide	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktbeschreibung Produkt 53740: Abfallrecht

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Abfallwirtschaftsbetrieb

Verantwortliche Person(en):

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 Abfallwirtschaftsbetrieb wahrgenommen. Dieser trägt auch zunächst die entsprechenden Personal- und Sachaufwendungen (einschl. Mietanteile für die Büros der zuständigen Mitarbeiter) aus seinem Wirtschaftplan. Im Nachhinein erfolgt im Rahmen des vom Abfallwirtschaftsbetrieb an den Landkreis zu zahlenden Verwaltungskostenbeitrags eine Verrechnung.

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	716,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	11.015,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	11.731,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.731,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	11.731,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	11.731,50	11.920,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 53740 Abfallrecht							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-716,50						
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-10.900,00	-25.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwarngelder	-115,00						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

Produktbeschreibung Produkt 55200: Gewässeraufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55200	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
Produkt	55200	Gewässeraufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) :
Bauen und Umwelt	Ina Heidelbach

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Schutz und Bewirtschaftung oberirdischer Gewässer und des Grundwassers durch Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen, Erlass wasserbehördlicher Anordnungen, wasserbauliche und sonstige Pflegemaßnahmen an Gewässern, deren Unterhaltung den Landkreisen obliegt (Gewässer II. Ordnung); Schutz der natürlichen Bodenfunktionen	
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Landeswassergesetz (LWG), Bodenschutzgesetz, Wasserverbandsgesetz (WvG)	
Allgemeine Ziele	Wasserrechtliche Stellungnahmen zu externen Verfahren sind in max. 2 Wochen abzugeben.	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner	
Zugeordnete Kostenträger	552010	Gewässeraufsicht
	552020	Gewässerunterhaltung /-ausbau
	552030	Wasserrechtliche Verfahren / Stellungnahmen
	552040	Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
	552050	Bodenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	10.419,21	10.301,00	10.299,00	10.397,00	10.496,00	10.596,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.039,66	32.000,00	30.002,00	30.002,00	30.002,00	30.002,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	7.225,00	160.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	52.683,87	202.301,00	65.301,00	65.399,00	65.498,00	65.598,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	300.335,57	242.563,39	315.966,82	323.867,00	328.725,00	333.656,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	5.875,65	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
E11	- Abschreibungen	11.820,00	11.821,00	11.820,00	11.939,00	12.059,00	12.180,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	7.441,07	23.000,00	23.000,00	23.230,00	23.463,00	23.698,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	325.472,29	294.384,39	367.786,82	376.036,00	381.247,00	386.534,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-272.788,42	-92.083,39	-302.485,82	-310.637,00	-315.749,00	-320.936,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-272.788,42	-92.083,39	-302.485,82	-310.637,00	-315.749,00	-320.936,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-272.788,42	-105.163,39	-302.485,82	-310.637,00	-315.749,00	-320.936,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Gewässeraufsicht							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144203	Zuwendungen Dritter zur Gewässerunterhaltung	-620,21	-500	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-9.799,00	-9.801	-9.799,00	-9.897,00	-9.996,00	-10.096,00	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-35.039,66	-32.000	-30.002,00	-30.002,00	-30.002,00	-30.002,00	
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-7.225,00	-160.000	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
5021000	Bezüge der Beamten	102.368,49	92.219	99.868,84	102.365,00	103.901,00	105.459,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	154.199,26	104.002	152.162,59	155.967,00	158.307,00	160.681,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	12.389,35	8.197	11.922,18	12.221,00	12.404,00	12.590,00	
5042000	für Arbeitnehmer	31.378,47	21.095	31.187,21	31.967,00	32.446,00	32.933,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		13.643	16.661,00	17.078,00	17.334,00	17.595,00	
5071200	Beihilferückstellungen		3.408	4.165,00	4.269,00	4.333,00	4.398,00	
5231100	Unterhaltung von Wasserläufen	5.875,65	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5231200	Landesanteil Unterhaltung der Wied		2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.358,00	2.359	2.358,00	2.382,00	2.406,00	2.430,00	
5351000	Abschr.a.Brücken, Tunnel u.ingenieurtechn. anl.	9.462,00	9.462	9.462,00	9.557,00	9.653,00	9.750,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	55,29						
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R. + Diensten	7.385,78	23.000	23.000,00	23.230,00	23.463,00	23.698,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

Produktbeschreibung Produkt 55410: Landschafts- und Artenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en) :
Bauen und Umwelt	Ina Heidelberg

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

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

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	1.230,00	1.230,00	1.618,00	1.634,00	1.650,00	1.667,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814,71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	21.802,26	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	23.846,97	36.230,00	36.618,00	36.634,00	36.650,00	36.667,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	99.381,68	119.321,62	111.010,21	113.786,00	115.494,00	117.227,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	13.375,96	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
E11	- Abschreibungen	1.596,19	1.748,00	1.960,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	449,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	114.802,83	159.069,62	150.970,21	153.776,00	155.514,00	157.277,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-90.955,86	-122.839,62	-114.352,21	-117.142,00	-118.864,00	-120.610,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-90.955,86	-122.839,62	-114.352,21	-117.142,00	-118.864,00	-120.610,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.547,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-90.955,86	-188.386,93	-114.352,21	-117.142,00	-118.864,00	-120.610,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 55410 Landschafts- und Artenschutz							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-1.230,00	-1.230	-1.618,00	-1.634,00	-1.650,00	-1.667,00	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-814,71	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-9.609,30						
4629200	Sonst. ordentl. Erträge(Realkomp.Geld Landespfl.)	-12.192,96	-32.000	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	
5021000	Bezüge der Beamten	23.942,42	35.726	19.795,08	20.290,00	20.594,00	20.903,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.577,61	61.955	67.909,46	69.607,00	70.652,00	71.712,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.643,25	4.795	5.265,66	5.397,00	5.478,00	5.560,00	
5042000	für Arbeitnehmer	12.218,40	12.889	13.912,01	14.260,00	14.474,00	14.691,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		3.165	3.302,00	3.385,00	3.436,00	3.488,00	
5071200	Beihilferückstellungen		791	826,00	847,00	860,00	873,00	
5234000	Unterhalt.v.Kunstgegenst.u.Denkm.	1.000,00	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5291002	Aufwand für Landespfleg.Ersatzmaßnahmen	12.375,96	32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
5384000	Afa technische Ausgleichsmaßnahmen	1.596,19	1.748	1.960,00	1.980,00	2.000,00	2.020,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	143,50						
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	305,50	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		65.547					

Produktbeschreibung Produkt 55450: Eingriffe in Natur und Landschaft

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landesauftrag

Beschreibung

Genehmigungen, Verfügungen, Stellungnahmen sowie Gutachten zu bereits vollzogenen bzw. beabsichtigten Veränderungen der Natur oder der Landschaft, die mit erheblichen Beeinträchtigungen einher gehen

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Landespflegegesetz (LPfIG)

Allgemeine Ziele

Durchführung von landespflegerischen Ausgleichsmaßnahmen mit mindestens 50% der jährlich eingezahlten Ersatzgeldzahlungen.

Kennzahlen

Anzahl der durchgeführten Ersatzmaßnahmen

2015	2016
21	15

Zielgruppen

Einwohner

Zugeordnete Kostenträger

554510

Genehmigungen / ordnungsrechtl. Maßnahmen

554520

Landschaftsplanung in der Bauleitplanung

554530

Sonstige Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	80.649,64	136.460,03	87.222,06	89.402,00	90.743,00	92.104,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	80.649,64	136.460,03	87.222,06	89.402,00	90.743,00	92.104,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-76.040,66	-136.460,03	-87.222,06	-89.402,00	-90.743,00	-92.104,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-76.040,66	-136.460,03	-87.222,06	-89.402,00	-90.743,00	-92.104,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.285,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-76.040,66	-196.745,88	-87.222,06	-89.402,00	-90.743,00	-92.104,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 55450 Eingriffe in Natur und Landschaft							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-4.608,98						
5021000	Bezüge der Beamten	35.913,64	53.590	29.692,56	30.434,00	30.890,00	31.353,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	34.738,40	66.525	40.065,43	41.068,00	41.684,00	42.310,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.757,14	2.827	3.108,46	3.186,00	3.234,00	3.283,00	
5042000	für Arbeitnehmer	7.240,46	7.583	8.163,61	8.367,00	8.493,00	8.620,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		4.748	4.954,00	5.078,00	5.154,00	5.231,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.187	1.238,00	1.269,00	1.288,00	1.307,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		60.286					

Produktbeschreibung Produkt 56100: Immissionen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	56000	Umweltschutz
Produktgruppe	56100	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Immissionen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en):

Ina Heidelbach

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Erhaltung und Wiederherstellung rechtmäßiger immissionsrechtlicher Zustände; Vermeidung und Eindämmung von schädlichen Umwelteinwirkungen auf Menschen, Flora, Fauna und Schutzgüter	
Auftragsgrundlage	Bundesimmissionsgesetz (BImSchG), Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz (UVPG)	
Allgemeine Ziele	Abgabe Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen Erteilen von Genehmigungen innerhalb von 3 Wochen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Einwohner, Bauherren, Inhaber gewerblicher Betriebe	
Zugeordnete Kostenträger	561010	Bearbeitung von Anträgen auf Genehmigungen
	561020	Überwachung von Anlagen
	561030	Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.987,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	9.987,54	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	42.995,58	53.435,20	56.034,24	57.434,00	58.296,00	59.170,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	296,94	4.000,00	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	43.292,52	57.435,20	60.034,24	61.474,00	62.376,00	63.291,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.304,98	-37.435,20	-40.034,24	-41.474,00	-42.376,00	-43.291,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-33.304,98	-37.435,20	-40.034,24	-41.474,00	-42.376,00	-43.291,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-33.304,98	-50.515,20	-40.034,24	-41.474,00	-42.376,00	-43.291,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 56100 Immisionen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-9.987,54	-20.000	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
5021000	Bezüge der Beamten	42.995,58	45.271	46.365,24	47.524,00	48.237,00	48.960,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		6.532	7.735,00	7.928,00	8.047,00	8.168,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.632	1.934,00	1.982,00	2.012,00	2.042,00	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R. + Diensten	296,94	4.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.080					

Teilhaushalt 9: Soziales

Geschäftsbereich: Kreisbeigeordneter Michael Mahlert

Zugehörige Produkte:

3111	Hilfe zum Lebensunterhalt
3112	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
3116	Hilfe zur Pflege
3117	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen
3119	Führung und Leitung 4
3122	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes
3130	Hilfen für Asylbewerber
3160	Abrechnung Einnahmen und Ausgaben nach SGB IX
3161	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation
3162	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben
3163	Leistungen zur Teilhabe an Bildung
3164	Leistungen zur Sozialen Teilhabe
3169	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
3210	Kriegsopferfürsorge
3310	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3430	Betreuungswesen
3440	Hilfen für Vertriebene und Spätaussiedler
3511	Wohngeld
3512	Landespflege- und Landesblindengeld
3514	Soziale Sonderleistungen
3520	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach §6a BKGG
5220	Wohnungsbauförderung

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Soziales							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	965.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	69.053.343,58	69.398.100,00	74.885.700,00	77.852.050,00	80.964.474,00	84.258.982,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.805,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.736.773,22	2.765.800,00	2.949.900,00	3.036.717,00	3.126.105,00	3.218.140,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	76.438,42	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	71.872.360,92	73.144.400,00	77.850.600,00	80.903.767,00	84.105.579,00	87.492.122,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	5.048.381,81	5.735.794,33	6.102.185,71	6.254.739,00	6.348.556,00	6.443.780,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.916.010,47	1.847.300,00	2.034.600,00	2.095.608,00	2.158.446,00	2.223.169,00
E11	- Abschreibungen	1.322,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	76.000,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	118.846.128,48	121.175.050,00	126.085.450,00	135.676.629,00	145.636.501,00	155.456.735,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	537.516,73	33.900,00	33.900,00	33.934,00	33.968,00	34.002,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	126.349.359,49	128.869.327,33	134.360.635,71	144.165.410,00	154.281.971,00	164.262.186,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-54.476.998,57	-55.724.927,33	-56.510.035,71	-63.261.643,00	-70.176.392,00	-76.770.064,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-54.476.998,57	-55.724.927,33	-56.510.035,71	-63.261.643,00	-70.176.392,00	-76.770.064,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	199.982,73	2.461.129,23	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-54.476.998,57	-55.924.910,06	-58.971.164,94	-63.261.643,00	-70.176.392,00	-76.770.064,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Soziales							KV Neuwied	
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	70.929.477,13	73.144.400,00	77.850.600,00	80.903.767,00	84.105.579,00	87.492.122,00	
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	125.606.296,20	128.030.710,62	134.073.975,71	143.871.582,00	153.983.738,00	163.959.484,00	
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-54.676.819,07	-54.886.310,62	-56.223.375,71	-62.967.815,00	-69.878.159,00	-76.467.362,00	
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzeln- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-54.676.819,07	-54.886.310,62	-56.223.375,71	-62.967.815,00	-69.878.159,00	-76.467.362,00	
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-54.676.819,07	-54.886.310,62	-56.223.375,71	-62.967.815,00	-69.878.159,00	-76.467.362,00	
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-54.676.819,07	-54.886.310,62	-56.223.375,71	-62.967.815,00	-69.878.159,00	-76.467.362,00	
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-54.676.819,07	-54.886.310,62	-56.223.375,71	-62.967.815,00	-69.878.159,00	-76.467.362,00	
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	12.273,33	0,00	-2.461.129,23	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-54.664.545,74	-54.886.310,62	-58.684.504,94	-62.967.815,00	-69.878.159,00	-76.467.362,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-54.676.819,07	-54.886.310,62	-56.223.375,71	-62.967.815,00	-69.878.159,00	-76.467.362,00	

Produktbeschreibung Produkt 31110: Hilfe zum Lebensunterhalt

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bundesauftrag

Beschreibung

Leistungen an vorübergehend nicht erwerbsfähige Personen und Kinder unter 14 Jahren, soweit kein Anspruch auf Sozialgeld nach dem SGB II besteht zur Sicherung des Lebensunterhaltes, sofern diese unter Berücksichtigung von Einkommen und Vermögen bedürftig sind.

Auftragsgrundlage

3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz, Delegationssatzung Landkreis

Allgemeine Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts

Kennzahlen

Anzahl der Hilfsempfänger:

2013	2014	2015	2016	2017	2018
234	249	237	239	222	225

Zielgruppen

Nicht dauerhaft erwerbsunfähige Personen, die derzeit ihren Lebensunterhalt aus eigenem Einkommen oder Vermögen nicht sicherstellen können

Zugeordnete Kostenträger

311110	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
311120	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt
311130	Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge
311180	Erstattung von HLU Aufwendungen

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	212.534,57	293.000,00	441.400,00	454.642,00	468.280,00	482.330,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	50.816,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	263.351,33	293.000,00	441.400,00	454.642,00	468.280,00	482.330,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.209.230,52	1.590.200,00	2.110.200,00	2.173.506,00	2.238.715,00	2.305.876,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.527,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.210.758,20	1.620.200,00	2.110.200,00	2.173.506,00	2.238.715,00	2.305.876,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-947.406,87	-1.327.200,00	-1.668.800,00	-1.718.864,00	-1.770.435,00	-1.823.546,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-947.406,87	-1.327.200,00	-1.668.800,00	-1.718.864,00	-1.770.435,00	-1.823.546,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-947.406,87	-1.344.401,00	-1.668.800,00	-1.718.864,00	-1.770.435,00	-1.823.546,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00	
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-15.082,87	-5.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00	
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,00	-1.639,00	
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4229300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4231100	des Landes	-6.259,96	-174.900	-202.700,00	-208.781,00	-215.044,00	-221.495,00	
4232310	Erstatt.v.75% d.HLU-Einnahm. d.d.Deligationsnehm.	-143.649,86	-62.000	-82.000,00	-84.460,00	-86.994,00	-89.604,00	
4232320	Erstatt.v.KV-Beiträgen(100%)d.d.Delegationsnehm.	-5.488,30	-4.000	-4.000,00	-4.120,00	-4.244,00	-4.371,00	
4232330	25% d.HLU Außerhalb v.Eintr.b.Nicht-Delegation	-42.053,58	-34.100	-44.700,00	-46.041,00	-47.422,00	-48.845,00	
4232340	25% d.HLU für Fälle in Einrichtungen		-2.000	-95.000,00	-97.850,00	-100.786,00	-103.810,00	
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-50.816,76						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		30.000					
5532000	Leist.außerh.v.Eintr.überörtl.Träger o. Kostenbet.	2.400,00	2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00	
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		309.500	328.400,00	338.252,00	348.400,00	358.852,00	
5533120	HLU VG Bad Hönningen	96.633,65						
5533130	HLU VG Dierdorf	51.750,96						
5533140	HLU VG Linz	91.300,02						
5533150	HLU VG Puderbach	58.874,05						
5533170	HLU VG Unkel	28.461,34						
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		4.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00	
5533230	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Dierdorf	332,92						
5533250	Einmalige HLU-Leist.a.lfd.HE VG Puderbach	588,10						
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00	
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung	109.051,20	177.900	188.400,00	194.052,00	199.874,00	205.870,00	
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	19.034,73	19.200	27.700,00	28.531,00	29.387,00	30.269,00	
5533702	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Bad H. öTr mit g.A.			1.500,00	1.545,00	1.591,00	1.639,00	
5533703	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Dierd. öTr mit g.A.			900,00	927,00	955,00	984,00	
5533704	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Linz öTr mit g.A.			1.600,00	1.648,00	1.697,00	1.748,00	
5533705	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Puder. öTr mit g.A.			1.800,00	1.854,00	1.910,00	1.967,00	
5533707	BuT im R. d. ambulanten HLU VG Unkel öTr mit g.A.			1.200,00	1.236,00	1.273,00	1.311,00	
5533711	SGB XII - eintägige Schulausflüge		100					
5533712	SGB XII - eintägige Kita-Ausflüge		200					
5533721	SGB XII - mehrtägige Klassenfahrten	710,00	1.000					
5533722	SGB XII - mehrtägige Kita-Ausflüge		100					
5533730	SGB XII - persönlicher Schulbedarf	1.250,00	1.500					
5533740	SGB XII - Schülerbeförderungskosten	750,75	800					

Teilergebnishaushalt Produkt 31110 Hilfe zum Lebensunterhalt							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5533750	SGB XII - Lernförderung	60,00	500					
5533761	SGB XII - Zuschuß für Mittagessen Schule	670,20	1.000					
5533762	SGB XII - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		700					
5533771	SGB XII - Vereinsbeiträge		300					
5533772	SGB XII - Unterricht in künstl. Fächern		200					
5533773	SGB XII - Teilnahme an Freizeiten		300					
5536000	HLU f. Fälle ohne GA in Einrichtungen	6.054,63	4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00	
5537110	HLU in Internaten VG Asbach öTr mit g.A.			38.000,00	39.140,00	40.314,00	41.523,00	
5537120	HLU in Internaten VG Bad Hönningen öTr mit g.A.			9.500,00	9.785,00	10.079,00	10.381,00	
5537130	HLU in Internaten VG Dierdorf öTr mit g.A.			9.500,00	9.785,00	10.079,00	10.381,00	
5537140	HLU in Internaten VG Linz öTr mit g.A.			28.500,00	29.355,00	30.236,00	31.143,00	
5537150	HLU in Internaten VG Puderbach öTr mit g.A.			19.000,00	19.570,00	20.157,00	20.762,00	
5537160	HLU in Internaten VG Rengsd.-Walldr. öTr mit g.A.			85.500,00	88.065,00	90.707,00	93.428,00	
5537170	HLU in Internaten VG Unkel öTr mit g.A.			28.500,00	29.355,00	30.236,00	31.143,00	
5537190	HLU in Internaten Stadt Neuwied öTr mit g.A.			161.600,00	166.448,00	171.441,00	176.584,00	
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	3.863,02	7.000	7.000,00	7.210,00	7.427,00	7.650,00	
5542310	Erst. 75% HLU-Aufw.d. Deleg.Nehmer	644.658,90	607.300	649.800,00	669.294,00	689.373,00	710.054,00	
5542320	Rückerst.25% HLU-Anteil an VG f. Budgetfälle	86.368,78	86.900	92.400,00	95.172,00	98.027,00	100.968,00	
5543000	Kostenerstattungen an andere SozHilfe-Träger	6.417,27	7.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00	
5553051	HLU 3. Kapitel SGB XII in bes. Wohnformen öTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	
5553071	KV-Beitrag HLU 3. Kap. SGB XII in bes. Wohnf. öTr.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00	
5554051	HLU 3. Kapitel SGB XII in bes. Wohnformen üöTr.		245.300	285.900,00	294.477,00	303.311,00	312.410,00	
5554052	HLU 3. Kap. SGB XII außerh. bes. Wohnformen üöTr.		70.700	81.900,00	84.357,00	86.888,00	89.495,00	
5554071	KV-Beitrag HLU 3. Kap. SGB XII in bes. Wohnf. üöTr		28.700	32.200,00	33.166,00	34.161,00	35.186,00	
5554072	KV-Bei. HLU 3.Kap.SGB XII außerh. bes. Wohnf. üöTr		5.000	5.400,00	5.562,00	5.729,00	5.901,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.527,68						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

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

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Die Grundsicherung ist eine soziale Leistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt für ältere und dauerhaft voll erwerbsgeminderte Menschen sicherstellt			
Auftragsgrundlage	4. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesausführungsgesetz			
Allgemeine Ziele	Sicherung des Lebensunterhalts			
Kennzahlen	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Erwerbsminderung	2016 792	2017 853	2018 911
	Anzahl der Hilfeempfänger wegen Alter	1042	1.083	1.110
Zielgruppen	Dauerhaft erwerbsunfähige Personen ab dem 18. Lebensjahr sowie ältere Menschen nach Erreichen der Altersgrenze			
Zugeordnete Kostenträger	311210	Leistungen für dauernd erwerbsgemind. Personen unter 65 Jahren		
	311220	Leistungen für Personen über 65 Jahren		
	311230	Abrechnung mit Kassenärztl. Vereinigung		
	311290	Abrechnung mit Land		

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	14.651.096,20	16.879.500,00	18.158.100,00	18.702.843,00	19.263.928,00	19.841.846,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	14.651.096,20	16.879.500,00	18.158.100,00	18.702.843,00	19.263.928,00	19.841.846,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	544.809,09	593.828,82	632.410,73	648.221,00	657.944,00	667.814,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	14.597.813,44	16.879.500,00	18.158.100,00	18.702.843,00	19.263.929,00	19.841.848,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	6.383,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	15.149.005,73	17.473.328,82	18.790.510,73	19.351.064,00	19.921.873,00	20.509.662,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-497.909,53	-593.828,82	-632.410,73	-648.221,00	-657.945,00	-667.816,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-497.909,53	-593.828,82	-632.410,73	-648.221,00	-657.945,00	-667.816,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-497.909,53	-611.029,82	-632.410,73	-648.221,00	-657.945,00	-667.816,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4223101	Rückerstattung KV Beiträge GruSi - periodenfremd		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4231100	des Landes	-13.306.721,18	-16.878.500	-18.157.100,00	-18.701.813,00	-19.262.867,00	-19.840.753,00	
4232100	des Landes	-1.344.375,02						
5021000	Bezüge der Beamten	22.488,12	23.668	22.940,64	23.514,00	23.867,00	24.225,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	405.812,07	440.075	470.323,65	482.081,00	489.312,00	496.652,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	31.529,98	34.042	36.389,96	37.300,00	37.860,00	38.428,00	
5042000	für Arbeitnehmer	84.978,92	91.774	97.972,48	100.422,00	101.928,00	103.457,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		3.417	3.827,00	3.923,00	3.981,00	4.041,00	
5071200	Beihilferückstellungen		853	957,00	981,00	996,00	1.011,00	
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		5.685.600	5.811.700,00	5.986.051,00	6.165.633,00	6.350.602,00	
5533101	GruSi - Über 65-jährige VG Asbach	267.445,19						
5533102	GruSi - Über 65-jährige VG Bad Honningen	273.539,09						
5533103	GruSi - Über 65-jährige VG Dierdorf	305.766,47						
5533104	GruSi - Über 65-jährige VG Linz/Rhein	386.025,55						
5533105	GruSi - Über 65-jährige VG Puderbach	322.426,63						
5533106	GruSi - Über 65-jährige VG Rengsdorf	324.578,94						
5533107	GruSi - Über 65-jährige VG Unkel/Rhein	308.982,44						
5533108	GruSi - Über 65-jährige VG Waldbreitbach	186.327,80						
5533109	GruSi - Über 65-jährige Stadt Neuwied	2.893.689,65						
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-		7.112.200	1.547.500,00	1.593.925,00	1.641.743,00	1.690.995,00	
5533201	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Asbach	450.885,14						
5533202	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Bad Honningen	411.847,89						
5533203	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Dierdorf	341.655,98						
5533204	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Linz/Rhein	317.957,05						
5533205	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Puderbach	354.040,61						
5533206	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Rengsdorf	323.219,66						
5533207	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Unkel/Rhein	324.413,54						
5533208	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte VG Waldbreitbach	262.868,81						
5533209	GruSi - Voll Erwerbsgeminderte Stadt Neuwied	3.207.679,50						
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	580.690,27	669.700	372.100,00	383.263,00	394.761,00	406.604,00	
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	3.040,60						
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	-8.246,86	505.900	493.600,00	508.408,00	523.660,00	539.370,00	
5535110	Stat. GruSi > 65 m. Landesbeteil.	653.737,53						
5535120	Stat. GruSi > 65 HLU	56.957,72						
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten		182.600	197.900,00	203.837,00	209.952,00	216.251,00	
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	1.854.917,85						
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	29.556,08						
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	163.810,31	34.600	44.100,00	45.423,00	46.786,00	48.190,00	
5554011	GruSi in bes. Wohnformen wg. Alter		310.100	334.500,00	344.535,00	354.871,00	365.517,00	
5554012	GruSi in bes. Wohnformen wg. Erwerbsminderung		2.251.600	2.343.000,00	2.413.290,00	2.485.689,00	2.560.260,00	
5554013	GruSi in bes. Wohnformen KV-Beiträge		127.200	145.500,00	149.865,00	154.361,00	158.992,00	
5554031	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Alter			305.900,00	315.077,00	324.529,00	334.265,00	
5554032	GruSi außerhalb bes. Wohnformen wg. Erwerbsmind.			6.190.200,00	6.375.906,00	6.567.183,00	6.764.198,00	
5554033	GruSi außerhalb bes. Wohnformen KV-Beiträge			372.100,00	383.263,00	394.761,00	406.604,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 31120 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	6.383,20						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

Produktbeschreibung Produkt 31150: Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31150	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en): Stefan Henzel
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Eingliederungshilfe erhalten Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind. Darüber hinaus können Personen mit einer anderen körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten. Grundsätzlich sind die ambulanten Hilfen gegenüber den teilstationären oder stationären Hilfen vorrangig.	
Auftragsgrundlage	6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen; Erhöhung der Deckungsbeitragsquote.	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Einrichtungen: <u>siehe Vorbericht</u>	
Zielgruppen	Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.	
Zugeordnete Kostenträger	311510	Hilfe nach Maß
	311520	Hilfen in betreuten Wohnformen
	311530	Sonstige ambulante Hilfen
	311540	Leistungen in Werkstätten für behinderte Menschen
	311550	Heilpädagogische Leistungen für Kinder
	311560	Leistungen in Tagesstätten und Tagesförderstätten
	311570	Stationäre Hilfen
	311590	Abrechnung mit Land

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	27.462.648,61	2.522.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	27.462.648,61	2.522.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	404.687,25	0,00	546.232,39	559.890,00	568.288,00	576.813,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	56.479.059,01	755.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	56.883.746,26	755.400,00	546.232,39	559.890,00	568.288,00	576.813,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.421.097,65	1.766.800,00	-546.232,39	-559.890,00	-568.288,00	-576.813,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-29.421.097,65	1.766.800,00	-546.232,39	-559.890,00	-568.288,00	-576.813,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-29.421.097,65	1.749.599,00	-546.232,39	-559.890,00	-568.288,00	-576.813,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-19.956,05						
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-3.299,00						
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-15.835,60						
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-67.156,20	-11.000					
4221110	Kostenbeiträge,Aufwendungsersatz,Kostenersatz	-1.544.762,12	-16.800					
4221120	Einnahmen f.Fälle i.teilstat.Einricht.(insb.WfbM)	-15.522,50	-8.800					
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-188.154,08						
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-2.058.738,07	-10.000					
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.	-152,94						
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-27.367,73	-168.000					
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-182.192,26	-500					
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-10.372,21	-300					
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-23.006.701,25	-2.263.400					
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-322.438,60	-43.400					
5021000	Bezüge der Beamten	56.018,51		141.665,88	145.207,00	147.384,00	149.594,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	271.200,94		292.233,83	299.541,00	304.034,00	308.596,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	21.498,45		22.893,39	23.467,00	23.819,00	24.176,00	
5042000	für Arbeitnehmer	55.969,35		59.895,29	61.391,00	62.312,00	63.246,00	
5071100	Pensionsrückstellungen			23.635,00	24.227,00	24.590,00	24.959,00	
5071200	Beihilferückstellungen			5.909,00	6.057,00	6.149,00	6.242,00	
5531200	Leistung.z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)	12.378,48						
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	639.156,83	3.600					
5533010	Persönliches Budget	5.576.605,72	45.000					
5533020	Persönliches Budget für Fälle des betr. Wohnens	272.442,08	1.000					
5533030	Budget für Arbeit	104.748,62						
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	704.898,17	90.000					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	1.048.706,16	10.600					
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU	153.701,78						
5533600	Sonstige Eingliederungshilfe(Integrationshelfer)	84.141,36						
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	82.498,57	21.800					
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	45.522,50	2.200					
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	2.341.008,22	54.700					
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	690.750,00						
5535230	Sonderkindergarten f.Blinde u.Sehbehinderte	176.320,55						
5535240	Sonderkindergarten f.Gehörlose	463.456,08						
5535500	Hilfen in anerkant.Werkstät.f.behinderte Menschen	1.398.497,84	32.000					
5535510	Werkstatt f.behinderte Menschen Neuwied-Engers	8.876.033,26	3.600					
5535520	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz	430.205,88	21.400					
5535530	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein	682.117,73						

Teilergebnishaushalt Produkt 31150 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5535540	Werkstatt f.behinderte Menschen Troisdorf	145.180,03	4.200					
5535570	Arbeitsförderungsgeld (AFG) teilstationär	228.508,52	700					
5535580	Arbeitsförderungsgeld (AFG) vollstationär	86.499,87	500					
5535600	Hilfen in sog. Tagesförderstätten	1.283.905,15	9.700					
5535610	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied	1.213.576,67	33.800					
5535620	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Neuwied-Engers	914.686,65						
5535630	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz	100.660,09						
5535640	Tagesförderstätte Wirges	40.510,73						
5535700	Hilfen in Tagesstätt.f.psychisch behind. Menschen	10.414,68						
5535710	Tagesstätt.der AWO Gemeindepsyaiatr.Bad Marienberg	400.681,65	300					
5535810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen m.g.A.	24.813.071,48	85.000					
5535820	Notw.Leb.-unterh.(Bar)f.Fälle d.Einglied.vollstat.	929.239,30	4.000					
5535830	Kurzzeitpfl.f.Fälle d.Eingliederungshilfe m.g.A.	148.402,05	2.500					
5535840	Nebenkost.f.Fälle vollstat.Einglied.f.beh.M.m.g.A.	128.136,24	10.300					
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen	370,67						
5536810	Vollstationäre Einglied.f.behind.Menschen ohne g.A	282.284,57						
5536820	Notw.Lebensunt.(Bar)Einglied. vollstat. ohne g.A	6.202,18						
5536840	Nebenkost.f.Fälle d.vollstat.Einglied.o.g.A	1.308,70						
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	1.917.771,25	316.000					
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	5.011,20	2.500					
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	39.447,50						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

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) : Stefan Henzel
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Hilfe zur Pflege erhalten Personen, die wegen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen oder regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 Monate, in erheblichem oder höherem Maß der Hilfe bedürfen. Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und vollstationäre Pflege. Dabei haben ambulante Hilfen Vorrang vor stationären Hilfen	
Auftragsgrundlage	7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), Landesgesetz zur Sicherung und Weiterentwicklung der pflegerischen Angebotsstruktur (LPflegeASG)	
Allgemeine Ziele	Beibehaltung bzw. Verbesserung der Quote der ambulanten zu den stationären Leistungen, Erhöhung der Deckungsbeitragsquote	
Kennzahlen	Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht	
Zielgruppen	Personen, die infolge von Krankheit oder Behinderung so hilflos sind, dass sie nicht ohne Betreuung oder Pflege bleiben können.	
Zugeordnete Kostenträger	311610	Ambulante Hilfe zur Pflege
	311620	Andere ambulante Leistungen
	311630	Stationäre Hilfe zur Pflege
	311640	Kurzzeitpflege
	311650	Tagespflege
	311660	Trägerschaft Beratungs- u. Koordinationsstellen

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	5.864.496,53	6.057.200,00	6.076.600,00	6.349.448,00	6.656.636,00	6.978.881,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	5.864.496,53	6.057.200,00	6.076.600,00	6.349.448,00	6.656.636,00	6.978.881,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	486.389,60	602.341,75	597.882,42	612.827,00	622.018,00	631.346,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	11.022.080,29	11.809.700,00	12.047.900,00	12.409.337,00	12.781.615,00	13.165.065,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	11.508.469,89	12.412.041,75	12.645.782,42	13.022.164,00	13.403.633,00	13.796.411,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.643.973,36	-6.354.841,75	-6.569.182,42	-6.672.716,00	-6.746.997,00	-6.817.530,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-5.643.973,36	-6.354.841,75	-6.569.182,42	-6.672.716,00	-6.746.997,00	-6.817.530,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-5.643.973,36	-6.372.042,75	-6.569.182,42	-6.672.716,00	-6.746.997,00	-6.817.530,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-35,00	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4212300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-306,60						
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-50.820,02	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.278,00	
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-201.543,77	-166.100	-198.000,00	-203.940,00	-210.058,00	-216.360,00	
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00	
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-615.316,96	-281.400	-126.000,00	-129.780,00	-133.673,00	-137.683,00	
4222200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-1.426,44	-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4222300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4223100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-45.268,56	-62.200	-13.300,00	-13.699,00	-14.110,00	-14.533,00	
4223200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.	-16.720,26	-6.400	-6.400,00	-6.592,00	-6.790,00	-6.994,00	
4223300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	136.148,45	-104.900	-104.900,00	-108.047,00	-111.288,00	-114.627,00	
4224200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4229100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung.	-54.411,85	-24.800	-24.200,00	-24.926,00	-25.674,00	-26.444,00	
4229200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteiligung.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4229500	Einnahm. f.Fälle in sog.überreg.Einricht.m.g.A.	-17.342,28	-3.200	-3.200,00	-3.296,00	-3.395,00	-3.497,00	
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-4.806.505,37	-5.386.700	-5.577.500,00	-5.835.375,00	-6.127.143,00	-6.433.501,00	
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-3.336,00	-3.000	-3.600,00	-3.708,00	-3.819,00	-3.934,00	
4232300	von Gemeinden	-9.866,00	-5.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00	
4241000	überörtlicher Träger	-177.745,87						
5021000	Bezüge der Beamten	154.248,37	217.756	247.675,10	253.867,00	257.674,00	261.539,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	258.247,66	269.070	232.492,87	238.304,00	241.879,00	245.508,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	20.359,14	20.837	18.008,34	18.459,00	18.736,00	19.016,00	
5042000	für Arbeitnehmer	53.534,43	55.774	48.056,11	49.257,00	49.996,00	50.746,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		31.127	41.320,00	42.353,00	42.987,00	43.631,00	
5071200	Beihilferückstellungen		7.778	10.330,00	10.587,00	10.746,00	10.906,00	
5531411	Hilfe z.Pflege als angemess. Aufwend.d.Pflegeperson		1.000					
5531412	Hilfe z.Pflege als angemess. Beihilfen	630,70	1.000					
5531413	Aufwendung.Hilfe z.Pflege als angemess. Alterssich.		1.000					
5531414	Aufwendung.Hilfe z.Pflege m.besond.Pflegekraft		5.000					

Teilergebnishaushalt Produkt 31160 Hilfe zur Pflege							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5531415	Hilfsmittel im Rahmen der Hilfe zur Pflege		1.000					
5531813	Pflegegeld Pflegegrad 3 üoTr mit g.A.			7.200,00	7.416,00	7.638,00	7.867,00	
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-		1.000					
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	442,08	1.000					
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-		1.000					
5533410	HZPfl a.angem.Aufw.d.Pflegepers.	778,00	5.000					
5533420	Hilfe z. Pfl. als angemessene Beihilfe	20.070,61	17.900					
5533430	Hilfe z. Pfl./Beiträge Pfl.Person	47.383,80	114.200					
5533440	Hilfe z. Pflege Kostenübernahme bes. Pflegekraft	359.602,86	86.600					
5533450	Hilfsmittel i. R. Hilfe z. Pflege	175.514,52	116.100					
5533812	Pflegegeld Pflegegrad 2 öTr mit g.A.			7.600,00	7.828,00	8.063,00	8.305,00	
5533813	Pflegegeld Pflegegrad 3 öTr mit g.A.			27.200,00	28.016,00	28.856,00	29.722,00	
5533814	Pflegegeld Pflegegrad 4 öTr mit g.A.			37.500,00	38.625,00	39.784,00	40.978,00	
5533815	Pflegegeld Pflegegrad 5 öTr mit g.A.			24.200,00	24.926,00	25.674,00	26.444,00	
5533822	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 2 öTr mit g.A.			6.600,00	6.798,00	7.002,00	7.212,00	
5533823	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 3 öTr mit g.A.			27.800,00	28.634,00	29.493,00	30.378,00	
5533824	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 4 öTr mit g.A.			23.000,00	23.690,00	24.401,00	25.133,00	
5533825	Häusliche Pflegehilfe Pflegegrad 5 öTr mit g.A.			109.800,00	113.094,00	116.487,00	119.982,00	
5533840	Pflegehilfsmittel öTr mit g.A.			8.900,00	9.167,00	9.442,00	9.725,00	
5533861	Beiträge Pflegepers./bes. Pflegekraft öTr mit g.A.			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	12.338,75	4.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5535210	Hilfe z.Pflege vollstationär m.g.A	9.220.701,78	10.385.800					
5535212	Stationäre Pflege Pflegegrad 2 üoTr mit g.A.			2.153.200,00	2.217.796,00	2.284.330,00	2.352.860,00	
5535213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üoTr mit g.A.			3.768.100,00	3.881.143,00	3.997.577,00	4.117.504,00	
5535214	Stationäre Pflege Pflegegrad 4 üoTr mit g.A.			3.122.200,00	3.215.866,00	3.312.342,00	3.411.712,00	
5535215	Stationäre Pflege Pflegegrad 5 üoTr mit g.A.			1.722.600,00	1.774.278,00	1.827.506,00	1.882.331,00	
5535220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär m.g.A	247.695,14	257.800	262.600,00	270.478,00	278.592,00	286.950,00	
5535300	Kurzzeitpflege stationär m.g.A	32.785,46	41.800	56.600,00	58.298,00	60.047,00	61.848,00	
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5536210	Hilfe z.Pflege vollstationär ohne g.A	43.080,09	42.000					
5536213	Stationäre Pflege Pflegegrad 3 üoTr ohne g.A.			34.800,00	35.844,00	36.919,00	38.027,00	
5536220	Notw.Lebensunt.(Bar)vollstationär ohne g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00	
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5536400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.o.g.A		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5537210	Hilfe z. Pflege stationär	51,84	5.000					
5537220	Notwendiger LU Hilfe z. Pflege stationär (Barb.)		500					
5537300	Kurzzeitpflege stationär		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	390.399,04	329.700	243.200,00	250.496,00	258.011,00	265.751,00	
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	153,30	1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5542300	an Gemeinden	470.452,32	384.800	396.300,00	408.189,00	420.435,00	433.048,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

**Produktbeschreibung Produkt 31170:
Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31170	Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en): Stefan Henzel
--	---

Pflichtaufgaben: <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	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	<table border="0"> <tr> <td>311710</td> <td>Leistungen zur Gesundheit</td> </tr> <tr> <td>311720</td> <td>Hilfen in anderen Lebenslagen</td> </tr> <tr> <td>311730</td> <td>Schuldnerberatung</td> </tr> </table>	311710	Leistungen zur Gesundheit	311720	Hilfen in anderen Lebenslagen	311730	Schuldnerberatung
311710	Leistungen zur Gesundheit						
311720	Hilfen in anderen Lebenslagen						
311730	Schuldnerberatung						

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	971.439,35	638.300,00	538.900,00	555.572,00	572.751,00	590.450,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	971.439,35	638.300,00	538.900,00	555.572,00	572.751,00	590.450,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	256.376,87	315.074,02	131.021,26	134.296,00	136.309,00	138.354,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.932.509,38	2.012.100,00	2.055.100,00	2.116.753,00	2.180.256,00	2.245.666,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	477.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.665.899,45	2.327.174,02	2.186.121,26	2.251.049,00	2.316.565,00	2.384.020,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.694.460,10	-1.688.874,02	-1.647.221,26	-1.695.477,00	-1.743.814,00	-1.793.570,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.694.460,10	-1.688.874,02	-1.647.221,26	-1.695.477,00	-1.743.814,00	-1.793.570,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-1.694.460,10	-1.706.075,02	-1.647.221,26	-1.695.477,00	-1.743.814,00	-1.793.570,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4211100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.279,00	
4211300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-508.093,66	-121.000	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00	
4213100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-21.887,60	-26.900	-19.200,00	-19.776,00	-20.369,00	-20.980,00	
4213300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4214100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4214300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-3.000	-3.000,00	-3.090,00	-3.183,00	-3.279,00	
4219100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-500	-500,00	-1.020,00	-1.561,00	-2.123,00	
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-3.148,01	-8.000	-6.000,00	-6.180,00	-6.366,00	-6.557,00	
4221200	des überörtl. Trägers ohne eigene Kostenbeteilig.		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4221300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-3.500	-3.500,00	-3.605,00	-3.713,00	-3.824,00	
4222100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4224100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-16,20	-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00	
4224300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung		-1.500	-1.500,00	-1.545,00	-1.591,00	-1.639,00	
4231110	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.stat. Hilfe u.Pflege	-241.997,91	-231.300	-247.700,00	-255.131,00	-262.785,00	-270.668,00	
4231120	Kostenbet.d.Land. a.d.Aufw.d.ambul.Hilfe u.Pflege	-196.295,97	-231.600	-241.500,00	-248.745,00	-256.208,00	-263.894,00	
4232300	von Gemeinden		-2.000	-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00	
5021000	Bezüge der Beamten	139.523,86	158.335	33.663,44	34.505,00	35.022,00	35.548,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	92.224,97	102.938	70.334,27	72.093,00	73.175,00	74.273,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.068,66	7.976	5.449,01	5.585,00	5.668,00	5.753,00	
5042000	für Arbeitnehmer	17.559,38	21.339	14.554,54	14.918,00	15.142,00	15.369,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		19.591	5.616,00	5.756,00	5.842,00	5.930,00	
5071200	Beihilferückstellungen		4.895	1.404,00	1.439,00	1.460,00	1.481,00	
5531100	Vorbeugende Gesundheit ambulant f.Fälle m.g.A.	65.936,15	75.400	72.500,00	74.675,00	76.915,00	79.223,00	
5531200	Leistung,z. medizinisch. Rehabilitation (ambulant)		20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.854,00	
5531201	Bestattungskosten § 74 SGB XII üöTr mit g.A.			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5531300	Hilfen z.e.angemessen.Schulbild.(m.Schülerbeförd.)	172.515,76	185.900	196.700,00	202.601,00	208.679,00	214.940,00	
5531400	Hilfe b.Schwangersch.u.Muttersch.ambul.Fälle m.g.A		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00	
5531500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle m.g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5531900	Ambulante Hilfen in anderen besond.Lebenslagen		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5532100	Vorbeugende Gesundheitshilfe ambul.f.Fälle o.g.A.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00	
5532200	Hilfe bei Krankheit ambulant f.Fälle ohne g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5532300	Hilfe zur Familienplanung ambulant f.Fälle o.g.A.		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5532500	Hilfe bei Sterilisation ambulant f.Fälle ohne g.A.		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5533100	Lfd.Leist.außerh.v.Einricht. -nicht delegiert-	108.393,38	115.900	126.500,00	130.295,00	134.204,00	138.230,00	
5533200	Einmal.HLU-Leist.an lfd HE -nicht delegiert-	459.711,37	573.400	520.800,00	536.424,00	552.517,00	569.092,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 31170 Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5533300	Einmal.HLU an sonst.HE -nicht delegiert-	2.774,86	2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00	
5533400	HLU ohne Gemeindebeteiligung		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5533500	Übern.KV-Beitr.i.Rahmen HLU		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5533900	Sonstige Leistungen der Grundsicherung	18.883,78	28.500	23.700,00	24.411,00	25.143,00	25.897,00	
5535100	Hilfe z.Pflege teilstationär mit g.A	153.249,36	176.100	185.600,00	191.168,00	196.903,00	202.810,00	
5535200	Heilpädagog.Maßnahm.f.Kinder i.sog.Sonderkindergärten	230.805,97	158.000	194.400,00	200.232,00	206.239,00	212.426,00	
5535400	Nebenkost.f.Fälle d.Hilfe z.Pfl.überreg.Einr.m g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5535500	Hilfen in anerkant.Werkstät.f.behinderte Menschen		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5535841	Krankenhilfe für Fälle der Eingliederungshilfe	102.313,32	129.000	115.700,00	119.171,00	122.746,00	126.428,00	
5535900	Sonstige stationäre Einglied.f.behind.Menschen		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5536100	Hilfe z.Pflege teilstationär ohne g.A		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5536200	Hilfe b.Krankh.stationär f.Fälle ohne g.A		4.000	4.000,00	4.120,00	4.244,00	4.371,00	
5536300	Kurzzeitpflege stationär ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5536500	Hilfe bei Sterilisation stationär f.Fälle ohne g.A		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5537100	Hilfe z. Pflege teilstationär		1.500	1.500,00	1.545,00	1.591,00	1.639,00	
5537200	Lfd.HLU-Leistungen i. Einricht.	235.860,07	141.800	188.800,00	194.464,00	200.298,00	206.307,00	
5537400	Hilfe b.Schwangerschaft stationär		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5537500	KV-Beiträge HLU in Internaten öTr mit g.A.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5537900	Hilfe in anderen besonderen Lebenslagen-ambulant-		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5541110	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.station.Hilfe z.Pflege	1.582,11	4.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.279,00	
5541120	Beteil.d.Land.a.d.Einnahm.d.ambulan.Hilfe z.Pflege	22.207,60	27.900	20.200,00	20.806,00	21.430,00	22.073,00	
5541200	an Landkreise / kreisfreie Städte	283.527,45	299.000	309.000,00	318.270,00	327.819,00	337.653,00	
5542300	an Gemeinden	74.748,20	52.700	52.700,00	54.281,00	55.910,00	57.587,00	
5655100	Einzelwertberichtigungen	477.013,20						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

Produktbeschreibung Produkt 31190: Führung und Leitung 4

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31100	Grundversorgung und Hilfen in anderen Lebenslagen
Produkt	31190	Führung und Leitung 4

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

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

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	25.298,04	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	25.663,54	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	329.776,04	389.023,99	436.796,26	447.718,00	454.433,00	461.249,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	50.631,42	32.900,00	32.900,00	32.929,00	32.958,00	32.987,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	380.407,46	497.923,99	469.696,26	480.647,00	487.391,00	494.236,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-354.743,92	-484.923,99	-456.696,26	-467.647,00	-474.391,00	-481.236,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-354.743,92	-484.923,99	-456.696,26	-467.647,00	-474.391,00	-481.236,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-328.174,80	2.403.244,60	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-354.743,92	-156.749,19	-2.859.940,86	-467.647,00	-474.391,00	-481.236,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 31190 Führung und Leitung 4							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-365,50	-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-2.147,00	-4.000	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
4628000	Schadensersatzleistungen	-17.887,60	-5.000	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-5.263,44	-3.000	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-430.025					
5021000	Bezüge der Beamten	164.842,29	190.263	224.467,62	230.079,00	233.530,00	237.033,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	129.868,30	133.416	130.544,77	133.808,00	135.815,00	137.852,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	10.316,17	10.575	10.352,62	10.612,00	10.771,00	10.932,00	
5042000	für Arbeitnehmer	24.749,28	25.310	24.622,25	25.239,00	25.618,00	26.003,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		23.571	37.447,00	38.383,00	38.959,00	39.543,00	
5071200	Beihilferückstellungen		5.889	9.362,00	9.597,00	9.740,00	9.886,00	
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände		76.000					
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.080,65	24.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	3.175,01	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	598,14	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	781,12	900	900,00	909,00	918,00	927,00	
5655200	Pauschalwertberichtigungen	27.996,50						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		101.850	2.403.244,60				

**Produktbeschreibung Produkt 31220:
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31200	Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) einschl. BuT
Produkt	31220	Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Sozialabteilung	Verantwortliche Person(en): Stefan Henzel
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	Bundesauftrag												
Beschreibung	Zum 01.01.2005 wurden die Arbeitslosen- und Sozialhilfe („Hartz IV“) zusammengeführt. Die Kommunen bzw. die Gemeinsame Einrichtung gewähren Leistungen für die Kosten der Unterkunft einschließlich Heizung und auf Antrag einmalige Leistungen.												
Auftragsgrundlage	3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)												
Allgemeine Ziele	Im Rahmen der im SGB II normierten Finanzierungszuständigkeit sollen die den Gemeinsamen Einrichtungen übertragenen Aufgaben dazu beitragen, die Leistungsberechtigten zu befähigen, ihren Lebensunterhalt unabhängig von Sozialen Leistungen bestreiten zu können.												
Kennzahlen	<p>Anzahl der Bedarfsgemeinschaften zum 31.12.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5.438</td> <td>5.550</td> <td>5.654</td> <td>5.763</td> <td>5.983</td> <td>5.725</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	5.438	5.550	5.654	5.763	5.983	5.725
2013	2014	2015	2016	2017	2018								
5.438	5.550	5.654	5.763	5.983	5.725								
Zielgruppen	Erwerbsfähige Hilfebedürftige und mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebende Personen.												
Zugeordnete Kostenträger	312220 Leistungen zur Sicherung der Unterkunft und Heizung												

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes						KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	15.726.083,72	16.031.900,00	19.988.000,00	20.738.065,00	21.517.638,00	22.378.343,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.679.641,74	2.765.300,00	2.949.400,00	3.036.207,00	3.125.585,00	3.217.610,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	18.405.725,46	18.797.200,00	22.937.400,00	23.774.272,00	24.643.223,00	25.595.953,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.312.412,24	2.508.327,05	2.775.231,55	2.844.612,00	2.887.282,00	2.930.590,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.916.010,47	1.846.300,00	2.033.600,00	2.094.608,00	2.157.446,00	2.222.169,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	23.854.173,06	24.008.500,00	24.536.500,00	25.503.280,00	26.508.292,00	27.553.051,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	28.082.595,77	28.363.127,05	29.345.331,55	30.442.500,00	31.553.020,00	32.705.810,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.676.870,31	-9.565.927,05	-6.407.931,55	-6.668.228,00	-6.909.797,00	-7.109.857,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-9.676.870,31	-9.565.927,05	-6.407.931,55	-6.668.228,00	-6.909.797,00	-7.109.857,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-9.676.870,31	-9.583.128,05	-6.407.931,55	-6.668.228,00	-6.909.797,00	-7.109.857,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31220 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4261100	für Unterkunft und Heizung	-12.660.173,61	-13.014.300	-18.339.500,00	-19.073.080,00	-19.836.003,00	-20.629.443,00	
4262000	der Gemeinden	-3.065.910,11	-3.017.600	-1.648.500,00	-1.664.985,00	-1.681.635,00	-1.748.900,00	
4424120	vom Bund - Personalkostenerstattung	-2.531.407,85	-2.597.300	-2.781.900,00	-2.865.357,00	-2.951.318,00	-3.039.858,00	
4424121	Erst. Vwkosten BuT-Anteil durch Jobcenter	-148.233,89	-168.000	-167.500,00	-170.850,00	-174.267,00	-177.752,00	
5021000	Bezüge der Beamten	476.984,60	508.511	479.929,32	491.928,00	499.307,00	506.797,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	1.440.426,14	1.467.699	1.709.130,76	1.751.859,00	1.778.137,00	1.804.809,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	111.880,98	121.759	132.285,25	135.592,00	137.626,00	139.690,00	
5042000	für Arbeitnehmer	283.120,52	326.513	353.806,22	362.651,00	368.091,00	373.612,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		67.082	80.062,00	82.064,00	83.295,00	84.544,00	
5071200	Beihilferückstellungen		16.763	20.018,00	20.518,00	20.826,00	21.138,00	
5254900	Kostenerstatt. an sonst. öffentl. Bereich (ARGE)	1.916.010,47	1.846.300	2.033.600,00	2.094.608,00	2.157.446,00	2.222.169,00	
5514000	Eingliederungsleistungen nach § 16 SGB II ff.	139.504,17	130.000	130.000,00	133.900,00	137.917,00	142.055,00	
5516110	SGB II - eintägige Schulausflüge	1.285,78	2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00	
5516120	SGB II - eintägige Kita-Ausflüge	114,00	500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5516210	SGB II - mehrtägige Klassenfahrten	51.371,16	16.200	45.900,00	47.277,00	48.695,00	50.156,00	
5516220	SGB II - mehrtägige Kita-Ausflüge	148,00	500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5516400	SGB II - Schülerbeförderungskosten	770,68	1.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00	
5516500	SGB II - Lernförderung	11.929,55	13.900	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00	
5516610	SGB II - Zuschuß für Mittagessen Schule	110.650,39	82.800	95.000,00	97.850,00	100.786,00	103.810,00	
5516620	SGB II - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	60.374,24	41.800	49.300,00	50.779,00	52.302,00	53.871,00	
5516710	SGB II - Vereinsbeiträge	6.338,00	7.000	9.000,00	9.270,00	9.548,00	9.834,00	
5516720	SGB II - Unterricht in künstl. Fächern	1.780,00	2.000	3.000,00	3.090,00	3.183,00	3.278,00	
5516730	SGB II - Teilnahme an Freizeiten	2.954,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	
5523100	Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	277.884,56	201.000	243.500,00	250.805,00	258.329,00	266.079,00	
5523200	Erstattung von Verw.kosten an die Stadt	141.000,00	141.000	141.000,00	145.230,00	149.587,00	154.075,00	
5523300	SGB II - persönlicher Schulbedarf	262.203,10	327.200	359.900,00	370.697,00	381.818,00	393.273,00	
5524100	Kosten der Unterkunft und Heizung	22.367.572,65	22.670.600	23.068.500,00	23.991.240,00	24.950.890,00	25.948.926,00	
5524210	Einmalige Leistungen nach § 23 Abs.3 Nr.1-3 SGB II	368.092,84	338.700	321.800,00	331.454,00	341.398,00	351.640,00	
5524220	Einmalige Leistungen nach § 22 Abs.3 u 5 SGB II	50.199,94	27.300	43.600,00	44.908,00	46.255,00	47.643,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

Produktbeschreibung Produkt 31300: Hilfen für Asylbewerber

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe												
Auftraggeber	Bundesauftrag												
Beschreibung	Asylsuchenden und Flüchtlingen werden alle Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhalts einschließlich Kosten der Unterkunft sowie Krankenhilfe gezahlt.												
Auftragsgrundlage	Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG). Sozialgesetzbuch XII (SGB XII),												
Allgemeine Ziele	Sicherung Lebensunterhalt und Unterkunft für Leistungsberechtigte nach AsylbLG												
Kennzahlen	<p>Anzahl Leistungsempfänger</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>458</td> <td>738</td> <td>1.841</td> <td>1.061</td> <td>763</td> <td>601</td> </tr> </tbody> </table>	2013	2014	2015	2016	2017	2018	458	738	1.841	1.061	763	601
2013	2014	2015	2016	2017	2018								
458	738	1.841	1.061	763	601								
Zielgruppen	Asylsuchende, abgelehnte, jedoch geduldete Asylbewerber, Kontingent- und Bürgerkriegsflüchtlinge												
Zugeordnete Kostenträger	<p>313010 Hilfe zum Lebensunterhalt</p> <p>313020 Krankenhilfe nach dem AsylbLG</p>												

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	2.378.938,06	3.024.300,00	2.376.600,00	2.441.982,00	2.509.031,00	2.577.789,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.131,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.436.069,54	3.024.300,00	2.376.600,00	2.441.982,00	2.509.031,00	2.577.789,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	49.785,37	51.163,84	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E11	- Abschreibungen	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	6.818.709,64	5.655.800,00	5.328.800,00	9.976.780,00	14.763.132,00	19.691.079,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	6.868.534,01	5.708.463,84	5.330.300,00	9.978.285,00	14.764.642,00	19.692.594,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.432.464,47	-2.684.163,84	-2.953.700,00	-7.536.303,00	-12.255.611,00	-17.114.805,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-4.432.464,47	-2.684.163,84	-2.953.700,00	-7.536.303,00	-12.255.611,00	-17.114.805,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-4.432.464,47	-2.701.364,84	-2.953.700,00	-7.536.303,00	-12.255.611,00	-17.114.805,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31300 Hilfen für Asylbewerber							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4219300	des örtl. Trägers mit eigener Kostenbeteiligung	-46.035,68	-17.500	-17.500,00	-35.700,00	-54.623,00	-74.293,00	
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz	-2.332.902,38	-3.006.800	-2.359.100,00	-2.406.282,00	-2.454.408,00	-2.503.496,00	
4424220	vom Land - Personalkostenerstattung	-57.131,48						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	38.700,41	39.777					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.009,18	3.083					
5042000	für Arbeitnehmer	8.075,78	8.304					
5232000	Aufw. f. Bewirtsch. d. Grdst.,Gebäude incl.Reinig.		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00						
5571110	Hilfe zum Lebensunterhalt nach § 2 AsylbLG		500	500,00	505,00	510,00	515,00	
5571120	Hilfe in besonderen Lebenslagen nach § 2 AsylbLG	34.682,85	10.000	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,00	
5571210	Sachleistungen nach § 3 AsylbLG	174,55	5.000	5.400,00	5.454,00	5.509,00	5.564,00	
5571230	Geldleistung. f.pers.Bedürfnisse nach § 3 AsylbLG		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5571240	Geldleistung. f.d.Lebensunterh.nach § 3 AsylbLG	66,90	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5571310	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG amb.	369.364,45	237.600	303.400,00	306.434,00	309.498,00	312.593,00	
5571320	Leist.b.Krankh.Schwanger.u.Geburt § 4 AsylbLG stat	450.792,70	338.400	394.600,00	398.546,00	402.531,00	406.556,00	
5571410	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	16.327,28	93.000	96.300,00	97.263,00	98.236,00	99.218,00	
5571420	Sonstige Sachleistungen nach § 6 AsylbLG stationär	83.185,68	1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5571510	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG ambulant	918,01	2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
5571520	Sonstige Geldleistungen nach § 6 AsylbLG stationär		1.000	4.000,00	4.040,00	4.080,00	4.121,00	
5571721	Asyl - mehrtägige Klassenfahrten		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5571750	Asyl - Lernförderung		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5571761	Asyl - Zuschuß für Mittagessen Schule		2.000	2.000,00	2.020,00	2.040,00	2.060,00	
5571762	Asyl - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.		1.000	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00	
5581000	Leistungen nach dem AsylbLG	5.863.197,22	4.960.300	4.504.600,00	9.144.338,00	13.922.367,00	18.841.909,00	
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		500	500,00	505,00	510,00	515,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

Produktbeschreibung Produkt 31609

Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31609	Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger	316091	Einnahmen nach SGB IX
	316092	Abrechnung mit Land

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	965.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	7.893,73	22.171.500,00	25.481.200,00	26.729.856,00	28.040.184,00	29.415.241,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	7.893,73	23.137.000,00	25.481.200,00	26.729.856,00	28.040.184,00	29.415.241,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	588.000,00	589.900,00	607.597,00	625.825,00	644.600,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	588.000,00	589.900,00	607.597,00	625.825,00	644.600,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.893,73	22.549.000,00	24.891.300,00	26.122.259,00	27.414.359,00	28.770.641,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	7.893,73	22.549.000,00	24.891.300,00	26.122.259,00	27.414.359,00	28.770.641,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	7.893,73	22.549.000,00	24.891.300,00	26.122.259,00	27.414.359,00	28.770.641,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31609 Abrechnung und Einnahmen nach SGB IX							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-965.500					
4244100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz öTr.		-14.900	-14.500,00	-14.935,00	-15.383,00	-15.844,00	
4244150	Kostenbeitr., Aufw.ers., Kosteners. ohne g.A. öTr.			-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4244200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche öTr.			-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4244300	Leistungen von Sozialleistungsträgern öTr.		-53.800	-61.000,00	-62.830,00	-64.715,00	-66.656,00	
4244400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen öTr.		-4.000	-10.000,00	-10.300,00	-10.609,00	-10.927,00	
4244900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten öTr.			-2.000,00	-2.060,00	-2.122,00	-2.186,00	
4245100	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kostenersatz üöTr.		-57.500	-58.000,00	-59.740,00	-61.532,00	-63.378,00	
4245150	Kostenbeitr., Aufw.ersatz, Kosteners. o. g.A. üöTr		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4245200	Übergeleitete Unterhaltsansprüche üöTr.		-22.600	-24.900,00	-25.647,00	-26.416,00	-27.208,00	
4245300	Leistungen von Sozialleistungsträgern üöTr.	-7.893,73	-1.045.800	-1.054.500,00	-1.086.135,00	-1.118.719,00	-1.152.281,00	
4245400	Rückzahlung gewährter Hilfen u. Darlehen üöTr.		-37.300	-37.300,00	-38.419,00	-39.572,00	-40.759,00	
4245900	Sonstige Ersatzleistungen von Dritten üöTr.		-12.800	-5.000,00	-5.150,00	-5.305,00	-5.464,00	
4247100	vom Land (Erst. des Landesanteils an den Ausgaben)		-20.921.800	-24.211.000,00	-25.421.550,00	-26.692.628,00	-28.027.259,00	
5568100	Erst. an Land (Abf. d. Landesant. an d. Einn.)		588.000	589.900,00	607.597,00	625.825,00	644.600,00	

Produktbeschreibung Produkt 31610

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31610	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bundesauftrag

Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele

Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger

316110

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation (SGB IX, Teil 2, Kapitel 3)

Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	7.131,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	30.000,00	819.900,00	844.497,00	869.832,00	895.928,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	37.131,01	819.900,00	844.497,00	869.832,00	895.928,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.131,01	-819.900,00	-844.497,00	-869.832,00	-895.928,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-37.131,01	-819.900,00	-844.497,00	-869.832,00	-895.928,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	0,00	-37.131,01	-819.900,00	-844.497,00	-869.832,00	-895.928,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 31610 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten		1.127					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		4.436					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		347					
5042000	für Arbeitnehmer		913					
5071100	Pensionsrückstellungen		246					
5071200	Beihilferückstellungen		61					
5553110	Leistungen zur med. Reha. öTr.		2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00	
5553120	Frühförderung allgemein öTr.		5.000	731.600,00	753.548,00	776.154,00	799.439,00	
5553130	autismus-spezifische Frühförderung öTr.		5.000	81.300,00	83.739,00	86.251,00	88.839,00	
5554110	Leistungen zur med. Reha. üöTr.		18.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	

Produktbeschreibung Produkt 31620

Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31620	Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger 316210 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (SGB IX, Teil 2, Kapitel 4)

Teilergebnishaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	109.026,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	12.647.700,00	13.071.500,00	13.638.539,00	14.231.334,00	14.851.095,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.756.726,07	13.071.500,00	13.638.539,00	14.231.334,00	14.851.095,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.756.726,07	-13.071.500,00	-13.638.539,00	-14.231.334,00	-14.851.095,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-12.756.726,07	-13.071.500,00	-13.638.539,00	-14.231.334,00	-14.851.095,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	0,00	-12.756.726,07	-13.071.500,00	-13.638.539,00	-14.231.334,00	-14.851.095,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 31620 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten		17.736					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		69.779					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		5.459					
5042000	für Arbeitnehmer		14.369					
5071100	Pensionsrückstellungen		1.367					
5071200	Beihilferückstellungen		316					
5554210	Leistungen in anerkannten WfbMs (WfbM allg.)		1.509.800	1.658.700,00	1.708.461,00	1.759.715,00	1.812.506,00	
5554211	WfbM Heinrich-Haus Engers		8.457.200	8.744.700,00	9.181.935,00	9.641.032,00	10.123.084,00	
5554212	Rhein-Mosel-Werkstätten Koblenz		444.800	427.200,00	440.016,00	453.216,00	466.812,00	
5554213	Westerwald-Werkstätten Mittelhof-Steckenstein		710.700	686.200,00	706.786,00	727.990,00	749.830,00	
5554214	WfbM Troisdorf		129.100	119.200,00	122.776,00	126.459,00	130.253,00	
5554220	Beschäftigung bei anderen Leistungsanbietern		13.900	14.300,00	14.729,00	15.171,00	15.626,00	
5554230	Beschäftigung bei priv. und öffentl. Arbeitgebern		82.500	90.500,00	93.215,00	96.011,00	98.891,00	
5554280	Sozialversicherungsbeiträge		962.200	981.200,00	1.010.636,00	1.040.955,00	1.072.184,00	
5554290	Arbeitsförderungsgeld		337.500	349.500,00	359.985,00	370.785,00	381.909,00	

Produktbeschreibung Produkt 31630

Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31630	Leistungen zur Teilhabe an Bildung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele

Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger

316310

Leistungen zur Teilhabe an Bildung (SGB IX, Teil 2, Kapitel 5)

Teilergebnishaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	11.670,74	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	2.396.200,00	2.515.700,00	2.591.171,00	2.668.908,00	2.748.976,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.407.870,74	2.515.700,00	2.591.171,00	2.668.908,00	2.748.976,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.407.870,74	-2.515.700,00	-2.591.171,00	-2.668.908,00	-2.748.976,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.407.870,74	-2.515.700,00	-2.591.171,00	-2.668.908,00	-2.748.976,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	0,00	-2.407.870,74	-2.515.700,00	-2.591.171,00	-2.668.908,00	-2.748.976,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 31630 Leistungen zur Teilhabe an Bildung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten		1.845					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		7.260					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		568					
5042000	für Arbeitnehmer		1.495					
5071100	Pensionsrückstellungen		402					
5071200	Beihilferückstellungen		101					
5553300	Teilhabe an Bildung öTr.		9.400	8.000,00	8.240,00	8.487,00	8.742,00	
5553310	Hilfen zu einer Schulausbildung		980.800	1.013.500,00	1.043.905,00	1.075.222,00	1.107.479,00	
5553311	Integrationshelfer in Schulen		776.600	904.200,00	931.326,00	959.266,00	988.044,00	
5553312	Schülersonderbeförderung		610.000	575.000,00	592.250,00	610.018,00	628.319,00	
5553313	Schul.-/hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf öTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	
5554300	Teilhabe an Bildung üöTr.		9.400	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	
5554313	Schul.-/hochsch. Ausb., Weiterbild. f. Beruf üöTr.		5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	

Produktbeschreibung Produkt 31640

Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31640	Leistungen zur Sozialen Teilhabe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en) :

Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage

6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele

Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen

Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen

Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger	316410	Leistungen für Wohnraum
	316420	Assistenzleistungen
	316430	Heilpädagogische Leistungen
	316440	Leistungen zum Erwerb und Erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
	316490	Sonstige Leistungen zur sozialen Teilhabe

Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	369.744,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	36.900.800,00	38.772.000,00	40.850.080,00	43.054.549,00	44.869.931,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	37.270.544,28	38.772.000,00	40.850.080,00	43.054.549,00	44.869.931,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-37.270.544,28	-38.772.000,00	-40.850.080,00	-43.054.549,00	-44.869.931,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-37.270.544,28	-38.772.000,00	-40.850.080,00	-43.054.549,00	-44.869.931,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	0,00	-37.270.544,28	-38.772.000,00	-40.850.080,00	-43.054.549,00	-44.869.931,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten		60.209					
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		236.886					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)		16.680					
5042000	für Arbeitnehmer		45.757					
5071100	Pensionsrückstellungen		8.002					
5071200	Beihilferückstellungen		2.210					
5553422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen öTr.		71.500	18.800,00	19.364,00	19.945,00	20.543,00	
5553425	Assistenz 1. Alt. außerh. bes. Wohnformen öTr.		104.900	151.500,00	156.045,00	160.726,00	165.548,00	
5553426	Assistenz 2. Alt. außerh. bes. Wohnformen öTr.		1.878.300	1.991.800,00	2.051.554,00	2.113.101,00	2.176.494,00	
5553430	Heilpädagogische Leistungen		612.900	30.600,00	31.518,00	32.464,00	33.438,00	
5553431	Integrationshilfe in Kindertagesstätten		30.600	45.000,00	46.350,00	47.741,00	49.173,00	
5553434	Förderkindergärten (allgemein)		10.500	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00	
5553435	Förderkindergarten HTZ Neuwied		2.698.800	2.745.300,00	2.827.659,00	2.912.489,00	2.999.864,00	
5553436	Förderkindergarten Lebenshilfe Nwd.-Engers		738.100	745.900,00	768.277,00	791.325,00	815.065,00	
5553437	Förderkindergarten Blinde und Sehbeh. Nwd.		204.200	216.200,00	222.686,00	229.367,00	236.248,00	
5553438	Förderkindergarten Hörgeschädigte u. Gehörlose Nwd		497.800	499.100,00	514.073,00	529.495,00	545.380,00	
5553439	Förderkindergarten der Lebenshilfe Mittelhof		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5553440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntnisse u. Fähigk. ÖTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5553460	Leistungen zur Förderung der Verständigung öTr.		1.000	14.400,00	14.832,00	15.277,00	15.735,00	
5553471	Behindertenfahrdienst öTr.		16.700	14.400,00	14.832,00	15.277,00	15.735,00	
5553480	Hilfsmittel öTr.		9.000	9.000,00	9.270,00	9.548,00	9.834,00	
5553490	Besuchsbeihilfen öTr.		1.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00	
5554411	Wohnraum in einer bes. Wohnform üöTr.		17.300	19.200,00	19.776,00	20.369,00	20.980,00	
5554412	Wohnraum in einer eigenen Wohnung üöTr.		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00	
5554413	Wohnraum in einer Wohngemeinschaft üöTr.		10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00	
5554421	Assistenz 1. Alternative in bes. Wohnformen üöTr.		8.100	8.200,00	8.446,00	8.699,00	8.960,00	
5554422	Assistenz 2. Alternative in bes. Wohnformen üöTr.		21.193.200	22.873.000,00	24.474.110,00	26.187.298,00	27.496.663,00	
5554424	Assistenz 2. Alternative in Kurzzeitpflege		30.000	40.000,00	41.200,00	42.436,00	43.709,00	
5554425	Assistenz 1. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.		1.933.000	1.922.000,00	1.979.660,00	2.039.050,00	2.100.222,00	
5554426	Assistenz 2. Alternative außerh. bes. Wohnf. üöTr.		2.210.700	2.541.500,00	2.617.745,00	2.696.277,00	2.777.165,00	
5554440	Erwerb u. Erhalt prakt. Kenntn. u. Fähigk. üöTr.		1.552.500	1.600.000,00	1.648.000,00	1.697.440,00	1.748.363,00	
5554441	Tagesförderstätte des HTZ Neuwied		1.146.600	1.226.400,00	1.263.192,00	1.301.088,00	1.340.121,00	
5554442	Tagesförderstätte Heinrich-Haus Nwd.-Engers		1.008.600	1.123.800,00	1.157.514,00	1.192.239,00	1.228.006,00	
5554443	Tagesförderstätte der Lebenshilfe Koblenz		93.500	76.200,00	78.486,00	80.841,00	83.266,00	
5554444	Tagesförderstätte Wirges		43.100	43.300,00	44.599,00	45.937,00	47.315,00	
5554450	Tagesstätte f. psych. Beh. Menschen Bad Marienberg		400.700	389.200,00	400.876,00	412.902,00	425.289,00	
5554460	Leistungen zur Förderung der Verständigung üöTr.		10.000	9.600,00	9.888,00	10.185,00	10.491,00	
5554471	Behindertenfahrdienst üöTr.		115.300	132.000,00	135.960,00	140.039,00	144.240,00	
5554472	Leistungen für ein Kraftfahrzeug üöTr.		15.000	15.000,00	15.450,00	15.914,00	16.391,00	
5554480	Hilfsmittel üöTr.		12.000	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00	
5554490	Besuchsbeihilfen üöTr.		28.800	28.800,00	29.664,00	30.554,00	31.471,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 31640 Leistungen zur sozialen Teilhabe							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5554800	Leistungen zur sozialen Teilhabe ohne g.A. üoTr.		185.100	190.800,00	196.524,00	202.419,00	208.492,00	

Produktbeschreibung Produkt 31690

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	31000	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31600	Eingliederungshilfe nach SGB IX
Produkt	31690	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Stefan Henzel

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung

Aufgabe der Eingliederungshilfe ist es, Menschen mit Behinderungen oder von einer Behinderung bedrohte Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern, durch Leistungen nach Teil 2 des SGB IX eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen, die der Würde des Menschen entspricht und die volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu fördern.

Auftragsgrundlage 6. Kapitel Sozialgesetzbuch XII (SGB XII)

Allgemeine Ziele Sicherung der Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Kennzahlen Kennzahlen für die verschiedenen Hilfearten: siehe Vorbericht

Zielgruppen Nicht nur vorübergehend wesentlich behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Personen.

Zugeordnete Kostenträger	316910	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
	316920	Leistungen/Weiterleitungen nach §§ 14-16 SGB IX

Teilergebnishaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	592,65	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	2.814.800,00	2.932.500,00	3.020.475,00	3.111.089,00	3.204.423,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.815.392,65	3.037.000,00	3.124.975,00	3.215.589,00	3.308.923,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.815.392,65	-3.037.000,00	-3.124.975,00	-3.215.589,00	-3.308.923,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-2.815.392,65	-3.037.000,00	-3.124.975,00	-3.215.589,00	-3.308.923,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	0,00	-2.815.392,65	-3.037.000,00	-3.124.975,00	-3.215.589,00	-3.308.923,00

Teilergebnishaushalt Produkt 31690 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5021000	Bezüge der Beamten		94				
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer		369				
5042000	für Arbeitnehmer		29				
5071100	Pensionsrückstellungen		76				
5071200	Beihilferückstellungen		26				
5414400	an Zweckverbände			104.500,00	104.500,00	104.500,00	104.500,00
5553910	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe öTr.		500	500,00	515,00	530,00	546,00
5553911	Betreuung in einer Pflegefamilie öTr.		50.400	46.300,00	47.689,00	49.120,00	50.594,00
5553912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX öTr.		10.000	12.000,00	12.360,00	12.731,00	13.113,00
5553920	Leistungen/Weiterleitungen §§ 14-16 SGB IX öTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554910	Sonst. Leistungen der Eingliederungshilfe üöTr.		17.200	19.200,00	19.776,00	20.369,00	20.980,00
5554911	Betreuung in einer Pflegefamilie üöTr.		24.600	16.800,00	17.304,00	17.823,00	18.358,00
5554912	Lebenslagenmodell gem. § 103 Abs. 2 SGB IX üöTr.		2.710.100	2.834.700,00	2.919.741,00	3.007.333,00	3.097.553,00
5554920	Leistungen/Weiterleitungen §§ 14-16 SGB IX üöTr.		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
5554990	Sonst. Leist. d. Eingliederungsh. ohne g.A. üöTr.			1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00

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 Zentrale Aufgabenwahrnehmung durch KV MYK

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

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsofperfürsorge							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	150,00	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.910,00	1.967,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	150,00	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.910,00	1.967,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	33.514,71	34.360,45	35.397,83	36.282,00	36.826,00	37.378,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	1.800,00	1.800,00	1.854,00	1.910,00	1.967,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	33.514,71	36.160,45	37.197,83	38.136,00	38.736,00	39.345,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-33.364,71	-34.360,45	-35.397,83	-36.282,00	-36.826,00	-37.378,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-33.364,71	-34.360,45	-35.397,83	-36.282,00	-36.826,00	-37.378,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-33.364,71	-51.561,45	-35.397,83	-36.282,00	-36.826,00	-37.378,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 32100 Kriegsopferfürsorge							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.	-150,00	-1.800	-1.800,00	-1.854,00	-1.910,00	-1.967,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	26.338,65	27.018	27.726,82	28.420,00	28.846,00	29.279,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.051,60	2.091	2.145,65	2.199,00	2.232,00	2.265,00	
5042000	für Arbeitnehmer	5.124,46	5.251	5.525,36	5.663,00	5.748,00	5.834,00	
5582100	Erstattung Landant.(80%)Kriegsopferfürsorge		1.800	1.800,00	1.854,00	1.910,00	1.967,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

**Produktbeschreibung Produkt 33100:
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	33000	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Agnes Ulrich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Die Landkreise gewähren Zuschüsse an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Gewährleistung eines entsprechenden Angebotes an ergänzenden Hilfen, insbesondere an Beratungsangeboten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch (SGB XII), Beschlüsse der Gremien
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Weiterentwicklung ambulanter u. stationärer Versorgungsstrukturen
Kennzahlen	
Zielgruppen	Verbände und Vereine der Wohlfahrtspflege
Zugeordnete Kostenträger	331010 Förderung von Einrichtungen

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	45.144,48	55.950,00	46.950,00	48.359,00	49.811,00	51.305,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	46.427,48	57.233,00	46.950,00	48.359,00	49.811,00	51.305,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-46.427,48	-57.233,00	-46.950,00	-48.359,00	-49.811,00	-51.305,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-46.427,48	-57.233,00	-46.950,00	-48.359,00	-49.811,00	-51.305,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-46.427,48	-74.434,00	-46.950,00	-48.359,00	-49.811,00	-51.305,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	1.283,00	1.283					
5595110	Bürokostenzuschüsse	10.200,00	10.200	10.200,00	10.506,00	10.821,00	11.146,00	
5595120	Förderung von Frauenprojekte	10.650,00	9.250	9.250,00	9.528,00	9.814,00	10.108,00	
5595130	Förderung Schuldnerberatung Diakonisches Werk	6.200,00	6.200	6.200,00	6.386,00	6.578,00	6.775,00	
5595140	Förd.d.Vereins f.Körper- u.mehrfachbehind.Menschen	5.000,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	
5595150	Förd.der Gefährdeten-u.Obdachlosenhilfe	700,00	700	700,00	721,00	743,00	765,00	
5595170	Zuschüsse für soziale Angeleg.außerh.d.Sozialhilfe	1.250,00	2.600	2.600,00	2.678,00	2.758,00	2.841,00	
5595190	Aufwend.f.d.Durchf.v.Info/Arge;Konferenz u.dergl.	2.491,48	6.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	
5595195	Aufwend. f. Abfallgebühren der Tafeln im LK Nwd	3.653,00	5.000	6.000,00	6.180,00	6.365,00	6.556,00	
5595196	Förderung MGH	5.000,00	10.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5595200	Zuschüs.a.d.Träg.v.Einricht.Übern.d.Schulde ndienst		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

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) :

Franklin, Noëlle

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

Sozialberichte/Stellungnahmen an Betreuungsgerichte

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018
	890	967	946	1003

Zielgruppen

Psychisch kranke oder körperlich, geistig oder seelisch behinderte volljährige Menschen, ehrenamtliche Betreuer, Vereins- und Berufsbetreuer

Zugeordnete Kostenträger

343010	Betreuungen
343020	Betreuer und Betreuungsvereine
343030	Betreuungsgerichtshilfe

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.245,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	5.245,20	1.000,00	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	106.585,85	133.778,68	197.721,00	202.664,00	205.704,00	208.791,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	90.282,00	96.500,00	103.400,00	106.502,00	109.697,00	112.988,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	196.867,85	230.278,68	301.121,00	309.166,00	315.401,00	321.779,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-191.622,65	-229.278,68	-300.121,00	-308.136,00	-314.340,00	-320.686,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-191.622,65	-229.278,68	-300.121,00	-308.136,00	-314.340,00	-320.686,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.814,72	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-191.622,65	-352.093,40	-300.121,00	-308.136,00	-314.340,00	-320.686,00

Teilergebnishaushalt Produkt 34300 Betreuungswesen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4279000	Ersatz i.Rahmen d.Ausführ.d.Betreuungsges.u.d.länd		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-5.245,20						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	82.922,50	104.281	154.163,07	158.017,00	160.387,00	162.793,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	6.590,85	8.097	11.957,52	12.256,00	12.440,00	12.627,00	
5042000	für Arbeitnehmer	17.072,50	21.401	31.600,41	32.391,00	32.877,00	33.371,00	
5574000	Vollzug des Betreuungsgesetzes	90.282,00	96.500	103.400,00	106.502,00	109.697,00	112.988,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		122.815					

Produktbeschreibung Produkt 35110: Wohngeld

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):

Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Bundesauftrag

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz (WoGG)

Allgemeine Ziele

Durchschnittliche Bearbeitungszeit von 2 Wochen nach vollständigem Antragseingang

Kennzahlen

Wohngeldanträge

2013	2014	2015	2016	2017	2018
2.003	1.494	1.140	1.976	1.433	1.495

Zielgruppen

Familien und Personen mit geringen Einkünften

Zugeordnete Kostenträger

351110

Mietzuschuss

351120

Lastenzuschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	818.791,57	960.800,00	1.045.900,00	1.077.277,00	1.109.594,00	1.142.882,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	500,00	510,00	520,00	530,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	323,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	819.115,19	963.300,00	1.048.400,00	1.079.787,00	1.112.114,00	1.145.412,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	101.623,17	113.215,96	87.256,16	89.438,00	90.779,00	92.140,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	811.433,18	962.300,00	1.047.400,00	1.078.822,00	1.111.187,00	1.144.523,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.961,23	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	915.017,58	1.076.015,96	1.135.156,16	1.168.760,00	1.202.466,00	1.237.163,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95.902,39	-112.715,96	-86.756,16	-88.973,00	-90.352,00	-91.751,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-95.902,39	-112.715,96	-86.756,16	-88.973,00	-90.352,00	-91.751,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.979,48	7.311,74	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-95.902,39	-195.695,44	-94.067,90	-88.973,00	-90.352,00	-91.751,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 35110 Wohngeld							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4214331	Ersätze Mietzuschuss	-42.629,78	-35.000	-39.100,00	-40.273,00	-41.481,00	-42.725,00	
4214332	Ersätze Lastenzuschuss	-5.458,00	-14.400	-8.000,00	-8.240,00	-8.487,00	-8.742,00	
4214333	Ersätze EOF		-500	-500,00	-515,00	-530,00	-546,00	
4239500	Abschlagszahlungen und Abrechnung	-770.703,79	-910.900	-998.300,00	-1.028.249,00	-1.059.096,00	-1.090.869,00	
4425010	vom privaten Bereich - Sachkostenerstattung		-500	-500,00	-510,00	-520,00	-530,00	
4621300	Ordnungsrechtl.Erträge - Zwangsgelder		-2.000	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-323,62						
5021000	Bezüge der Beamten	41.617,68	43.809	72.200,16	74.005,00	75.115,00	76.241,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	46.493,15	47.715					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.681,18	3.698					
5042000	für Arbeitnehmer	9.831,16	10.093					
5071100	Pensionsrückstellungen		6.321	12.045,00	12.346,00	12.531,00	12.719,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.580	3.011,00	3.087,00	3.133,00	3.180,00	
5577100	Mietzuschuss	575.683,18	683.000	741.800,00	764.054,00	786.976,00	810.585,00	
5577200	Lastenzuschuss	235.750,00	277.300	303.600,00	312.708,00	322.089,00	331.752,00	
5577300	Einkommensorientierte Förderung (EOF)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5583000	Abführung des Abrechnungsbestandes		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5637000	Bankgebühren		500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	1.961,23						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		82.979	7.311,74				

**Produktbeschreibung Produkt 35120:
Landespflege und Landesblindengeld**

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Gerlinde Berkholz

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Pauschale Finanzhilfen zum Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen für Blinde und Schwerstbehinderte.	
Auftragsgrundlage	Landespflegegeldgesetz (LPfIGG), Landesblindengeldgesetz (LBliGG)	
Allgemeine Ziele	Finanzieller Ausgleich der durch die Behinderung bedingten Mehraufwendungen	
Kennzahlen	Anzahl Hilfeempfänger LPflegeG/LBlindG: 2018: 207:	
Zielgruppen	Blinde und Schwerstbehinderte	
Zugeordnete Kostenträger	351210	Leistungen nach Landespflegegeldgesetz
	351220	Leistungen nach Landesblindengeldgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	661.034,94	628.100,00	586.600,00	604.198,00	622.325,00	640.995,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	661.034,94	628.100,00	586.600,00	604.198,00	622.325,00	640.995,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	1.003.261,96	949.200,00	889.800,00	916.494,00	943.989,00	972.308,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.003.261,96	949.200,00	889.800,00	916.494,00	943.989,00	972.308,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-342.227,02	-321.100,00	-303.200,00	-312.296,00	-321.664,00	-331.313,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-342.227,02	-321.100,00	-303.200,00	-312.296,00	-321.664,00	-331.313,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-342.227,02	-338.301,00	-303.200,00	-312.296,00	-321.664,00	-331.313,00

Teilergebnishaushalt Produkt 35120 Landespflege- und Landesblindengeld							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4211310	Rückerst.v.Leist.n.d.Landesblindengesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4211320	Rückerst.v.Leist.n.d.Landespflegegesetz		-1.000	-1.000,00	-1.030,00	-1.061,00	-1.093,00	
4239210	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-blindengeldgesetz	-656.034,94	-621.200	-579.500,00	-596.885,00	-614.792,00	-633.236,00	
4239220	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.L.-pflegegeldgesetz	-5.000,00	-4.900	-5.100,00	-5.253,00	-5.411,00	-5.573,00	
5576110	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.30.4.2003	306.638,86	289.200	273.900,00	282.117,00	290.581,00	299.298,00	
5576120	Landesblindengeld n.d.LbgG i.d.Fassung v.01.5.2003	676.419,10	640.200	595.400,00	613.262,00	631.660,00	650.610,00	
5576200	Landespflegegeld n.d.Landespflegegeldgesetz	20.204,00	19.800	20.500,00	21.115,00	21.748,00	22.400,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

Produktbeschreibung Produkt 35140: Soziale Sonderleistungen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35140	Soziale Sonderleistungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
Jochen Meirich

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Finanzielle Leistungen zur Abwendung wirtschaftlicher Notlagen (Unterhaltssicherung im Falle von Wehr- und Zivildienst) und zur wirtschaftlichen Sicherung einer schulischen Aus- und Fortbildung (Ausbildungsförderung, Aufstiegsfortbildungsförderung)	
Auftragsgrundlage	Bundesausbildungsförderungsgesetz (BaföG), Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz (AFBG), Lastenausgleichsgesetz (LAG), Sozialgesetzbuch - Viertes Buch (SGB IV)	
Allgemeine Ziele	Beratung und Unterstützung des leistungsberechtigten Personenkreises	
Kennzahlen	Anzahl der Anträge auf BaföG/Aufstiegsfortbildung: 2018 1.212	
Zielgruppen	Wehr- bzw. Zivildienstleistende, junge Menschen in Aus- und Fortbildung sowie Personen, die weitergehender Hilfen bedürfen	
Zugeordnete Kostenträger	351410	Leistungen nach Unterhaltsicherungsgesetz
	351420	Leistungen nach Bundesausbildungsförderungsgesetz
	351430	Leistungen nach Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz
	351440	Sonstige soziale Sonderleistungen

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	298.236,30	188.500,00	189.600,00	195.283,00	201.136,00	207.165,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	298.236,30	188.500,00	189.600,00	195.283,00	201.136,00	207.165,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	374.839,82	407.379,66	456.890,64	468.313,00	475.337,00	482.467,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	651.868,95	717.000,00	706.600,00	727.798,00	749.632,00	772.121,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.026.708,77	1.124.379,66	1.163.490,64	1.196.111,00	1.224.969,00	1.254.588,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-728.472,47	-935.879,66	-973.890,64	-1.000.828,00	-1.023.833,00	-1.047.423,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-728.472,47	-935.879,66	-973.890,64	-1.000.828,00	-1.023.833,00	-1.047.423,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-728.472,47	-953.080,66	-973.890,64	-1.000.828,00	-1.023.833,00	-1.047.423,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 35140 Soziale Sonderleistungen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4239100	Erstattung des Landes n.d. Landesaufnahmegesetz		-500	-500,00	-510,00	-520,00	-530,00	
4239300	Landesant.a.d.Aufwend.n.d.Berufl.Reha-Gesetz	-1.836,00	-1.800	-2.500,00	-2.575,00	-2.652,00	-2.732,00	
4239400	Erstattung v.Betreuungskost.Betreutes Wohnen	-183.899,80	-66.200	-66.600,00	-68.598,00	-70.656,00	-72.776,00	
4239700	Erstattung Land f. Gemeindegewer Plus	-112.500,50	-120.000	-120.000,00	-123.600,00	-127.308,00	-131.127,00	
5021000	Bezüge der Beamten	68.638,82	72.690	74.207,16	76.062,00	77.203,00	78.361,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	238.062,84	254.367	285.632,47	292.773,00	297.165,00	301.623,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.580,03	19.691	22.082,03	22.634,00	22.973,00	23.318,00	
5042000	für Arbeitnehmer	49.558,13	53.006	59.493,98	60.982,00	61.896,00	62.824,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		6.101	12.380,00	12.689,00	12.879,00	13.072,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.524	3.095,00	3.173,00	3.221,00	3.269,00	
5579100	Förd.v.Wohngem.behind.Menschen (Betreutes Wohnen)	402.092,75	451.700	437.900,00	451.037,00	464.568,00	478.505,00	
5579200	Förd.niedr.Betreuungsangeb.gem.Landesverordnung	2.107,00	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00	
5579300	Förderung komplementärer Angebote (LPflegeASG)		1.000	1.000,00	1.030,00	1.061,00	1.093,00	
5579400	Förd.v.psychosoz.Beratungsst.n.Verwaltungsvorschr.	93.650,66	96.800	99.700,00	102.691,00	105.772,00	108.945,00	
5579500	Institut.Förd.v.Frauenhäus.gem.Vereinb.z.Kostener	23.769,90	20.000	20.000,00	20.600,00	21.218,00	21.855,00	
5579600	Krankenhilfeaufw.f.Unterh.-hilfeempf.n.d.Lasten.aG	12.214,92	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00	
5579700	Leistungen n.d.berufl.RehaB.G(BerRehaG)	1.836,00	2.000	2.500,00	2.575,00	2.652,00	2.732,00	
5579750	Förderung Gemeindegewer Plus	107.784,14	120.000	120.000,00	123.600,00	127.308,00	131.127,00	
5579800	Förderung v. Pflegestützpunkten	8.413,58	10.000	10.000,00	10.300,00	10.609,00	10.927,00	
5579900	Erst.v.Verwaltungskost.a.d.gesetzli.Krankenkasse		500	500,00	515,00	530,00	546,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		17.201					

Produktbeschreibung Produkt 35200:

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	35000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe	35200	Leistungen nach dem BKGG / BUT
Produkt	35200	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6a BKGG

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Sozialabteilung

Verantwortliche Person(en):
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 BKGG haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6a BKGG beziehen.	
Auftragsgrundlage	Bundeskindergeldgesetz (BKGG), 3. Kapitel Sozialgesetzbuch II (SGB II)	
Allgemeine Ziele		
Kennzahlen		
Zielgruppen	Personen mit Anspruch auf Kinderzuschlag oder Wohngeld	
Zugeordnete Kostenträger	352010	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) BUT							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	330.562,57	303.600,00	351.400,00	361.942,00	372.799,00	383.985,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	330.562,57	303.600,00	351.400,00	361.942,00	372.799,00	383.985,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-330.562,57	-303.600,00	-351.400,00	-361.942,00	-372.799,00	-383.985,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-330.562,57	-303.600,00	-351.400,00	-361.942,00	-372.799,00	-383.985,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-330.562,57	-303.600,00	-351.400,00	-361.942,00	-372.799,00	-383.985,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 35200 Leistungen nach Bundeskindergeldgesetz (BKGG) | BUT

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5578110	BKGG - eintägige Schulausflüge	1.360,40	2.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5578120	BKGG - eintägige Kita-Ausflüge	98,00	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5578210	BKGG - mehrtägige Klassenfahrten	25.397,20	9.700	25.200,00	25.956,00	26.735,00	27.537,00
5578220	BKGG - mehrtägige Kita-Ausflüge	50,00	500	500,00	515,00	530,00	546,00
5578300	BKGG - persönlicher Schulbedarf	48.994,80	58.600	69.600,00	71.688,00	73.839,00	76.054,00
5578400	BKGG - Schülerbeförderungskosten	474,00	1.000	2.000,00	2.060,00	2.122,00	2.186,00
5578500	BKGG - Lernförderung	1.302,16	8.000	7.000,00	7.210,00	7.426,00	7.649,00
5578610	BKGG - Zuschuß für Mittagessen Schule	39.114,45	32.000	34.800,00	35.844,00	36.919,00	38.027,00
5578620	BKGG - Zuschuß f. Mittagessen Kita/Tagespfl.	12.738,80	14.000	14.900,00	15.347,00	15.807,00	16.281,00
5578710	BKGG - Vereinsbeiträge	3.739,00	5.000	8.000,00	8.240,00	8.487,00	8.742,00
5578720	BKGG - Unterricht in künstl. Fächern	5.876,90	6.000	7.000,00	7.210,00	7.426,00	7.649,00
5578730	BKGG - Teilnahme an Freizeiten	2.899,52	5.000	5.000,00	5.150,00	5.305,00	5.464,00
5589300	BKGG - Erstattung von Aufwendungen an die Stadt	188.517,34	161.300	174.900,00	180.147,00	185.551,00	191.118,00

Teilhaushalt 10: Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

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

Erläuterungen

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	100.880,00	104.915,00	109.112,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.826,30	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	23.350,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	249.181,09	200.100,00	200.100,00	203.981,00	208.017,00	212.215,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.001.586,71	1.070.195,68	1.164.797,65	1.193.919,00	1.211.831,00	1.230.005,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	206.359,55	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
E11	- Abschreibungen	243,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	56.131,79	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00	90.600,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	31.769,33	74.500,00	74.500,00	74.520,00	74.540,00	74.560,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.296.090,38	1.457.430,68	1.551.897,65	1.581.039,00	1.598.971,00	1.617.165,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.046.909,29	-1.257.330,68	-1.351.797,65	-1.377.058,00	-1.390.954,00	-1.404.950,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-1.046.909,29	-1.257.330,68	-1.351.797,65	-1.377.058,00	-1.390.954,00	-1.404.950,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.992,00	458.154,70	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-1.046.909,29	-1.327.322,68	-1.809.952,35	-1.377.058,00	-1.390.954,00	-1.404.950,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung							KV Neuwied
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	228.265,22	200.100,00	200.100,00	203.981,00	208.017,00	212.215,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.350.179,10	1.438.927,68	1.520.546,65	1.548.904,00	1.566.357,00	1.584.061,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-1.121.913,88	-1.238.827,68	-1.320.446,65	-1.344.923,00	-1.358.340,00	-1.371.846,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-1.121.913,88	-1.238.827,68	-1.320.446,65	-1.344.923,00	-1.358.340,00	-1.371.846,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-1.121.913,88	-1.238.827,68	-1.320.446,65	-1.344.923,00	-1.358.340,00	-1.371.846,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.121.913,88	-1.238.827,68	-1.320.446,65	-1.344.923,00	-1.358.340,00	-1.371.846,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.121.913,88	-1.238.827,68	-1.320.446,65	-1.344.923,00	-1.358.340,00	-1.371.846,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	-458.154,70	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.121.913,88	-1.238.827,68	-1.778.601,35	-1.344.923,00	-1.358.340,00	-1.371.846,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-1.121.913,88	-1.238.827,68	-1.320.446,65	-1.344.923,00	-1.358.340,00	-1.371.846,00

Produktbeschreibung Produkt 12410: Lebensmittelüberwachung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12410	Lebensmittelüberwachung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Ilonka Degenhardt
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe							
Auftraggeber	Bundesauftrag							
Beschreibung	<p>Die Lebensmittelüberwachung kontrolliert sämtliche Stufen der Lebensmittelkette. Durch regelmäßige, stichprobenartige Betriebskontrollen sowie Probenentnahmen in den Betrieben soll sichergestellt werden, dass die geltenden Rechtsvorschriften von allen Beteiligten eingehalten werden.</p> <p>Da der vorbeugende Verbraucherschutz auf allen Ebenen zunehmend an Bedeutung gewinnt, informieren und beraten die Mitarbeiter, Betriebe, Herstellervereinigungen sowie Innungen in Fragen der Hygiene, unterstützen die betriebliche Eigenkontrolle (HACCP) und halten Kontakte zu Verbraucherverbänden.</p>							
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB), Arzneimittelgesetz (AMG)							
Allgemeine Ziele	Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen Gefahren, Durchführung von mind. x Betriebskontrollen jährlich							
Kennzahlen	Durchgeführte Betriebskontrollen in							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	2.223	2.742	2.944	2.574	2.408	2.086	2233	2573
Zielgruppen	Erzeuger, Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe							
Zugeordnete Kostenträger	124110	Überwachung von Betrieben/ Einrichtungen						
	124120	Überwachung von Erzeugnissen						
	124130	Konzessionen/ Stellungnahmen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	97.004,79	97.000,00	97.000,00	100.880,00	104.915,00	109.112,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.122,05	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	113.126,84	117.500,00	117.500,00	121.380,00	125.415,00	129.612,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	283.741,46	275.622,60	240.522,05	246.536,00	250.233,00	253.984,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	6.628,45	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.653,62	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	292.023,53	287.622,60	252.522,05	258.536,00	262.233,00	265.984,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-178.896,69	-170.122,60	-135.022,05	-137.156,00	-136.818,00	-136.372,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-178.896,69	-170.122,60	-135.022,05	-137.156,00	-136.818,00	-136.372,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-178.896,69	-184.018,60	-135.022,05	-137.156,00	-136.818,00	-136.372,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-97.004,79	-97.000	-97.000,00	-100.880,00	-104.915,00	-109.112,00	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-16.122,05	-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	8.004,48	10.376	17.803,68	18.248,00	18.522,00	18.800,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	214.202,73	203.500	170.374,54	174.634,00	177.254,00	179.913,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	17.028,83	15.766	13.192,76	13.523,00	13.726,00	13.932,00	
5042000	für Arbeitnehmer	44.505,42	42.307	35.437,07	36.323,00	36.867,00	37.419,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		2.940	2.970,00	3.044,00	3.090,00	3.136,00	
5071200	Beihilferückstellungen		734	744,00	764,00	774,00	784,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	1.313,43	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	4,52	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	5.310,50	4.500	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	1.457,95	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	195,67						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.896					

Produktbeschreibung Produkt 12430: Fleischhygiene

Kreisverwaltung Neuwied

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

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en) : Ilonka Degenhardt
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe							
Auftraggeber	Bundesauftrag							
Beschreibung	Im Rahmen der Fleischhygiene wird die Aufzucht und Schlachtung von Tieren und deren Verarbeitung zu fleischlichen Lebensmitteln und Erzeugnissen durch Probeentnahmen und regelmäßige Kontrollen überwacht							
Auftragsgrundlage	EG-Verordnungen, Tier-LHV, TierLMÜberwachVO							
Allgemeine Ziele	Sicherstellung beanstandungsfreier Fleischprodukte durch umfassende Kontrollen							
Kennzahlen	Schlachtungen insgesamt:							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	7.883	6.114	5.131	4.675	4.545	3.913	3543	3566
Zielgruppen	Verbraucher, Handel und Gewerbe, Gastronomie, landwirtschaftliche Betriebe							
Zugeordnete Kostenträger	124310	Überwachung von Betrieben und Einrichtungen						
	124320	Überwachung v. Erzeugnissen						

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.391,90	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	59.391,90	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	63.148,59	66.734,55	70.336,77	72.095,00	73.178,00	74.276,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	64.070,13	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	120,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	127.338,72	151.734,55	155.336,77	157.100,00	158.188,00	159.291,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-67.946,82	-80.234,55	-83.836,77	-85.600,00	-86.688,00	-87.791,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-67.946,82	-80.234,55	-83.836,77	-85.600,00	-86.688,00	-87.791,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-67.946,82	-94.130,55	-83.836,77	-85.600,00	-86.688,00	-87.791,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 12430 Fleischhygiene							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-59.391,90	-71.500	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	-71.500,00	
5021000	Bezüge der Beamten	14.934,96	15.564	26.705,76	27.374,00	27.786,00	28.202,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37.433,38	35.516	29.598,75	30.339,00	30.795,00	31.257,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.987,93	2.753	2.292,65	2.350,00	2.386,00	2.422,00	
5042000	für Arbeitnehmer	7.792,32	7.392	6.171,61	6.326,00	6.421,00	6.517,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		4.408	4.456,00	4.566,00	4.634,00	4.704,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.102	1.112,00	1.140,00	1.156,00	1.174,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.		3.500	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	1.432,39	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	62.637,74	71.000	71.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	120,00	500	500,00	505,00	510,00	515,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.896					

Produktbeschreibung Produkt 12440: Tierschutz und Tierseuchen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12400	Veterinärwesen/Lebensmittelüberwachung
Produkt	12440	Tierschutz und Tierseuchen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en): Ilonka Degenhardt
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe						
Auftraggeber	Bundesauftrag						
Beschreibung	<p>Zu den Hauptaufgaben gehören der Schutz des Lebens sowie das Wohlbefinden von Nutz- und Heimtieren sowie Verhütung von Tierleiden und Aufklärung über artgerechte Tierhaltung.</p> <p>Im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung soll der Ausbruch von Tierseuchen verhindert bzw. auftretende Tierseuchen bekämpft werden. Darüber hinaus soll eine ordnungsgemäße Tierkörperbeseitigung gewährleistet werden.</p>						
Auftragsgrundlagen	Europäisches Übereinkommen über den Schutz von Tieren bei internationalen Transporten, Tierschutzgesetz (TierSchG), Tiergesundheitsgesetz (TierGesG), Tierische Nebenproduktebeseitigungsgesetz (TierNebG), TierNebV						
Allgemeine Ziele	<p>Vermeidung des Ausbruchs und Verhinderung der Verbreitung von Tierseuchen</p> <p>Vermeidung und Beseitigung von tierschutzwidrigen Verhältnissen</p> <p>Zeitnahe und vollständige Bearbeitung aller eingehender Tierschutzanzeigen</p>						
Kennzahlen	<p>Anzahl der Tierschutzkontrollen: 2017: 375 2018: 417</p> <p>Anzahl der Seuchenkontrollen: 2017: 45 2018: 45</p>						
Zielgruppen	Tierhalter, Betreiber von Tierkörperbeseitigungsanlagen						
Zugeordnete Kostenträger	<table border="0"> <tr> <td>124410</td> <td>Tierschutz</td> </tr> <tr> <td>124420</td> <td>Tierseuchenbekämpfung</td> </tr> <tr> <td>124430</td> <td>Tierkörperbeseitigung</td> </tr> </table>	124410	Tierschutz	124420	Tierseuchenbekämpfung	124430	Tierkörperbeseitigung
124410	Tierschutz						
124420	Tierseuchenbekämpfung						
124430	Tierkörperbeseitigung						

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.021,35	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	57.021,35	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	268.523,86	297.148,17	313.922,38	321.769,00	326.598,00	331.494,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	135.645,35	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	128.000,00	
E11	- Abschreibungen	243,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	52.631,79	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	2.237,80	7.500,00	7.500,00	7.515,00	7.530,00	7.545,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	459.281,80	519.783,17	536.422,38	544.284,00	549.128,00	554.039,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-402.260,45	-508.783,17	-525.422,38	-533.284,00	-538.128,00	-543.039,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-402.260,45	-508.783,17	-525.422,38	-533.284,00	-538.128,00	-543.039,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-402.260,45	-522.679,17	-525.422,38	-533.284,00	-538.128,00	-543.039,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 12440 Tierschutz und Tierseuchen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-52.021,35	-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	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-5.000,00						
5021000	Bezüge der Beamten	17.423,71	18.157	31.155,60	31.933,00	32.412,00	32.898,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	197.334,73	214.819	218.051,40	223.503,00	226.857,00	230.258,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.277,74	16.520	16.980,43	17.405,00	17.666,00	17.930,00	
5042000	für Arbeitnehmer	38.487,68	41.223	41.237,95	42.269,00	42.904,00	43.547,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		5.144	5.197,00	5.326,00	5.406,00	5.488,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.285	1.300,00	1.333,00	1.353,00	1.373,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	482,37	14.500	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	9.209,40	15.500	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	125.953,58	66.000	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen		32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
5382000	Afa Maschinen u. techn. Anlagen	243,00	135					
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	500,00	17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
5443000	Allgm. Umlagen an Zweckverbände	52.131,79	70.000	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	247,45						
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	22,97	6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.200,00	1.500	1.500,00	1.515,00	1.530,00	1.545,00	
5655200	Pauschalwertberichtigungen	749,18						
5699000	Sonstige Aufwendungen	18,20						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.896					

Produktbeschreibung Produkt 55530: Landwirtschaft und Weinbau

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55530	Landwirtschaft und Weinbau

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung

Verantwortliche Person(en):
Thomas Ecker

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung

Verbesserung der Agrarstruktur und Erhaltung der bäuerlichen Existenzgrundlage durch verschiedene Maßnahmen wie Genehmigungsvorbehalt bei rechtsgeschäftlicher Veräußerung landwirtschaftlicher Grundstücke, besondere erbrechtliche Regelungen

Auftragsgrundlage

Grundstücksverkehrsgesetz (GrdstVG), Höfeordnung (HöfeO),

Allgemeine Ziele

Schaffung und Einhaltung leistungsfähiger Betriebe durch Bodenlenkung
Sicherung der Milcherzeugereinkommen durch Mengenregulierung

Kennzahlen

	2017	2018	2019
Anzahl landwirtschaftlicher Betriebe	348	382	386

Zielgruppen

Landwirte

Zugeordnete Kostenträger

555310	Höfeordnung / Werteermittlung
555320	Grundstücksverkehrsgesetz

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	34.915,15	33.353,75	34.531,13	35.395,00	35.926,00	36.466,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	34.915,15	34.353,75	35.531,13	36.395,00	36.926,00	37.466,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-34.915,15	-34.353,75	-35.531,13	-36.395,00	-36.926,00	-37.466,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-34.915,15	-34.353,75	-35.531,13	-36.395,00	-36.926,00	-37.466,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-34.915,15	-48.249,75	-35.531,13	-36.395,00	-36.926,00	-37.466,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 55530 Landwirtschaft und Weinbau							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	27.337,98	26.173	27.075,01	27.752,00	28.168,00	28.591,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.156,52	2.046	2.114,33	2.167,00	2.200,00	2.234,00	
5042000	für Arbeitnehmer	5.420,65	5.135	5.341,79	5.476,00	5.558,00	5.641,00	
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse		1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.896					

Produktbeschreibung Produkt 55580: Agrarfördermaßnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	55000	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55500	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	55580	Agrarfördermaßnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Veterinärwesen, Verbraucherschutz, Agrarförderung	Verantwortliche Person(en) : Thomas Ecker
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Leistungen in Form von Direktzahlungen aufgrund der EU-Agrarreform 2013; Förderung der Landwirtschafts- und Weinbaubetriebe; Leistungen zur Minderung von Wettbewerbsverzerrungen; Beihilfen für umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren.
Auftragsgrundlagen	Förderrichtlinien der EU, des Bundes und des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau
Allgemeine Ziele	Ausgleich von Einkommensverlusten für Betriebe der Landwirtschaft und des Weinbaus Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2017:1.271 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2018:1.330 Anträge aus verschiedenen Förderprogrammen in 2019:1.355
Zielgruppen	Bewirtschafter landwirtschaftlicher Nutzflächen
Zugeordnete Kostenträger	
	555820 Gewährung von Betriebsprämien
	555830 Förderung umweltschonender Landbewirtschaftung
	555840 Umstrukturierung im Weinbau

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	100,00	100,00	101,00	102,00	103,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	255.047,20	260.507,04	268.578,86	275.294,00	279.424,00	283.614,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	3.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	258.547,20	263.107,04	271.178,86	277.894,00	282.024,00	286.214,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-258.547,20	-263.007,04	-271.078,86	-277.793,00	-281.922,00	-286.111,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-258.547,20	-263.007,04	-271.078,86	-277.793,00	-281.922,00	-286.111,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-258.547,20	-276.903,04	-271.078,86	-277.793,00	-281.922,00	-286.111,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 55580 Agrarfördermaßnahmen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4419000	Sonstige		-100	-100,00	-101,00	-102,00	-103,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	199.303,99	204.050	210.318,73	215.577,00	218.811,00	222.093,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	15.910,20	15.915	16.366,43	16.775,00	17.027,00	17.281,00	
5042000	für Arbeitnehmer	39.833,01	40.543	41.893,70	42.942,00	43.586,00	44.240,00	
5414350	an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.500,00	2.600	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		13.896					

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		2012	2013	2014
Jahr				
Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung		19	19	17
Anzahl Stellen		19,00	18,0	16,0

Zielgruppen Mitarbeiter, Verwaltungsführung

Zugeordnete Kostenträger	555910	Führungs- und Leitungsaufgaben
	555920	Branchensoftwarebetreuung
	555930	Assistenz der Abteilungsleitung

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	19.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	96.210,45	136.829,57	236.906,46	242.830,00	246.472,00	250.171,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	27.757,91	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	123.983,98	200.829,57	300.906,46	306.830,00	310.472,00	314.171,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-104.342,98	-200.829,57	-300.906,46	-306.830,00	-310.472,00	-314.171,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-104.342,98	-200.829,57	-300.906,46	-306.830,00	-310.472,00	-314.171,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	512,00	458.154,70	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-104.342,98	-201.341,57	-759.061,16	-306.830,00	-310.472,00	-314.171,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 55590 Führung und Leitung 8							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.291,00						
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-18.350,00						
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-69.480					
5012000	Beigeordnete	141,40						
5021000	Bezüge der Beamten	7.467,48	7.782	74.671,09	76.538,00	77.686,00	78.851,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	69.610,49	105.889	118.173,97	121.128,00	122.945,00	124.790,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.565,35	5.969	7.621,02	7.811,00	7.928,00	8.048,00	
5042000	für Arbeitnehmer	13.425,73	14.434	20.868,38	21.391,00	21.712,00	22.037,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		2.204	12.458,00	12.770,00	12.961,00	13.156,00	
5071200	Beihilferückstellungen		551	3.114,00	3.192,00	3.240,00	3.289,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	15,62						
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.593,67	17.500	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	20.992,88	46.500	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	
5693200	Veranstaltungen	171,36						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		69.992	458.154,70				

Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

4141	Gesundheitsplanung und -förderung
4142	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst
4143	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz
4144	Stellungnahmen
4145	Beratung und Betreuung
4149	Führung und Leitung 11

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 11 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 11 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.178.562,51	2.354.747,00	2.288.000,00	2.379.520,00	2.474.701,00	2.573.689,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.383,13	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00	95.200,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.050,93	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.290.996,57	2.485.447,00	2.385.200,00	2.476.730,00	2.571.921,00	2.670.919,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	1.623.008,66	1.964.872,45	2.089.699,82	2.141.938,00	2.174.072,00	2.206.684,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	14.344,74	2.063.000,00	563.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	50.300,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	16.423,85	33.100,00	33.100,00	33.396,00	33.695,00	33.997,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	1.704.077,25	4.113.972,45	2.738.799,82	2.291.334,00	2.323.767,00	2.356.681,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	586.919,32	-1.628.525,45	-353.599,82	185.396,00	248.154,00	314.238,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	586.919,32	-1.628.525,45	-353.599,82	185.396,00	248.154,00	314.238,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	821.950,31	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	586.919,32	-1.628.525,45	-1.175.550,13	185.396,00	248.154,00	314.238,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Gesundheitsamt							KV Neuwied	
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.290.805,95	2.485.447,00	2.385.200,00	2.476.730,00	2.571.921,00	2.670.919,00	
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	1.645.796,30	4.032.877,45	2.639.217,82	2.189.263,00	2.220.167,00	2.251.528,00	
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	645.009,65	-1.547.430,45	-254.017,82	287.467,00	351.754,00	419.391,00	
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	645.009,65	-1.547.430,45	-254.017,82	287.467,00	351.754,00	419.391,00	
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	645.009,65	-1.547.430,45	-254.017,82	287.467,00	351.754,00	419.391,00	
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	645.009,65	-1.547.430,45	-254.017,82	287.467,00	351.754,00	419.391,00	
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	645.009,65	-1.547.430,45	-254.017,82	287.467,00	351.754,00	419.391,00	
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	-821.950,31	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	645.009,65	-1.547.430,45	-1.075.968,13	287.467,00	351.754,00	419.391,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	645.009,65	-1.547.430,45	-254.017,82	287.467,00	351.754,00	419.391,00	

Produktbeschreibung Produkt 41410:

Gesundheitsplanung und Förderung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41410	Gesundheitsplanung und -förderung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en) :
Dr. Simone Meyer

Pflichtaufgaben:

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										

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	92.000,00	92.000,00	95.680,00	99.507,00	103.487,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	-21,00	126.200,00	92.700,00	96.385,00	100.217,00	104.202,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100.355,27	184.297,18	244.682,35	250.797,00	254.559,00	258.377,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	2.228,71	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	50.300,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	152.883,98	264.297,18	324.682,35	330.797,00	334.559,00	338.377,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.904,98	-138.097,18	-231.982,35	-234.412,00	-234.342,00	-234.175,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-152.904,98	-138.097,18	-231.982,35	-234.412,00	-234.342,00	-234.175,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-152.904,98	-157.387,18	-231.982,35	-234.412,00	-234.342,00	-234.175,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41410 Gesundheitsplanung und -förderung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-92.000	-92.000,00	-95.680,00	-99.507,00	-103.487,00	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	21,00	-200	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00	
4424910	vom sonst. öffentl. Bereich - Sachkostenerstattung		-3.000					
4424920	vom sonst. öffentl. Bereich - Personalkostenerst.		-30.500					
5021000	Bezüge der Beamten	25.277,96	26.628	27.175,77	27.855,00	28.273,00	28.696,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	58.819,97	136.773	169.443,99	173.680,00	176.286,00	178.930,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.866,27	4.673	11.623,12	11.912,00	12.090,00	12.272,00	
5042000	für Arbeitnehmer	11.391,07	11.438	30.771,47	31.541,00	32.015,00	32.496,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		3.829	4.534,00	4.647,00	4.716,00	4.787,00	
5071200	Beihilferückstellungen		957	1.134,00	1.162,00	1.179,00	1.196,00	
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	54,80						
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	2.173,91	27.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	50.300,00	53.000	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		19.290					

**Produktbeschreibung Produkt 41420:
Kinder- und Jugendärztlicher Dienst**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41420	Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Gesundheitsamt	Verantwortliche Person(en): Dr.Barbara Dücker
---	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Landesauftrag				
Beschreibung	Feststellung der Schulfähigkeit, Förderschulfähigkeit und Feststellung eines Förderungsbedarfes der untersuchten Kinder in Zusammenarbeit mit der Schule.				
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Schulgesetz				
Allgemeine Ziele	Erstellung der Gutachten innerhalb von durchschnittlich __ Arbeitstagen				
Kennzahlen	Jahr	2013	2014	2015	2016
	Untersuchungen Einschulkinder	1.588	1.560	1.500	1.614
	Sonderschulgutachten	102	137	107	111
Zielgruppen	Kindergartenkinder, alle zur Einschulung gemeldeten Kinder, Schülerinnen und Schüler sämtlicher Schulformen				
Zugeordnete Kostenträger	414210	Einschulungsuntersuchungen			
	414220	Schulgutachten			
	414230	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst			

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	29.931,00	26.000,00	26.000,00	27.040,00	28.122,00	29.247,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.050,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	55.981,93	26.000,00	26.000,00	27.040,00	28.122,00	29.247,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	289.278,30	279.906,32	364.767,67	373.886,00	379.495,00	385.189,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	289.278,30	279.906,32	364.767,67	373.886,00	379.495,00	385.189,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-233.296,37	-253.906,32	-338.767,67	-346.846,00	-351.373,00	-355.942,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-233.296,37	-253.906,32	-338.767,67	-346.846,00	-351.373,00	-355.942,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-233.296,37	-273.196,32	-338.767,67	-346.846,00	-351.373,00	-355.942,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41420 Kinder- und Jugendärztlicher Gesundheitsdienst							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-29.931,00	-26.000	-26.000,00	-27.040,00	-28.122,00	-29.247,00
4425020	vom privaten Bereich - Personalkostenerstattung	-26.050,93					
5021000	Bezüge der Beamten	63.156,89	65.279	67.188,78	68.868,00	69.902,00	70.951,00
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	178.723,44	158.591	222.098,21	227.650,00	231.065,00	234.531,00
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.284,53	12.342	17.285,67	17.718,00	17.983,00	18.252,00
5042000	für Arbeitnehmer	34.113,44	31.922	44.183,01	45.288,00	45.968,00	46.658,00
5071100	Pensionsrückstellungen		9.420	11.209,00	11.489,00	11.661,00	11.837,00
5071200	Beihilferückstellungen		2.353	2.803,00	2.873,00	2.916,00	2.960,00
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		19.290				

**Produktbeschreibung Produkt 41430:
Gesundheits- und Infektionsschutz**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41430	Gesundheitsschutz, Infektionsschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Corinna Trapp

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe													
Auftraggeber	Landesauftrag													
Beschreibung	Beratung und Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten; Ermittlung von Infektionsquellen; Tätigkeits- und Berufsverbote sowie Überwachung; Aufklärung und Beratung über die Bedeutung von Schutzimpfungen; Feststellen von Impflücken; Veranlassung von Schutzimpfungen; Durchführung von Impfterminen und Impfaktionen; Überwachung der gesundheitlichen Bestimmungen und Einhaltung der hygienischen Anforderungen in Einrichtungen sowie Überwachung der Qualität von Trink- und Badewasser.													
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Infektionsschutzgesetz (IfSG), Trinkwasserverordnung (TrinkwV), EG Badewasser-RL													
Allgemeine Ziele	Hoher Durchimpfungsgrad der Bevölkerung Gewährleistung von fachlich und gesetzlich vorgegebenen Hygienestandard													
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:</td> <td>2.356</td> <td>2.155</td> <td>2.451</td> <td>2.364</td> </tr> </tbody> </table>					2015	2016	2017	2018	Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	2.356	2.155	2.451	2.364
	2015	2016	2017	2018										
Anzahl der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz:	2.356	2.155	2.451	2.364										
Zielgruppen	Einwohner, Öffentliche und private Einrichtungen													
Zugeordnete Kostenträger	414310	Infektionsschutz												
	414311	Fieberambulanz Corona-Pandemie												
	414320	Impfungen												
	414330	Hygieneüberwachung												

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	182.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.969,08	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	55.969,08	215.247,00	32.500,00	32.505,00	32.510,00	32.515,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	468.845,13	661.366,01	555.840,50	569.737,00	578.287,00	586.962,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	10.366,93	2.019.500,00	519.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.241,66	14.100,00	14.100,00	14.206,00	14.313,00	14.421,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	494.453,72	2.694.966,01	1.089.440,50	603.443,00	612.100,00	620.883,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-438.484,64	-2.479.719,01	-1.056.940,50	-570.938,00	-579.590,00	-588.368,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-438.484,64	-2.479.719,01	-1.056.940,50	-570.938,00	-579.590,00	-588.368,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-438.484,64	-2.499.009,01	-1.056.940,50	-570.938,00	-579.590,00	-588.368,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 41430 Gesundheitsschutz, Infektionsschutz							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-182.747					
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-55.969,08	-31.000	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
4419000	Sonstige		-500	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge		-1.000	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Firewehr)		182.747					
5021000	Bezüge der Beamten	79.449,69	77.653	79.570,17	81.559,00	82.783,00	84.025,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	303.452,96	303.167	360.814,18	369.835,00	375.383,00	381.014,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	24.319,33	23.781	28.243,58	28.950,00	29.385,00	29.826,00	
5042000	für Arbeitnehmer	61.623,15	61.305	70.618,57	72.383,00	73.470,00	74.572,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		10.171	13.276,00	13.608,00	13.813,00	14.020,00	
5071200	Beihilferückstellungen		2.541	3.318,00	3.402,00	3.453,00	3.505,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	389,80	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5244000	Labor-, Werkst., Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	658,24	3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
5244001	Sonderbedarf Corona-Pandemie		2.000.000	500.000,00				
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	9.080,09	12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
5249000	Sonst.Aufwand für Sachleistungen	238,80	4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	220,11	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	10.706,00	10.813,00	10.921,00	
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R. + Diensten	4.572,31						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		19.290					

Produktbeschreibung Produkt 41440: Stellungnahmen

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41440	Stellungnahmen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Dr. Corinna Trapp

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	Abgabe von objekt- und personenbezogenen Gutachten; Verhütung gesundheitlicher Schäden und Verminderung von Beanstandungen sowie Beantwortung von Fragen zu medizinischen Sachverhalten.	
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über d. öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGdG), Spezialgesetze	
Allgemeine Ziele	Stellungnahmen (Untersuchungen, Gutachten) innerhalb von 5 Arbeitstagen	
Kennzahlen	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 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2017 insgesamt: 1.947 Amtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen in 2018 insgesamt: 1.549	
Zielgruppen	Einzelpersonen, Behörden und Gerichte	
Zugeordnete Kostenträger	414410	Objektbezogene Stellungnahmen
	414420	Personenbezogene Stellungnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.435,05	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	30.435,05	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	292.313,71	300.006,08	366.330,79	375.489,00	381.122,00	386.838,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	1.749,10	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	1.182,19	19.000,00	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	295.245,00	335.506,08	401.830,79	411.179,00	417.004,00	422.914,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-264.809,95	-271.506,08	-337.830,79	-347.179,00	-353.004,00	-358.914,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-264.809,95	-271.506,08	-337.830,79	-347.179,00	-353.004,00	-358.914,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-264.809,95	-290.796,08	-337.830,79	-347.179,00	-353.004,00	-358.914,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41440 Stellungnahmen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-30.435,05	-64.000	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	-64.000,00	
5021000	Bezüge der Beamten	72.101,27	72.793	74.319,77	76.177,00	77.320,00	78.480,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	173.280,65	169.882	218.250,92	223.707,00	227.063,00	230.469,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	14.008,65	13.321	17.065,45	17.492,00	17.754,00	18.020,00	
5042000	für Arbeitnehmer	32.923,14	32.012	41.195,65	42.226,00	42.859,00	43.502,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		9.599	12.399,00	12.709,00	12.900,00	13.093,00	
5071200	Beihilferückstellungen		2.398	3.100,00	3.178,00	3.226,00	3.274,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	640,98	2.500	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
5244000	Labor-,Werkst.-, Arznei-, Bau-, Lebensmittelbed.	898,08	14.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	210,04						
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	1.066,06	19.000	19.000,00	19.190,00	19.382,00	19.576,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	116,13						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		19.290					

Produktbeschreibung Produkt 41450: Beratung und Betreuung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	41000	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	41400	Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt	41450	Beratung und Betreuung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Gesundheitsamt

Verantwortliche Person(en):
Robert Major
N.N.

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe														
Auftraggeber	Landesauftrag														
Beschreibung	<p>Alle notwendigen Leistungen zur Verbesserung der Lebenssituation eines Klienten (z.B.: chronisch psychisch Kranke; Altersverwirrte; Suchtkranke; Personen in akuten, schweren Lebenskrisen von psychiatrischem Ausmaß); Motivation der Patienten; Stabilisierung der gesundheitlichen und sozialen Situation. Zusammenarbeit mit anderen Anbietern. Geschäftsführung der Psychiatriekoordinationsstelle Kreis Neuwied.</p>														
Auftragsgrundlage	Landesgesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖgdG), Landesgesetz für psychisch kranke Personen (PsychKG)														
Allgemeine Ziele	Erhaltung einer selbstständigen Lebensweise in der gewohnten Wohnumgebung und Einbindung in medizinische und soziale Systeme zur Prävention														
Kennzahlen	<table border="1"> <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													

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	93.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	93.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	332.994,01	378.915,77	388.327,64	398.035,00	404.005,00	410.065,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	332.994,01	378.915,77	388.327,64	398.035,00	404.005,00	410.065,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-239.171,86	-378.915,77	-388.327,64	-398.035,00	-404.005,00	-410.065,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-239.171,86	-378.915,77	-388.327,64	-398.035,00	-404.005,00	-410.065,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-239.171,86	-398.205,77	-388.327,64	-398.035,00	-404.005,00	-410.065,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 41450 Beratung und Betreuung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-93.822,15						
5021000	Bezüge der Beamten	124.873,96	128.847	129.990,80	133.240,00	135.239,00	137.267,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	163.833,55	179.323	181.921,85	186.470,00	189.267,00	192.107,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	13.112,92	13.890	14.362,79	14.722,00	14.943,00	15.168,00	
5042000	für Arbeitnehmer	31.173,58	33.782	34.945,20	35.819,00	36.356,00	36.901,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		18.461	21.686,00	22.228,00	22.561,00	22.899,00	
5071200	Beihilferückstellungen		4.613	5.421,00	5.556,00	5.639,00	5.723,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		19.290					

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:

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	2012	2013	2014
	Anzahl Mitarbeiter der Fachabteilung	30	29	29
	Anzahl Stellen Fachabteilung	26,85	26,85	26,85
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	414910	Führungs- und Leitungsaufgaben		
	414920	Branchensoftwarebetreuung		
	414930	Assistenz der Abteilungsleitung		

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.054.809,36	2.054.000,00	2.170.000,00	2.256.800,00	2.347.072,00	2.440.955,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.054.809,36	2.054.000,00	2.170.000,00	2.256.800,00	2.347.072,00	2.440.955,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	139.222,24	160.381,09	169.750,87	173.994,00	176.604,00	179.253,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	139.222,24	160.381,09	169.750,87	173.994,00	176.604,00	179.253,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.915.587,12	1.893.618,91	2.000.249,13	2.082.806,00	2.170.468,00	2.261.702,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	1.915.587,12	1.893.618,91	2.000.249,13	2.082.806,00	2.170.468,00	2.261.702,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.450,00	821.950,31	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	1.915.587,12	1.990.068,91	1.178.298,82	2.082.806,00	2.170.468,00	2.261.702,00

Teilergebnishaushalt Produkt 41490 Führung und Leitung 11							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich	-2.054.809,36	-2.054.000	-2.170.000,00	-2.256.800,00	-2.347.072,00	-2.440.955,00	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-96.450					
5021000	Bezüge der Beamten	93.198,36	96.919	99.274,95	101.757,00	103.283,00	104.832,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	35.972,09	36.564	38.970,71	39.945,00	40.545,00	41.153,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	2.848,18	2.842	3.027,14	3.103,00	3.150,00	3.198,00	
5042000	für Arbeitnehmer	7.203,61	7.304	7.776,07	7.970,00	8.090,00	8.211,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		13.404	16.562,00	16.975,00	17.229,00	17.487,00	
5071200	Beihilferückstellungen		3.349	4.140,00	4.244,00	4.307,00	4.372,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			821.950,31				

Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

1219	Führung und Leitung 3/1
1221	Sicherheit und Ordnung
1223	Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
1225	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
1231	Verkehrslenkung/-regelung, verkehrsrechtl. Genehmigungen
1233	Fahrerlaubnisse
1234	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen
1260	Brandschutz
1270	Rettungsdienst
1280	Zivil- und Katastrophenschutz

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 12 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 12 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	25.958,00	22.952,00	28.128,00	28.515,00	28.909,00	29.311,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.232.196,60	1.902.000,00	1.922.000,00	1.922.000,00	1.922.000,00	1.922.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	11.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.266.071,41	1.924.952,00	1.950.128,00	1.950.515,00	1.950.909,00	1.951.311,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.194.183,27	2.513.777,19	2.614.993,12	2.680.366,00	2.720.570,00	2.761.380,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	541.732,12	548.500,00	681.000,00	636.000,00	636.000,00	636.000,00
E11	- Abschreibungen	178.127,78	160.476,00	216.631,00	218.798,00	220.986,00	223.195,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	81.443,50	84.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	180.119,51	195.716,00	308.106,00	310.611,00	313.142,00	315.697,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	3.175.606,18	3.502.469,19	3.892.730,12	3.917.775,00	3.962.698,00	4.008.272,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-909.534,77	-1.577.517,19	-1.942.602,12	-1.967.260,00	-2.011.789,00	-2.056.961,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-909.534,77	-1.577.517,19	-1.942.602,12	-1.967.260,00	-2.011.789,00	-2.056.961,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-134.600,00	1.148.047,81	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-909.534,77	-1.442.917,19	-3.090.649,93	-1.967.260,00	-2.011.789,00	-2.056.961,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr							KV Neuwied	
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	2.212.920,66	1.905.500,00	1.925.500,00	1.925.640,00	1.925.786,00	1.925.937,00	
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.892.535,20	3.193.507,19	3.470.109,12	3.487.838,00	3.527.405,00	3.567.553,00	
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-679.614,54	-1.288.007,19	-1.544.609,12	-1.562.198,00	-1.601.619,00	-1.641.616,00	
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-679.614,54	-1.288.007,19	-1.544.609,12	-1.562.198,00	-1.601.619,00	-1.641.616,00	
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-679.614,54	-1.288.007,19	-1.544.609,12	-1.562.198,00	-1.601.619,00	-1.641.616,00	
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	132.248,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	132.248,00	0,00	353.000,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	95.500,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	484.038,78	200.000,00	1.488.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	-484.038,78	-295.500,00	-1.564.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	-351.790,78	-295.500,00	-1.211.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-1.031.405,32	-1.583.507,19	-2.755.609,12	-1.632.198,00	-1.671.619,00	-1.711.616,00	
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-1.031.405,32	-1.583.507,19	-2.755.609,12	-1.632.198,00	-1.671.619,00	-1.711.616,00	
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	10.273,57	0,00	-1.148.047,81	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-1.021.131,75	-1.583.507,19	-3.903.656,93	-1.632.198,00	-1.671.619,00	-1.711.616,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-679.614,54	-1.288.007,19	-1.544.609,12	-1.562.198,00	-1.601.619,00	-1.641.616,00	

Investitionen Produktbereich 12 Ordnung und Verkehr					KV Neuwied	
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	
OWG Invest. oberhalb 50.000,-€						
A1003-04 Gerätewagen Gefahrgut	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1004-00 Beschaffungen Katastrophenschutz	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
A1004-09 Wechselladerfahrzeug mit Mulde	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
027. Einzahl. a.Investitionszuwend.	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1004-10 Ausstattung Technische Einsatzleitung	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1004-11 mobile Stromerzeuger	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z9031 Zuschuss TLF Puderbach	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
036. Auszahl.f. Immat. Vermög.	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	1.506.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
UWG Invest. unterhalb 50.000,-€						
A1003-00 Beschaffungen Brandschutz	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
A1003-06 Umbau Einsatzleitwagen ELW 2	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	
A1003-07 Waldbrand persönliche Schutzausrüstung	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A1004-12 Gefahrstoffcontainer Rudolf-Diesel-Straße	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
037. Auszahlungen für Sachanlagen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	58.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 12190: Führung und Leitung 3/1

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12190	Führung und Leitung 3/1

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en) :
Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe			
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis			
Beschreibung	Sicherstellung einer sachlich richtigen, kundenfreundlichen und wirtschaftlichen Aufgabenerledigung durch Wahrnehmung der Führungs- und Leitungsaufgaben der Fachabteilungsleitung (Personalverantwortung, Konferenzen/ Abstimmungen, Finanzverantwortung, Gremienarbeit, Organisationsverantwortung, Materialzusammenstellung/ Zuarbeit für die Verwaltungsführung, Fachverantwortung) Betreuung der Branchensoftware (EDV-Ansprechpartner)			
Allgemeine Ziele	Einhaltung des Fachabteilungsbudgets im Rahmen der Finanzverantwortung			
Kennzahlen	Jahr:	2017	2018	2019
	Anzahl Mitarbeiter in der Fachabteilung insg.:	59	56	57
	Anzahl Stellen Fachabteilung:	51,10	53,10	53,10
Zielgruppen	Mitarbeiter, Verwaltungsführung			
Zugeordnete Kostenträger	122910	Führung- und Leitungsaufgaben		
	122920	Branchensoftwarebetreuung		
	122930	Assistenz der Abteilungsleitung		

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	120.666,23	147.316,80	154.647,55	158.515,00	160.892,00	163.305,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	15.384,90	23.451,00	23.451,00	23.452,00	23.453,00	23.454,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	136.051,13	170.767,80	178.098,55	181.967,00	184.345,00	186.759,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-136.051,13	-170.767,80	-178.098,55	-181.967,00	-184.345,00	-186.759,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-136.051,13	-170.767,80	-178.098,55	-181.967,00	-184.345,00	-186.759,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-134.600,00	1.148.047,81	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-136.051,13	-36.167,80	-1.326.146,36	-181.967,00	-184.345,00	-186.759,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 12190 Führung und Leitung 3/1							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-134.600					
5021000	Bezüge der Beamten	102.936,48	109.854	112.506,36	115.319,00	117.048,00	118.803,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	13.871,40	14.233	14.671,66	15.039,00	15.264,00	15.493,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.111,56	1.110	1.136,01	1.165,00	1.182,00	1.200,00	
5042000	für Arbeitnehmer	2.746,79	2.792	2.871,52	2.944,00	2.989,00	3.034,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		15.463	18.769,00	19.238,00	19.527,00	19.820,00	
5071200	Beihilferückstellungen		3.864	4.693,00	4.810,00	4.882,00	4.955,00	
5611000	Aufwand für Personaleinstellungen	19,50						
5612000	Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.213,23	7.300	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	12.152,17	16.100	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		51	51,00	52,00	53,00	54,00	
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen			1.148.047,81				

Produktbeschreibung Produkt 12210: Sicherheit und Ordnung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12210	Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Jörg Braasch

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe			
Auftraggeber	Bundesauftrag			
Beschreibung	Der Landkreis als Kreisordnungsbehörde übt die Aufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden aus. Daneben obliegt ihm der Vollzug allgemeiner und besonderer ordnungsrechtlicher Bestimmungen.			
Auftragsgrundlage	Polizei- und Ordnungsbehördengesetz (POG), Gewerbeordnung (GewO), Landesfischereigesetz (LfischG), Waffengesetz (WaffG), Bundesjagdgesetz (BJG), Landesjagdgesetz (LJG), Sprengstoffgesetz (SprengG), Prostituiertenschutzgesetz (ProstSchG – Gewerbeteil)			
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Kennzahlen	Anzahl der Teilnehmer an:			
	2016	2017	2018	2019
Jägerprüfungen:	39	40	47	37
Zielgruppen	Gemeindliche Ordnungsbehörden, Gewerbetreibende, Gaststättenbetreiber, Bezirksschornsteinfeger, unterzubringende psychischkranke Personen, Fischer, Jäger, Waffenbesitzer, Betreiber von Prostitutionsstätten			
Zugeordnete Kostenträger	122110	Jagd- und Fischereiwesen		
	122120	Waffenangelegenheiten		
	122130	Gewerbe		
	122140	Sonstige Allgemeine Sicherheit und Ordnung		

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	3.500,00	3.500,00	3.640,00	3.786,00	3.937,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.329,66	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	171.329,66	143.500,00	143.500,00	143.640,00	143.786,00	143.937,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	217.344,11	256.614,28	296.747,22	304.166,00	308.728,00	313.359,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	50.687,50	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	10.275,68	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	278.307,29	307.614,28	347.747,22	355.166,00	359.728,00	364.359,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-106.977,63	-164.114,28	-204.247,22	-211.526,00	-215.942,00	-220.422,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-106.977,63	-164.114,28	-204.247,22	-211.526,00	-215.942,00	-220.422,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-106.977,63	-164.114,28	-204.247,22	-211.526,00	-215.942,00	-220.422,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12210 Sicherheit und Ordnung							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4144200	Zuweisungen Zuschüsse lfd.Zwecke öffentl. Bereich		-3.500	-3.500,00	-3.640,00	-3.786,00	-3.937,00	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-171.329,66	-140.000	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	-140.000,00	
5021000	Bezüge der Beamten	154.632,16	159.701	191.115,87	195.894,00	198.833,00	201.816,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	48.702,00	49.869	51.190,90	52.471,00	53.258,00	54.057,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	3.870,85	3.859	3.958,11	4.057,00	4.118,00	4.179,00	
5042000	für Arbeitnehmer	10.139,10	10.385	10.628,34	10.894,00	11.057,00	11.222,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		26.244	31.884,00	32.681,00	33.171,00	33.669,00	
5071200	Beihilferückstellungen		6.557	7.970,00	8.169,00	8.291,00	8.416,00	
5414201	Zuweisung an das Land (Jagdscheingebühren)	50.687,50	40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	122,15						
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten	235,04						
5639000	Sonstige Aufwendungen	8.979,57	11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	777,84						
5699000	Sonstige Aufwendungen	161,08						

**Produktbeschreibung Produkt 12230:
Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12230	Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Klaus Flesch
--	--

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

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Beschreibung	<p>Der Aufgabenbereich umfasst den Vollzug des Personenstandsgesetzes, insbesondere die Standesamtsaufsicht.</p> <p>Des Weiteren der Vollzug des Staatsangehörigkeitsrechtes, dazu gehören insbesondere Erwerb und Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit, sowie Staatsangehörigkeitsfeststellungsverfahren.</p>		
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz (PStG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)		
Allgemeine Ziele	Sicherstellung ordnungsgemäß beurkundeter Personenstandsfälle Einbürgerung ausländischer Mitbürger		
Kennzahlen	Anzahl der Einbürgerungen in		
	2017	2018	2019
	208	205	204
Zielgruppen	Einwohner; alle Ausländer, die die Einbürgerung anstreben		
Zugeordnete Kostenträger	122310	Personenstandswesen	
	122320	Staatsangehörigkeit und Einbürgerungen	

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.427,44	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	53.427,44	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	79.634,73	81.429,53	83.427,10	85.512,00	86.795,00	88.097,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	79.674,73	81.469,53	83.467,10	85.552,00	86.835,00	88.137,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-26.247,29	-36.469,53	-38.467,10	-40.552,00	-41.835,00	-43.137,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-26.247,29	-36.469,53	-38.467,10	-40.552,00	-41.835,00	-43.137,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-26.247,29	-36.469,53	-38.467,10	-40.552,00	-41.835,00	-43.137,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 12230 Personenstandswesen/ Staatsangehörigkeit							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-53.427,44	-45.000	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	62.325,58	63.959	65.519,29	67.157,00	68.164,00	69.186,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.026,14	5.002	5.122,06	5.250,00	5.329,00	5.409,00	
5042000	für Arbeitnehmer	12.283,01	12.468	12.785,75	13.105,00	13.302,00	13.502,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	40,00	40	40,00	40,00	40,00	40,00	

**Produktbeschreibung Produkt 12250:
Regelung des Aufenthalts von Ausländern**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12250	Reglung des Aufenthalts von Ausländern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en) : Mario Becker
--	---

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

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Bundesauftrag
Beschreibung Zu den Aufgaben der Kreisverwaltung gehören aufenthaltsrechtliche und die Ausreise begründende Bestimmungen sowie die laufende Betreuung, Überwachung und Aufenthaltsgestattung.

Auftragsgrundlage Aufenthaltsgesetz (AufenthG), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG)
 Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hinblick auf ausländische Mitbürger
 Förderung der freiwilligen Rückkehr von Ausreisepflichtigen

Allgemeine Ziele Ausländer einschl. Asylbewerber im Landkreis:

	12/2015	12/2016	12/2017	12/2018	12/2019
Kennzahlen	16.391	17.353	18.799	20.141	21.787

	2016	2017	2018	2019
Aufenthaltstitel	3.514	4.200	3.711	4.525
Verpflichtungserklärungen	1.526	1.491	1.466	1.596
Ausweisungen/Abschiebungen	34	75	75	74

Zielgruppen Ausländer, Freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und ihre Familienangehörigen, Ausländer die Schutz als politisch Verfolgte (etc.) beantragen

Zugeordnete Kostenträger	122510	Aufenthaltstitel
	122520	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen
	122530	Integrationsmaßnahmen

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.189,31	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	5.975,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	250.425,43	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	562.079,32	684.338,36	783.952,17	803.549,00	815.604,00	827.837,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	222.276,80	215.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	731,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	785.087,72	899.338,36	1.058.952,17	1.078.549,00	1.090.604,00	1.102.837,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-534.662,29	-734.338,36	-893.952,17	-913.549,00	-925.604,00	-937.837,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-534.662,29	-734.338,36	-893.952,17	-913.549,00	-925.604,00	-937.837,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-534.662,29	-734.338,36	-893.952,17	-913.549,00	-925.604,00	-937.837,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12250 Regelung des Aufenthalts von Ausländern							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-248.189,31	-165.000	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	-165.000,00	
4425000	vom privaten Bereich	3.739,69						
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-5.975,81						
5021000	Bezüge der Beamten	252.594,88	320.656	376.777,22	386.196,00	391.990,00	397.869,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	240.536,09	248.171	255.536,28	261.925,00	265.854,00	269.841,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	18.970,50	19.440	20.008,03	20.508,00	20.815,00	21.127,00	
5042000	für Arbeitnehmer	49.977,85	51.616	53.057,64	54.383,00	55.199,00	56.028,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		35.568	62.858,00	64.429,00	65.396,00	66.377,00	
5071200	Beihilferückstellungen		8.887	15.715,00	16.108,00	16.350,00	16.595,00	
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	155.315,35	155.000	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	
5248000	Sonstige bezogene Leistungen	66.961,45	60.000	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	731,60						

Produktbeschreibung Produkt 12310: Verkehrslenkung- und Regelung

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12310	Verkehrslenkung und -reglung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Stefan Roos
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe		
Auftraggeber	Bundesauftrag		
Beschreibung	Der Landkreis übernimmt die Funktion der unteren Verkehrsbehörde bzw. unteren Verwaltungsbehörde nach dem Straßenverkehrsgesetz und der Straßenverkehrsordnung. Diese umfasst insbesondere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit sowie Genehmigungen im Straßenverkehr und von Betrieben.		
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Personenbeförderungsgesetz (PbefG), Verkehrssicherstellungsgesetz (VSG), RL über die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgut-VO Straße		
Allgemeine Ziele	Erhöhung der Verkehrssicherheit, Regelung der Personenbeförderung im Gelegenheitsverkehr, Sicherung der ordnungsgemäßen Fahrschul Ausbildung zur Erlangung von Fahrerlaubnissen		
Kennzahlen		2018	2019
	Anzahl der Genehmigungen Straßenverkehr (Groß- u. Schwerverkehr):	318	288
	Anzahl der genehmigten Betriebe (Taxi u. Mietwagen):	25	28
Zielgruppen	Untere Verkehrsbehörden, Personenbeförderungsunternehmen, Transportunternehmen, Bauunternehmen, Veranstalter, Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr.		
Zugeordnete Kostenträger	123110	Verkehrssicherheit	
	123120	Genehmigungen Straßenverkehr	
	123130	Genehmigungen Betriebe	

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen

KV Neuwied

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.883,48	67.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	421,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	121.304,54	67.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	72.314,95	94.901,72	98.786,95	101.254,00	102.771,00	104.315,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	4.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	76.696,75	94.901,72	98.786,95	101.254,00	102.771,00	104.315,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.607,79	-27.901,72	-11.786,95	-14.254,00	-15.771,00	-17.315,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	44.607,79	-27.901,72	-11.786,95	-14.254,00	-15.771,00	-17.315,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	44.607,79	-27.901,72	-11.786,95	-14.254,00	-15.771,00	-17.315,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12310 Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigungen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-120.883,48	-67.000	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-421,06						
5021000	Bezüge der Beamten	49.727,58	52.652	53.924,04	55.272,00	56.100,00	56.942,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	17.538,33	25.497	26.096,89	26.749,00	27.151,00	27.559,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.372,03	1.973	2.019,75	2.070,00	2.101,00	2.133,00	
5042000	für Arbeitnehmer	3.677,01	5.385	5.500,27	5.637,00	5.721,00	5.807,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		7.516	8.997,00	9.222,00	9.360,00	9.501,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.879	2.249,00	2.304,00	2.338,00	2.373,00	
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	3.401,87						
5655200	Pauschalwertberichtigungen	951,73						
5699000	Sonstige Aufwendungen	28,20						

Produktbeschreibung Produkt 12330: Fahrerlaubnisse

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12330	Fahrerlaubnisse

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en) :
Stefan Roos

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe				
Auftraggeber	Bundesauftrag				
Beschreibung	Zu den Aufgaben gehören Erteilung, Entziehung und Wiedererteilung von Fahrerlaubnissen, Verlängerungen und Umtausch von Führerscheinen sowie weitere Maßnahmen gegen Fahrerlaubnisinhaber.				
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Int. VO über den Kraftfahrzeugverkehr (IntVO)				
Allgemeine Ziele	Qualifizierte Beratung zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis Sicherstellung der Eignung der Fahrzeugführer Zeitnahe Erteilung der Fahrerlaubnisse und Fahrer-, Unternehmens- und Werkstattkarten				
Kennzahlen		2016	2017	2018	2019
	Anzahl erteilter Fahrerlaubnisse (Ersterteilung, ohne Stadt)	976	1.054	1.012	958
Zielgruppen	Fahrerlaubnisbewerber und Fahrerlaubnisinhaber				
Zugeordnete Kostenträger	123310	Erteilung von Fahrerlaubnissen			
	123320	Entzug u. Wiedererteilung v. Fahrerlaubnissen			
	123330	Kontrollkarten			

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.269,30	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	273.269,30	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	204.484,46	220.448,80	227.046,15	232.724,00	236.215,00	239.758,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	79.126,11	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	284.392,80	300.448,80	307.046,15	312.724,00	316.215,00	319.758,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.123,50	-15.448,80	-22.046,15	-27.724,00	-31.215,00	-34.758,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-11.123,50	-15.448,80	-22.046,15	-27.724,00	-31.215,00	-34.758,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-11.123,50	-15.448,80	-22.046,15	-27.724,00	-31.215,00	-34.758,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 12330 Fahrerlaubnisse							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-273.269,30	-285.000	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	
5021000	Bezüge der Beamten	15.782,30	16.619	17.021,04	17.447,00	17.709,00	17.975,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	146.567,38	156.133	160.547,91	164.562,00	167.030,00	169.535,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	11.536,32	12.088	12.438,51	12.750,00	12.941,00	13.135,00	
5042000	für Arbeitnehmer	30.598,46	32.614	33.488,69	34.326,00	34.841,00	35.364,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		2.397	2.840,00	2.911,00	2.955,00	2.999,00	
5071200	Beihilferückstellungen		599	710,00	728,00	739,00	750,00	
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	79.126,11	80.000	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
5613900	Sonstiges	131,11						
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	91,20						
5699000	Sonstige Aufwendungen	559,92						

**Produktbeschreibung Produkt 12340:
Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12300	Verkehrsangelegenheiten
Produkt	12340	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten	Verantwortliche Person(en): Stefan Roos
--	---

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

Kategorie	Pflichtaufgabe
Auftraggeber	Bundesauftrag
Beschreibung	Der Landkreis führt als Zulassungsbehörde ein örtliches Fahrzeugregister. Dazu gehören insbesondere die damit zusammenhängenden Aufgaben der Zulassung, Umschreibung und Abmeldung von Kraftfahrzeugen und Anhängern sowie die zwangsweise Stilllegung von Fahrzeugen
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrszulassungsverordnung (StVZO), Altauto-VO
Allgemeine Ziele	Regelung des In- und Außerverkehrsbringens von Kfz und Anhängern

Kennzahlen	Jahr	2016	2017	2018	2019
	Kfz-Bestand (PKW, LKW, Motorräder, u.a.)LK Neuwied	107.621	109.873	112.307	114.875
	Anzahl Zulassungen (Neu- und Wiederzulassung – ohne Satdt NR)	4.051	3.916	4.142	4.282

Zielgruppen Halter von Kraftfahrzeugen und Anhängern, KFZ-Händler, Zulassungsdienste

Zugeordnete Kostenträger	123410	Zulassung Ab- u. Ummeldung von Fahrzeugen
	123420	Ahndungen bei Verstößen gegen Halterpflichten
	123430	Verwaltung Fahrzeugbestand

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.365.097,41	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	5.259,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	1.370.357,04	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	522.807,22	565.035,44	567.737,49	581.931,00	590.659,00	599.519,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	118.588,50	130.000,00	130.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
E11	- Abschreibungen	767,00	766,00	767,00	775,00	783,00	791,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	10.413,94	400,00	400,00	404,00	408,00	412,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	652.576,66	696.201,44	698.904,49	668.110,00	676.850,00	685.722,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	717.780,38	503.798,56	501.095,51	531.890,00	523.150,00	514.278,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	717.780,38	503.798,56	501.095,51	531.890,00	523.150,00	514.278,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	717.780,38	503.798,56	501.095,51	531.890,00	523.150,00	514.278,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12340 Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-1.365.097,41	-1.200.000	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	-1.200.000,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-1.592,00						
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-3.667,63						
5021000	Bezüge der Beamten	30.705,84	32.825	34.123,74	34.977,00	35.501,00	36.033,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	384.394,57	409.942	410.011,77	420.262,00	426.565,00	432.964,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	29.995,08	31.970	31.987,86	32.787,00	33.278,00	33.777,00	
5042000	für Arbeitnehmer	77.711,73	84.644	84.499,12	86.612,00	87.912,00	89.231,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		4.525	5.692,00	5.834,00	5.922,00	6.011,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.130	1.423,00	1.459,00	1.481,00	1.503,00	
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	72.750,50	85.000	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	
5254300	Kostenerstattungen an Gemeinden	45.838,00	45.000	45.000,00				
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	682,00	682	682,00	689,00	696,00	703,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,00	84	85,00	86,00	87,00	88,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	1.222,01						
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		400	400,00	404,00	408,00	412,00	
5631000	Büromaterial	16,80						
5655000	Wertberichtigungen zu Forderungen	-60,00						
5655100	Einzelwertberichtigungen	-0,55						
5655200	Pauschalwertberichtigungen	8.959,45						
5699000	Sonstige Aufwendungen	276,23						

Produktbeschreibung Produkt 12600: Brandschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12600	Brandschutz
Produkt	12600	Brandschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Volker Lemgen, Andreas Schmidt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung

Die Landkreise sind Träger des überörtlichen Brandschutzes. Dazu gehören insbesondere die Bereitstellung von baulichen Anlagen, Einrichtungen und Ausrüstungen sowie die Aufstellung und Fortschreibung von Alarm- und Einsatzplänen und die Ausbildung von Feuerwehrangehörigen

Auftragsgrundlage

Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Feuerwehr-VO RLP

Allgemeine Ziele

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Brandschutz

Sicherstellung des überörtlichen gefahrenabwehrenden Brandschutzes

Zielgruppen

Feuerwehren, Gemeinden, Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger

126010

Gefahrenabwehr

126020

Gefahrenvorbeugung

126030

Dienstleistungen für Dritte

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	19.007,00	12.501,00	12.501,00	12.626,00	12.752,00	12.880,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	19.007,00	12.501,00	12.501,00	12.626,00	12.752,00	12.880,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	301.168,75	341.297,64	277.656,23	284.597,00	288.865,00	293.198,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	78.871,28	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	
E11	- Abschreibungen	56.442,64	57.510,00	63.292,00	63.926,00	64.566,00	65.211,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	81.393,06	20.015,00	20.015,00	20.075,00	20.136,00	20.197,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	517.875,73	488.822,64	430.963,23	438.598,00	443.567,00	448.606,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-498.868,73	-476.321,64	-418.462,23	-425.972,00	-430.815,00	-435.726,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-498.868,73	-476.321,64	-418.462,23	-425.972,00	-430.815,00	-435.726,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-498.868,73	-476.321,64	-418.462,23	-425.972,00	-430.815,00	-435.726,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-19.007,00	-12.501	-12.501,00	-12.626,00	-12.752,00	-12.880,00	
5012000	Beigeordnete	2.865,12	3.353	8.589,16	8.804,00	8.936,00	9.070,00	
5019000	Sonstige(u.a.ehrenamtl.Tätige d.Feuerwehr)	24.120,12	32.000	35.000,00	35.875,00	36.413,00	36.959,00	
5021000	Bezüge der Beamten	152.593,19	162.158	166.042,08	170.193,00	172.746,00	175.337,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	90.696,68	91.937	26.132,47	26.785,00	27.187,00	27.595,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	7.317,34	7.275	1.605,62	1.646,00	1.670,00	1.695,00	
5042000	für Arbeitnehmer	16.881,50	17.016	5.659,90	5.801,00	5.888,00	5.976,00	
5062000	für Arbeitnehmer	6.694,80						
5071100	Pensionsrückstellungen		22.049	27.701,00	28.394,00	28.820,00	29.253,00	
5071200	Beihilferückstellungen		5.509	6.926,00	7.099,00	7.205,00	7.313,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	18.320,11	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	26.417,83	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	10.684,71	15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
5255001	an den privaten Bereich	23.448,63	30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	11.657,00	11.657	11.659,00	11.776,00	11.894,00	12.013,00	
5323000	gezahlte Investitionszusch. als Nutzungsberecht.	1.162,00	1.162	1.161,00	1.173,00	1.185,00	1.197,00	
5381000	Afa Fahrzeuge	31.101,00	32.919	22.953,00	23.183,00	23.415,00	23.649,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.522,64	11.772	27.519,00	27.794,00	28.072,00	28.352,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	259,00						
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	461,27	500	500,00	500,00	500,00	500,00	
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R. + Diensten	72.263,69						
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	354,63	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	4.671,74	6.000	6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen		15	15,00	15,00	15,00	15,00	
5699000	Sonstige Aufwendungen	3.382,73	12.500	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	

Produktbeschreibung Produkt 12700: Rettungsdienst

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12700	Rettungsdienst
Produkt	12700	Rettungsdienst

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):

Frank Laupichler

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie

Pflichtaufgabe

Auftraggeber

Landesauftrag

Beschreibung

Die Landkreise sind neben dem Land kommunaler Träger des Rettungsdienstes. Im Rahmen dieser Aufgabe hat der Träger eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Notfall- und Krankentransportes als medizinisch-organisatorische Einheit der Gesundheitsvorsorge und Gefahrenabwehr sicherzustellen. In Rheinland-Pfalz sind Rettungsdienstbereiche gebildet. Für den Landkreis Neuwied ist dies der Rettungsdienstbereich Rhein-Westerwald mit der Integrierten Leitstelle In Monatbaur. Per Vertrag nimmt die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises die Aufgaben für den Landkreis Neuwied als zuständige Rettungsdienstbehörde wahr.

Auftragsgrundlage

Rettungsdienstgesetz (RettdG)

Allgemeine Ziele

Gewährleistung vorbeugender Maßnahmen im Rettungsdienst
Qualitätssicherung im Rettungsdienst

Zielgruppen

Unmittelbar die Betreiber von Rettungsdiensten; mittelbar die Personen, die Rettungsdienste in Anspruch nehmen.

Zugeordnete Kostenträger

127010	Rettungswesen
127020	Kostenbeteiligung
127030	Aufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	2.476,00	2.475,00	2.476,00	2.501,00	2.526,00	2.551,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	2.476,00	2.475,00	2.476,00	2.501,00	2.526,00	2.551,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	3.157,08	3.924,06	4.114,28	4.217,00	4.280,00	4.344,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	49.133,00	49.134,00	49.131,00	49.622,00	50.118,00	50.619,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	25.116,86	113.610,00	201.000,00	203.010,00	205.040,00	207.090,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	77.406,94	166.668,06	254.245,28	256.849,00	259.438,00	262.053,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-74.930,94	-164.193,06	-251.769,28	-254.348,00	-256.912,00	-259.502,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-74.930,94	-164.193,06	-251.769,28	-254.348,00	-256.912,00	-259.502,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-74.930,94	-164.193,06	-251.769,28	-254.348,00	-256.912,00	-259.502,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12700 Rettungsdienst							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-2.476,00	-2.475	-2.476,00	-2.501,00	-2.526,00	-2.551,00	
5021000	Bezüge der Beamten	3.157,08	3.324	3.404,28	3.489,00	3.541,00	3.594,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		480	568,00	582,00	591,00	600,00	
5071200	Beihilferückstellungen		120	142,00	146,00	148,00	150,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	49.133,00	49.134	49.131,00	49.622,00	50.118,00	50.619,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.601,63	4.610					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.			40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00	
5629000	Sonst.a.w.f..r die Inanspruchn.v. R.+Diensten		88.000	140.000,00	141.400,00	142.814,00	144.242,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	20.515,23	21.000	21.000,00	21.210,00	21.422,00	21.636,00	

Produktbeschreibung Produkt 12800: Zivil- und Katastrophenschutz

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12800	Zivil- und Katastrophenschutz
Produkt	12800	Zivil- und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Volker Lemgen, Andreas Schmidt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe

Auftraggeber Bundesauftrag

Beschreibung Die Landkreise sind Träger des Katastrophenschutzes. Zu den Aufgaben gehören: Bereitstellung von Einheiten und Einrichtungen des Katastrophenschutzes mit erforderlichen baulichen Anlagen und Ausrüstungen, Bildung von Stabstellen, Aus- und Fortbildung der Angehörigen des Katastrophenschutzes und Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen. Der Bund ist Träger des Zivilschutzes.

Die Landkreise wirken durch nichtmilitärische Maßnahmen mit, um die Bevölkerung, ihre Wohnungen und Arbeitsstätten, sowie das Kulturgut vor Kriegseinwirkungen zu schützen sowie Folgen zu beseitigen

Auftragsgrundlage Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG), Zivilschutzgesetz (ZSG)

Allgemeine Ziele Schutz der Bevölkerung und der Infrastruktur

Sicherstellung der Ernährung, der Wirtschaft und des Verkehrs

Kennzahlen

Zielgruppen Bevölkerung

Zugeordnete Kostenträger 128010 Zivilschutz

128020 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	4.475,00	4.476,00	9.651,00	9.748,00	9.845,00	9.943,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	4.475,00	4.476,00	9.651,00	9.748,00	9.845,00	9.943,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	110.526,42	118.470,56	120.877,98	123.901,00	125.761,00	127.648,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	42.869,43	53.500,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
E11	- Abschreibungen	71.785,14	53.066,00	103.441,00	104.475,00	105.519,00	106.574,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	30.756,00	44.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	31.599,44	27.200,00	52.200,00	52.630,00	53.065,00	53.504,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	287.536,43	296.236,56	434.518,98	439.006,00	442.345,00	445.726,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-283.061,43	-291.760,56	-424.867,98	-429.258,00	-432.500,00	-435.783,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-283.061,43	-291.760,56	-424.867,98	-429.258,00	-432.500,00	-435.783,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-283.061,43	-291.760,56	-424.867,98	-429.258,00	-432.500,00	-435.783,00

Teilergebnishaushalt Produkt 12800 Zivil- und Katastrophenschutz							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4151000	Sonderposten aus Zuwendungen	-4.475,00	-4.476	-9.651,00	-9.748,00	-9.845,00	-9.943,00	
5021000	Bezüge der Beamten	30.335,12	32.089	32.859,24	33.681,00	34.187,00	34.700,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	62.697,75	63.208	63.557,04	65.146,00	66.123,00	67.115,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	4.977,28	4.926	4.926,57	5.050,00	5.126,00	5.203,00	
5042000	für Arbeitnehmer	12.516,27	12.549	12.682,13	12.999,00	13.194,00	13.391,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		4.559	5.482,00	5.619,00	5.703,00	5.789,00	
5071200	Beihilferückstellungen		1.140	1.371,00	1.406,00	1.428,00	1.450,00	
5235000	Fahrzeugunterhaltung(incl.Betriebs- u.Schmierst.)	7.299,40	7.500	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5236000	Unterhalt.v.Masch.u.techn.Anlagen	158,95	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5238000	Geringw.Geräte, Ausstattungs- u.sonst.Gebr.Gegenst.	14.937,59	20.000	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
5247000	Sonstige Verbrauchsmittel	4.301,64	5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5249001	Aufw.Ausstattung SEG	3.229,25	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5255001	an den privaten Bereich	12.942,60	10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
5322000	immat. Verm.gegenst. aus geleisteten Zuwendungen	2.375,00	2.375	11.330,00	11.443,00	11.557,00	11.673,00	
5381000	Afa Fahrzeuge	4.400,00	2.200	2.200,00	2.222,00	2.244,00	2.266,00	
5385000	Afa Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.010,14	48.491	89.911,00	90.810,00	91.718,00	92.635,00	
5415900	Sonst.lfd.Zuschüsse	30.756,00	44.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
5615000	Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,persönl.Ausrüst.Gegenst.	676,58	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5621000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	310,00						
5629000	Sonst.a.w.f.r die Inanspruchn.v. R.+Diensten			25.000,00	25.250,00	25.503,00	25.758,00	
5632000	Fachliteratur, Zeitschriften	803,26	1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
5641000	Versicherungsbeiträge	17.554,85	18.000	18.000,00	18.180,00	18.362,00	18.546,00	
5642000	Beitr. zu Wirtschaftsverb.,Berufsvertr. u.Vereinen	30,00						
5699000	Sonstige Aufwendungen	6.968,75	7.200	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
5699001	Sonstige Aufwendungen (Familienhebammen)	5.256,00						

Teilhaushalt 13: Recht

Geschäftsbereich: Rdir'in Hildegard Person-Fensch

Zugehörige Produkte:

11820	Kommunalaufsicht
11900	Recht
12100	Statistik und Wahlen
12220	Zentrale Bußgeldstelle

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 13 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 13 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Recht							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.221,95	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.199,25	0,00	65.000,00	66.300,00	67.626,00	68.979,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	34.150,14	122.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	68.571,34	132.500,00	167.500,00	171.200,00	174.998,00	178.897,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	294.339,56	377.713,88	303.766,43	311.361,00	316.028,00	320.766,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	77.471,65	37.500,00	95.500,00	95.805,00	96.113,00	96.424,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	372.045,51	415.213,88	399.266,43	407.166,00	412.141,00	417.190,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-303.474,17	-282.713,88	-231.766,43	-235.966,00	-237.143,00	-238.293,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-303.474,17	-282.713,88	-231.766,43	-235.966,00	-237.143,00	-238.293,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.904,91	148.662,98	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-303.474,17	-422.618,79	-380.429,41	-235.966,00	-237.143,00	-238.293,00	

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Recht							KV Neuwied	
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	72.591,60	132.500,00	167.500,00	171.200,00	174.998,00	178.897,00	
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	348.439,66	381.657,88	359.655,43	366.564,00	370.931,00	375.363,00	
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	-275.848,06	-249.157,88	-192.155,43	-195.364,00	-195.933,00	-196.466,00	
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzein- u.Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	-275.848,06	-249.157,88	-192.155,43	-195.364,00	-195.933,00	-196.466,00	
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	-275.848,06	-249.157,88	-192.155,43	-195.364,00	-195.933,00	-196.466,00	
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	-275.848,06	-249.157,88	-192.155,43	-195.364,00	-195.933,00	-196.466,00	
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	-275.848,06	-249.157,88	-192.155,43	-195.364,00	-195.933,00	-196.466,00	
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	-148.662,98	0,00	0,00	0,00	
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	-275.848,06	-249.157,88	-340.818,41	-195.364,00	-195.933,00	-196.466,00	
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-275.848,06	-249.157,88	-192.155,43	-195.364,00	-195.933,00	-196.466,00	

**Produktbeschreibung Produkt 12100:
Wahlen und sonstige Abstimmungen, Statistiken**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	12100	Statistik und Wahlen
Produkt	12100	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Florian Nußbaum

Pflichtaufgaben: **Rechtsbindungsgrad:** muss soll kann **Freiwillige Aufgaben:** Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Bundesauftrag	
Beschreibung	Die Kreisverwaltung stellt zu allen unten angegebenen Wahlen mit Ausnahme der Bundestagswahlen einen Wahlleiter. Dieser organisiert mit Unterstützung der Kreisverwaltung die Wahlen.	
Auftragsgrundlage	Europawahlgesetz (EuWG), Bundeswahlgesetz (BWahlG), Landeswahlgesetz (LwahlG), Kommunalwahlgesetz (KWG)	
Allgemeine Ziele	Rechtzeitige Abwicklung, reibungsloser Ablauf, zügige Auswertung und kostengünstige Durchführung von Wahlen	
Kennzahlen		
Zielgruppen	Bürger des Landkreises, die bei den Wahlen zur Stimmabgabe berechtigt sind.	
Zugeordnete Kostenträger	121010	Europawahlen
	121020	Bundestagswahlen
	121030	Landtagswahlen
	121040	Kommunalwahlen
	121050	Bürgerbegehren
	121060	Sonstige Wahlen
	121070	Zensus

Erläuterung:

In 2021 ist ein Zensus durchzuführen. Für diese Aufgabe wird bereits Ende 2020 eine Stabsstelle eingerichtet. Diese ist unmittelbar dem Landrat unterstellt.

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.199,25	0,00	65.000,00	66.300,00	67.626,00	68.979,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	15.199,25	0,00	65.000,00	66.300,00	67.626,00	68.979,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.988,48	3.714,58	3.196,64	3.277,00	3.327,00	3.377,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	42.863,50	7.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	46.086,28	10.714,58	68.196,64	68.277,00	68.327,00	68.377,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.887,03	-10.714,58	-3.196,64	-1.977,00	-701,00	602,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-30.887,03	-10.714,58	-3.196,64	-1.977,00	-701,00	602,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-30.887,03	-10.714,58	-3.196,64	-1.977,00	-701,00	602,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Wahlen und sonstige Abstimmungen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4424210	vom Land - Sachkostenerstattung			-65.000,00	-66.300,00	-67.626,00	-68.979,00	
4424310	von Gemeinden u. Gem.verbänden - Sachkostenerst.	-15.199,25						
5021000	Bezüge der Beamten	2.988,48	3.147	2.645,64	2.712,00	2.753,00	2.794,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		454	441,00	452,00	459,00	466,00	
5071200	Beihilferückstellungen		114	110,00	113,00	115,00	117,00	
5369000	Afa sonstigen Gebäuden	234,30						
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	33,16						
5635000	öffentliche Bekanntmachungen		2.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
5639000	Sonstige Aufwendungen	42.830,34	5.000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	

Produktbeschreibung Produkt 11820: Kommunalaufsicht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11800	Prüfung und Kommunalaufsicht
Produkt	11820	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):

Florian Nußbaum

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Pflichtaufgabe	
Auftraggeber	Landesauftrag	
Beschreibung	<p>Sicherstellung eines rechtmäßigen und wirtschaftlichen Verhaltens der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie Zweckverbände durch:</p> <p>Beratung, Prüfung, Genehmigung von Satzungen, Beschlüssen, Verträgen pp; Wahrnehmung der Aufgaben als Nachprüfstelle gem. VOB/VOL bei Vergaben der kreisangehörigen Gemeinden; Erlass förmlicher Aufsichtsmaßnahmen; Bearbeitung von Anfragen der Verwaltungen, der Mandatsträger und Bürger;</p> <p>Bearbeitung von Förderanträgen der Gemeinden und Gemeindeverbände</p> <p>Abgabe kommunalaufsichtlicher Stellungnahmen zu allen kommunalen Förderanträgen, Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen</p>	
Auftragsgrundlage	Gemeindordnung (GemO), Landkreisordnung (LKO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Zweckverbandsgesetz (ZweckVG)	
Allgemeine Ziele	Erlass von Haushaltsgenehmigungen bzw. Unbedenklichkeitsbescheinigungen innerhalb der gesetzlichen Bearbeitungsfristen (von 1 bzw. 2 Monaten).	
Kennzahlen	Anzahl der Gemeinden/Gemeindeverbände/Zweckverbände in Aufsicht: 61 Gemeinden, 7 Verbandsgemeinden und 11Zweckverbände	
Zielgruppen	Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, Mandatsträger, Aufsichtsbehörden	
Zugeordnete Kostenträger	118210	Beratung und Genehmigungen
	118220	Kommunalaufsichtliche Stellungnahmen
	118230	Beschwerden/Anzeigen
	118240	Abwicklung von Prüfungsbeanstandungen

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	86.338,50	109.917,72	96.423,64	98.834,00	100.314,00	101.819,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	86.338,50	109.917,72	96.423,64	98.834,00	100.314,00	101.819,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-86.338,50	-109.917,72	-96.423,64	-98.834,00	-100.314,00	-101.819,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-86.338,50	-109.917,72	-96.423,64	-98.834,00	-100.314,00	-101.819,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-86.338,50	-109.917,72	-96.423,64	-98.834,00	-100.314,00	-101.819,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11820 Kommunalaufsicht							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
5021000	Bezüge der Beamten	86.338,50	91.591	79.784,64	81.779,00	83.005,00	84.250,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		14.663	13.311,00	13.644,00	13.848,00	14.056,00	
5071200	Beihilferückstellungen		3.664	3.328,00	3.411,00	3.461,00	3.513,00	

Produktbeschreibung Produkt 11900: Recht

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	11000	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11900	Recht
Produkt	11900	Recht

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en) :

Thomas Froitzheim

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

	2016	2017	2018
Anzahl Widerspruchsverfahren	353	327	335
Anzahl Klageverfahren	78	29	60

Zielgruppen

Einwohner, juristische Personen, kreisangehörige Gebietskörperschaften, sonstige Widerspruchsführer, Fachabteilungen, sonstige Gerichtsbarkeiten

Zugeordnete Kostenträger

119010	Rechtsauskunft
119020	Widerspruchsverfahren
119030	Prozessvertretung

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.574,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	7.662,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	19.236,54	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	180.338,42	239.417,47	204.146,15	209.250,00	212.387,00	215.570,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	25.559,63	30.000,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	205.898,05	269.417,47	234.146,15	239.550,00	242.990,00	246.479,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-186.661,51	-256.917,47	-221.646,15	-227.050,00	-230.490,00	-233.979,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	-186.661,51	-256.917,47	-221.646,15	-227.050,00	-230.490,00	-233.979,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	139.904,91	148.662,98	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	-186.661,51	-396.822,38	-370.309,13	-227.050,00	-230.490,00	-233.979,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 11900 Recht							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-11.574,54	-10.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4629000	Sonstige ordentl. Erträge	-7.632,00	-2.500	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
4661100	Ertr. a.d.Auflösung v. Wertbericht a. Forderung	-30,00						
5014000	Rats- und Ausschussmitglieder	1.633,80						
5021000	Bezüge der Beamten	77.539,52	59.517	107.519,70	110.207,00	111.859,00	113.536,00	
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	83.156,95	135.159	57.726,13	59.169,00	60.056,00	60.957,00	
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	5.992,61	8.144	4.468,21	4.580,00	4.649,00	4.719,00	
5042000	für Arbeitnehmer	12.015,54	21.936	12.011,11	12.312,00	12.496,00	12.683,00	
5071100	Pensionsrückstellungen		11.730	17.937,00	18.386,00	18.662,00	18.940,00	
5071200	Beihilferückstellungen		2.931	4.484,00	4.596,00	4.665,00	4.735,00	
5613000	Auf.f.Übern.Reisek. f. Dienstr. und Dienstgänge	47,66						
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.	25.018,43	30.000	30.000,00	30.300,00	30.603,00	30.909,00	
5635000	öffentliche Bekanntmachungen	493,54						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		139.905	148.662,98				

Produktbeschreibung Produkt 12220: Zentrale Bußgeldstelle

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	12000	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12200	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12220	Zentrale Bußgeldstelle

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Ordnung, Verkehr, Rechtsangelegenheiten

Verantwortliche Person(en):
Irene Wagner

Pflichtaufgaben:
Rechtsbindungsgrad: muss soll kann

Freiwillige Aufgaben:
Freiwillig

Kategorie Pflichtaufgabe
Auftraggeber Landesauftrag

Beschreibung Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten der Abteilung 3/1

Auftragsgrundlage Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OwiG), diverse Spezialgesetze.

Allgemeine Ziele Ahndung und Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten aus dem Aufgabenbereich der Abteilung 3/1

Kennzahlen

Jahr	2016	2017	2018
Anzahl der allgemeinen Ordnungswidrigkeiten	203	178	145
Anzahl der Verkehrsordnungswidrigkeiten	224	326	372

Zielgruppen

Personen, die Bußgeldtatbestände oder Ordnungswidrigkeiten begangen haben

Zugeordnete Kostenträger 122210 Verfahren nach dem Straßenverkehrsrecht
 122220 Sonstige Verfahren

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	80.000,00	82.400,00	84.872,00	87.418,00	
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.647,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E7	+ sonst.lfd.Erträge	26.488,14	120.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	34.135,55	120.000,00	90.000,00	92.400,00	94.872,00	97.418,00	
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	24.674,16	24.664,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	9.048,52	500,00	500,00	505,00	510,00	515,00	
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	33.722,68	25.164,11	500,00	505,00	510,00	515,00	
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	412,87	94.835,89	89.500,00	91.895,00	94.362,00	96.903,00	
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E20	= Ordentliches Ergebnis	412,87	94.835,89	89.500,00	91.895,00	94.362,00	96.903,00	
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E23	= Jahresergebnis	412,87	94.835,89	89.500,00	91.895,00	94.362,00	96.903,00	

Teilergebnishaushalt Produkt 12220 Zentrale Bußgeldstelle							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4221100	des überörtl. Trägers mit eigener Kostenbeteilig.			-80.000,00	-82.400,00	-84.872,00	-87.418,00	
4311000	Verwaltungsgeb. einschl.Erst.v.Auslagen	-7.647,41						
4621100	Ordnungsrechtl.Erträge - Bußgelder	-25.671,64	-120.000	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
4621200	Ordnungsrechtl.Erträge - Verwarngelder	-816,50						
5022000	Vergütungen der Arbeitnehmer	19.203,59	19.197					
5032000	für Arbeitnehmer (Zusatzversorgungskasse)	1.489,15	1.485					
5042000	für Arbeitnehmer	3.981,42	3.982					
5625000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnl. a.w.		500	500,00	505,00	510,00	515,00	
5655100	Einzelwertberichtigungen	-16,43						
5655200	Pauschalwertberichtigungen	8.532,45						
5699000	Sonstige Aufwendungen	532,50						

Teilhaushalt 14: Zentrale Finanzdienstleistungen

Geschäftsbereich: Landrat Achim Hallerbach

Zugehörige Produkte:

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

1. Im Teilhaushalt 14 sind keine Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen zur Erfüllung von Verträgen, die den Landkreis über ein Jahr hinaus zu erheblichen Zahlungen verpflichten, veranschlagt.
2. Im Teilhaushalt 14 sind keine planmäßigen Abschreibungen veranschlagt, die gegenüber dem Vorjahr erheblich abweichen. Es wird weiterhin linear abgeschrieben.
3. Haushaltsvermerke gem. §§ 15 bis 17 GemHVO sind für alle Teilhaushalte gleich formuliert, vgl. S. 1 bis 3 Grün
4. Die wesentlichen Ansätze, die von den Vorjahren erheblich abweichen, sind im Vorbericht ausführlich erläutert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.245,78	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	158.350.426,44	166.454.462,00	168.414.833,00	165.675.460,00	172.890.732,00	179.263.575,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.867,42	425.000,00	530.000,00	540.600,00	551.412,00	562.440,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	158.999.539,64	167.059.462,00	169.124.833,00	166.396.060,00	173.622.144,00	180.006.015,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	2.852.008,78	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.852.820,34	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	156.146.719,30	166.737.462,00	169.124.833,00	166.396.060,00	173.622.144,00	180.006.015,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	968.005,29	967.778,00	1.015.278,00	1.015.278,00	1.015.278,00	1.015.278,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.796.338,72	2.050.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	-828.333,43	-1.082.222,00	-734.722,00	-684.722,00	-634.722,00	-584.722,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	155.318.385,87	165.655.240,00	168.390.111,00	165.711.338,00	172.987.422,00	179.421.293,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-294.721,25	-226.112,28	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	155.318.385,87	165.949.961,25	168.616.223,28	165.711.338,00	172.987.422,00	179.421.293,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Allgemeine Finanzwirtschaft							KV Neuwied
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F8	= Summe d. lfd. Einzahl.a. Verwalt.	156.332.172,88	167.059.462,00	169.124.833,00	166.396.060,00	173.622.144,00	180.006.015,00
F15	= Summe d.lfd. Auszahl.a. Verwalt.	2.852.008,78	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F16	= Sald.d. lfd. Ein- u. Auszahl. a. Verwalt.	153.480.164,10	166.737.462,00	169.124.833,00	166.396.060,00	173.622.144,00	180.006.015,00
F17	+ Zinseinzahl. u.sonst.Finanzeinzahl.	968.058,86	967.778,00	1.015.278,00	1.015.278,00	1.015.278,00	1.015.278,00
F18	- Zinsauszahl. u.sonst. Finanzauszahl.	1.774.303,72	2.050.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00
F19	= Saldo d. Zins- u. sonst.Finanzin- u.Auszahl.	-806.244,86	-1.082.222,00	-734.722,00	-684.722,00	-634.722,00	-584.722,00
F20	= Saldo d. ordentl. Ein-u. Auszahl.	152.673.919,24	165.655.240,00	168.390.111,00	165.711.338,00	172.987.422,00	179.421.293,00
F21	= Sald. d. außerordent. Ein-u. Auszahl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F23	= Saldo d. ordentl.u. außerordentl. Ein- u.Auszahl.	152.673.919,24	165.655.240,00	168.390.111,00	165.711.338,00	172.987.422,00	179.421.293,00
F24	Einzahl. a.Investitionszuwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F25	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F27	= Summe Einzahl. a. Invest.Tätigk.	573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F28	Auszahl.f. Immat. Vermög.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F31	Sonst. Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F32	= Summe d. Auszahl.a. Inv.Tätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F33	= Saldo der Ein- und Auszahl.a.Invest.Tätigk.	573,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F34	= Finanzmittelüberschuß / Finanzmittelfehlbetrag	152.674.492,90	165.655.240,00	168.390.111,00	165.711.338,00	172.987.422,00	179.421.293,00
F35	+ Einzahl.a.d. Aufnahme v. Inv.Krediten	6.150.000,00	3.799.575,00	4.351.215,00	3.585.943,00	1.783.443,00	1.783.443,00
F36	- Auszahl.z. Tilg.v. Inv.Krediten	6.559.881,26	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
F37	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a. Invest.Kred.	-409.881,26	99.575,00	651.215,00	-114.057,00	-1.916.557,00	-1.916.557,00
F38	= Veränd.d. liquid. Mittel(ohne durchlfd. Gelder)	157.264.611,64	154.804.154,00	163.966.456,00	170.598.644,00	177.958.571,00	186.859.558,00
F39	= Saldo d.Ein- u.Auszahl.a.Kredit.z.Liquiditätssich	5.000.000,00	-10.950.661,00	-5.074.870,00	5.001.363,00	6.887.706,00	9.354.822,00
F40	= Saldo der Ein- u.Auszahl. a. Finanz.tätigkeit	4.590.118,74	-10.851.086,00	-4.423.655,00	4.887.306,00	4.971.149,00	7.438.265,00
F41	= Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	226.112,28	0,00	0,00	0,00
F42	Verwendung Finanzmittelübersch./Deckung Fehlbetrag	4.590.118,74	-10.851.086,00	-4.423.655,00	4.887.306,00	4.971.149,00	7.438.265,00
F43	= Veränd.d. liquid. Mittel (incl. durchl.Gelder)	157.264.611,64	154.804.154,00	164.192.568,28	170.598.644,00	177.958.571,00	186.859.558,00
F44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	146.114.037,98	161.955.240,00	164.690.111,00	162.011.338,00	169.287.422,00	175.721.293,00

**Produktbeschreibung Produkt 61100:
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61100	Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Finanzen

Verantwortliche Person(en):
Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe												
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis												
Beschreibung	<p>Der Landkreis finanziert seine Produkte überwiegend aus Zuweisungen und allgemeinen Umlagen und zu einem geringen Teil aus Steuern. Steuern: Er erhebt ausschließlich die Jagdsteuer. Zuweisungen: Er erhält Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land. Allgemeine Umlagen: Er erhebt die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen. Diese ist die bedeutsamste Einnahmequelle. Mit Ausnahme der Steuern ergeben sich die allgemeinen Zuweisungen und Umlagen aus dem Kommunalen Finanzausgleich.</p>												
Auftragsgrundlage	Finanzausgleichsgesetz (LFAG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Haushaltssatzung, Konsolidierungsvertrag KEF-RP, Schulgesetz (SchulG)												
Allgemeine Ziele	Termingerechte Festsetzung und Einziehung der Kreisumlage												
Kennzahlen	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Höhe der Kreisumlage:</td> <td>119.706.932 €</td> </tr> </tbody> </table>		2020	Höhe der Kreisumlage:	119.706.932 €								
	2020												
Höhe der Kreisumlage:	119.706.932 €												
Zielgruppen	Land, Stadt Neuwied, Verbandsgemeinden, Jagdausübungsberechtigte im Landkreis, Gemeinden,												
Zugeordnete Kostenträger	<table border="1"> <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												

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	184.245,78	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	158.350.426,44	166.339.462,00	168.214.833,00	165.475.460,00	172.690.732,00	179.063.575,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	158.534.672,22	166.519.462,00	168.394.833,00	165.655.460,00	172.870.732,00	179.243.575,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	2.852.008,78	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	2.852.820,34	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	155.681.851,88	166.197.462,00	168.394.833,00	165.655.460,00	172.870.732,00	179.243.575,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. -aufwend.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	155.681.851,88	166.197.462,00	168.394.833,00	165.655.460,00	172.870.732,00	179.243.575,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	155.681.851,88	166.185.383,00	168.394.833,00	165.655.460,00	172.870.732,00	179.243.575,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4034000	Jagdsteuer	-184.245,78	-180.000	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	
4111500	Schlüsselzuweisung C1	-4.257.983,00	-4.758.138	-4.992.851,00	-5.242.494,00	-5.504.619,00	-5.779.850,00	
4111600	Schlüsselzuweisung C2	-6.522.547,00	-10.200.694	-7.890.199,00	-8.521.415,00	-9.203.128,00	-9.939.378,00	
4112200	Schlüsselzuweisung B1	-6.346.792,00	-6.366.181	-6.387.813,00	-6.387.813,00	-6.387.813,00	-6.387.813,00	
4112300	Schlüsselzuweisung B2	-18.293.056,00	-19.678.900	-21.775.000,00	-22.210.500,00	-22.654.710,00	-23.107.804,00	
4112400	Investitionsschlüsselzuweisungen	-2.554.450,00	-2.556.332	-2.560.000,00	-2.611.200,00	-2.663.424,00	-2.716.692,00	
4132000	Sonstige allgemeine Zuweisung vom Land	-9.251.395,44	-10.008.038	-4.902.038,00	-4.902.038,00	-4.902.038,00	-4.902.038,00	
4162000	All. Umlagen v. Gem.u. Gem.Verbänden (Kreisumlage)	-111.124.203,00	-112.771.179	-119.706.932,00	-115.600.000,00	-121.375.000,00	-126.230.000,00	
5463000	Integrationspauschale	2.852.008,78	322.000					
5655200	Pauschalwertberichtigungen	811,56						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		12.079					

Produktbeschreibung Produkt 61200:

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kreisverwaltung Neuwied

Produktbereich	61000	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

Florian Hoffstadt

Pflichtaufgaben:

Rechtsbindungsgrad:

muss

soll

kann

Freiwillige Aufgaben:

Freiwillig

Kategorie	Funktionsaufgabe									
Auftraggeber	eigener Wirkungskreis									
Beschreibung	<p>Nachweis der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen im weitesten Sinne stehen.</p> <p><u>Ertragsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge aus Beteiligungen (z.B. Dividenden usw.) des Umlaufvermögens, - Erträge aus der Anlage nicht benötigter Betriebsmittel der Kreiskasse, - Erstattungen für kommunalisierte Landesbedienstete, - Ertrag aus der Verrechnung des Aufwandes für Landesbedienstete, - Verwaltungskostenerstattungen (soweit nicht einem Produkt zuzuordnen) <p><u>Aufwandsseite:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Zinsaufwendungen für Investitions- und Liquiditätskredite, Anleihen 									
Auftragsgrundlage	Landkreisordnung (LKO), Gemeindeordnung (GemO)									
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer wirtschaftlichen Finanzierung der Investitionen									
Kennzahlen	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th style="text-align: center;">2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Höhe der Investitionskredite:</td> <td style="text-align: right;">53.442.360</td> </tr> <tr> <td>Höhe der Liquiditätskredite:</td> <td style="text-align: right;">113.071.000</td> </tr> <tr> <td>Höhe des Zinsaufwands:</td> <td style="text-align: right;">1.796.339</td> </tr> </tbody> </table>			2019	Höhe der Investitionskredite:	53.442.360	Höhe der Liquiditätskredite:	113.071.000	Höhe des Zinsaufwands:	1.796.339
	2019									
Höhe der Investitionskredite:	53.442.360									
Höhe der Liquiditätskredite:	113.071.000									
Höhe des Zinsaufwands:	1.796.339									
Zielgruppen										
Zugeordnete Kostenträger	612010	Zins- und ähnliche Erträge								
	612020	Zins- und ähnliche Aufwendungen								
	612030	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Investitionskrediten								
	612040	Ein- und Auszahlungen aus Aufnahme u. Tilgung aus Liquiditätskrediten								

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							KV Neuwied
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2	+ Zuwend. allg. Umlagen u.sonst.Transfererträge	0,00	115.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
E3	+ Erträge d. soz.Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E5	+ privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464.867,42	425.000,00	530.000,00	540.600,00	551.412,00	562.440,00
E7	+ sonst.lfd.Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E8	+ Summe d.lfd. Erträge aus Verwalt.Tätigkeit	464.867,42	540.000,00	730.000,00	740.600,00	751.412,00	762.440,00
E9	- Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E10	- Aufwend. für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E12	- Zuwendungen, Umlagen, sonst. Transferaufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E13	- Aufwendungen d. soz. Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E14	- Sonst. lfd. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E15	= Summe der lfd.Aufwend. aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E16	= laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	464.867,42	540.000,00	730.000,00	740.600,00	751.412,00	762.440,00
E17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	968.005,29	967.778,00	1.015.278,00	1.015.278,00	1.015.278,00	1.015.278,00
E18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.796.338,72	2.050.000,00	1.750.000,00	1.700.000,00	1.650.000,00	1.600.000,00
E19	=Saldo d. Zins-u. sonst.Finanzerträge u. - aufwend.	-828.333,43	-1.082.222,00	-734.722,00	-684.722,00	-634.722,00	-584.722,00
E20	= Ordentliches Ergebnis	-363.466,01	-542.222,00	-4.722,00	55.878,00	116.690,00	177.718,00
E21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E22	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-306.800,25	-226.112,28	0,00	0,00	0,00
E23	= Jahresergebnis	-363.466,01	-235.421,75	221.390,28	55.878,00	116.690,00	177.718,00

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							KV Neuwied	
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	
4184000	Schuldendiensthilfen		-115.000	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
4423010	von Sondervermögen - Sachkostenerstattung	-71.441,24	-95.000	-140.000,00	-142.800,00	-145.656,00	-148.569,00	
4423020	von Sondervermögen - Personalkostenerstattung	-393.426,18	-330.000	-390.000,00	-397.800,00	-405.756,00	-413.871,00	
4713000	von Sondervermögen	-15,34						
4715000	vom sonst.n öffentlichen Bereich	-211,28						
4716000	vom inländischen privaten Kreditmarkt			-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	
4752000	Ertr. aus Beteiligungen	-967.778,67	-967.778	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	-967.778,00	
4811000	Erträge aus primären Gemeinkostenumlagen		-318.879	-226.112,28				
5744610	Inv.Kredit Zinsen an Sparkasse	260.983,71	600.000	500.000,00	475.000,00	450.000,00	425.000,00	
5744620	Liquidit.Kredit Sparkasse	112.324,81	50.000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
5751100	Inv.Kredit-Zinsen inländischer Geldmarkt Banken	974.859,92	900.000	900.000,00	875.000,00	850.000,00	825.000,00	
5751200	Liquidit.Kredit-Zinsen Inländ.Geldmarkt Sparkassen	213.781,11	500.000	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
5751400	Liquidit.Kredit-Zins.Inländ.Geldm.Giroz./Landesbank	234.389,17						
5811000	Aufwendungen aus primären Gemeinkostenumlagen		12.079					

Stellenplan 2021

Erläuterungen

Der Stellenplan 2021 zeigt in der Summe Veränderungen gegenüber dem Stellenplan 2020 (incl. Nachtragsstellenplan), die auf den nachfolgenden Bedarfen beruhen. Sämtliche Stellenveränderungen wurden im Rahmen von Organisationsuntersuchungen bzw. Stellenneubewertungen festgestellt.

Teilhaushalt	Begründung	Anzahl
TH 1– Zentrale Dienste	+ 1,00 AK EG 10 (Mehrbedarf Personalentwicklung) + 2,00 AK EG 9b (Mehrbedarf Onlinezugangsgesetz) + 1,00 AK EG 9b (Mehrbedarf Öffentlichkeitsarbeit/ Social Media)	+ 4,00
TH 8 – Natur und Umwelt	+ 0,40 AK A 12 (Verschiebung Planstelle aus ehem. TH Sondervermögen) + 1,00 AK A 9s (Mehrbedarf Nachhaltigkeit/ Klimaschutz) Nachrichtlich: Die im Stellenplan 2020 eingerichtete Stelle eines Klimaschutzmanagers, deren tatsächliche Besetzung von einer Personalkostenförderung abhängig gemacht wurde, soll unbefristet und unabhängig von einer Personalkostenförderung besetzt werden.	+ 1,40
TH 12 – Ordnung und Verkehr	- 1,00 AK EG 11 (Umsetzung kw-Vermerk 10/2020) + 0,40 AK A 10 (Mehrbedarf Bearbeitung Ordnungswidrigkeiten)	- 0,60
Summe =		+ 4,80

Teilhaushalte

	Stellenplan 2020 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2021
Beamte	129,54	131,34
Beschäftigte	302,61	305,61
Summe:	432,15	436,95
	Änderung =	+4,80

Nachrichtlich: Jobcenter (gemeinsame Einrichtung):

	Stellenplan 2020 (incl. Nachtrag)	Stellenplan 2021
Beamte	10,90	10,90
Beschäftigte	35,10	35,10
Summe:	46,00	46,00
	Änderung =	+/- 0,00

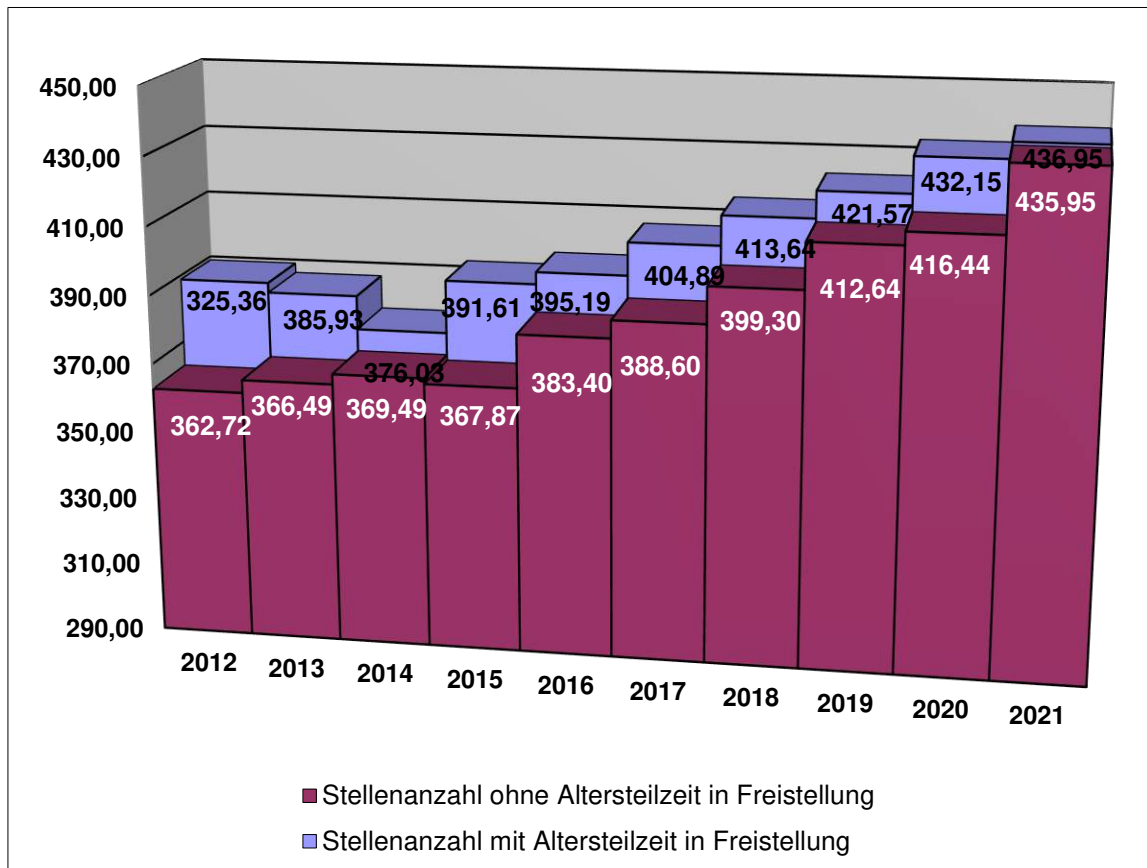
Stellenplan 2021

Stellenübersicht des Dienstleistungsbereichs Verwaltung

Teilhaushalt (TH) / Sondervermögen (SV)	Soll 2021	Soll 2020 (incl. Nachtrag)
TH 1 - Zentrale Dienste	49,66	45,66
TH 2 - Finanzen	16,06	16,06
TH 3 - Prüfung, Kultur und Beteiligungen	7,15	7,15
TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen	92,82	92,82
TH 5 - Jugend und Familie	73,56	73,56
TH 6 - Bauwesen	18,00	18,00
TH 7 - ÖPNV und Schülerbeförderung	5,00	5,00
TH 8 - Natur und Umwelt	12,25	10,85
TH 9 - Soziales	62,08	62,08
TH 10 - Veterinärwesen, Verbraucherschutz und Agrarförderung	16,50	16,50
TH 11 - Gesundheitsamt	32,37	32,37
TH 12 - Ordnung und Verkehr	45,10	45,70
TH13 - Recht	6,40	6,40
Summe der TH =	436,95	432,15
Jobcenter Landkreis Neuwied	46,00	46,00
Summe Bedienstete gesamt =	482,95	478,15

Personalstandentwicklung bei der Kreisverwaltung Neuwied (ohne Jobcenter)

Jahr	Beamte	Beschäftigte	Insgesamt	ohne ATZ in Freistellung
2012	120,81	268,00	388,81	362,72
2013	117,81	268,12	385,93	366,49
2014	112,06	263,97	376,03	369,49
2015	117,09	274,52	391,61	367,87
2016	121,59	273,60	395,19	383,40
2017	121,49	283,40	404,89	388,60
2018	126,09	287,55	413,64	399,30
2019	128,84	292,73	421,57	412,64
2020	129,54	302,61	432,15	416,44
2021	131,34	305,61	436,95	435,95



Einhaltung der Obergrenzen Stellenplan 2021												
Maßgebliche Einwohnerzahl gem. Vormerkungen Nr. 4 Abs. 1 LBesO: 185.154 (Stand: 30.06.2020)												
Nr.	Text	höherer Dienst			geh.techn. Dienst		mittlerer Dienst		zus.	insgesamt	davon	davon
		A 16	A 15	A 14 A 13	A 13	A 13+Z	A 9	A 9+Z				
1	Gesamtzahl der Stellen (ohne Wahlbeamte)											
1.1	Laut Stellenplan	2,00	2,00	4,70	0,50	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	1,00
1.2	abzüglich der Stellen nach § 28 Abs. 4 LBesG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.3	abzüglich der Stellen des ärztlichen Dienstes nach § 28 Abs. 3 Nr. 1b und 2b LBesG	1,00	1,00	1,70	0,00	3,70	-	-	-	-	-	-
1.4	Bei Anwendung der Obergrenzen sind zu berücksichtigen (1.1 abzüglich 1.2 und 1.3)	1,00	1,00	3,00	0,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73	0,00
2	Obergrenzenberechnung											
2.1	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 3 LBesG	2,00	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	zulässige Stellen nach § 28 Abs. 5 LBesG bzw. nach den betr. Fußnoten*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,72	-
2.3	Überhang (+) / Unterschreitung (-)	-1,00	-5,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-1,72	0,00

* - mögliche Stellenausweisung nach A 9 + Z nach Fußnote 3 zu BesGr. A 9 BBesO i.V.m. § 28 Abs. 5 LBesG

- A 13 + Z nach Fußnote 11 zu BesGr. A 13 BBesO für Beamte des gehobenen technischen Dienstes bis zu 20 v..H. der Stellen der Laufbahn BesGr. A 13

Stellenplan 2021

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 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 1: Zentrale Dienste					
1. Beamte					
Landrat	B 6	1,00	1,00	1,00	
1. Beigeordneter	B 4	1,00	1,00	1,00	
Viertes Einstiegsamt (höherer Dienst)					
Kreisoberverwaltungsraträtin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	1,00	
Amtsrat/Amtsrätin	A 12	2,00	2,00	3,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	4,00	4,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	4,00	4,00	1,00	0,50 AK kw 2022
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		16,00	16,00	13,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 10	3,00	2,00	2,00	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 1-1
Beschäftigte/r	E 9b	8,00	5,00	4,00	Mehrbedarf 3,00 AK - s. Erl. TH 1-2
Beschäftigte/r	E 9a	4,00	4,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 8	3,00	3,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	6,65	6,65	5,00	
Beschäftigte/r	E 5	2,50	2,50	2,00	
Beschäftigte/r	E 3	3,15	3,15	2,15	
Beschäftigte/r	E 2	0,26	0,26	0,26	
Beschäftigte/r	S 12	0,10	0,10	0,10	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		33,66	29,66	24,51	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 1		49,66	45,66	37,51	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 1-1	Mehrbedarf 1,00 AK EG 10	Im Bereich Personalmanagement soll eine Stelle eines/r Personalentwicklers/in eingerichtet werden.
TH 1-2	Mehrbedarf 3,00 AK EG 9b	Personalmehrbedarfe in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit/ Social Media (1,00 AK) sowie zur Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang mit dem Onlinezugangsgesetz (OZG) (2,00 AK).

Stellenplan 2021

TH 2 - Finanzen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 2: Finanzen und Immobilien					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Kreisoberverwaltungsrat	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat	A 13	0,00	0,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	0,00	1,00	Anhebung 1,00 AK von A 11 wg. Stellenneubewertung
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	2,00	2,00	Anhebung 1,00 AK nach A 12 wg. Stellenneubewertung
Kreisoberinspektor/in	A 10	2,00	2,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisinspektor/-in	A 9s	1,00	1,00	1,00	
Kreishauptsekretärin	A 8	2,00	2,00	1,00	
Kreisobersekretärin	A 7	0,00	0,00	0,50	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		8,00	8,00	8,50	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 10	0,00	0,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	5,00	5,00	3,33	
Beschäftigte/r	E 8	0,23	0,23	2,00	
Beschäftigte/r	E 6	1,83	1,83	3,98	
Beschäftigte/r	E 5	1,00	1,00	3,00	
Beschäftigte/r	E 2	0,00	0,00	2,36	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		8,06	8,06	18,67	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 2					
		16,06	16,06	27,17	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 3: Prüfung, Kultur und Beteiligungen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	2,00	2,00	2,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	2,00	2,00	1,80	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	5,00	4,80	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,50	
Beschäftigte/r	E 5	0,65	0,65	0,65	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		2,15	2,15	2,15	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 3		7,15	7,15	6,95	

Stellenplan 2021

TH 4 - Schulen, Immobilien, Kreisstraßen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 4: Schulen					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	0,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtmann/amtfrau	A 11	1,00	1,00	0,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt					
		4,00	4,00	2,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,80	
Beschäftigte/r	E 10	7,00	7,00	0,00	1,00 AK kw 2023
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,77	4,77	1,69	
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 7	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 6	29,11	29,11	22,97	9,00 AK ku EG 5
Beschäftigte/r	E 5	41,58	41,58	39,86	0,26 AK kw 2023
Beschäftigte/r	E 3	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 2	2,36	2,36	0,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt					
		88,82	88,82	66,32	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 4					
		92,82	92,82	68,32	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Besetzung am 30.06.2020	Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist		
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen						
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	2,00	
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	8,78	8,78	8,78	8,53	2,30 AK ku A 10
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	10,00	10,00	10,00	8,50	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)						
<i>Kreisinspektor/in</i>	A 9s	0,83	0,83	0,83	0,75	
Summe Beamte Teilhaushalt			21,61	21,61	19,78	
2. Arbeitnehmer						
<i>Beschäftigte/r</i>	E 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9c	1,00	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	0,50	0,50	0,50	0,50	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	4,20	4,20	4,20	3,40	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,00	2,00	2,00	2,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 18	1,00	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 17	1,00	1,00	1,00	0,00	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 15	0,50	0,50	0,50	0,50	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 14	25,00	25,00	25,00	22,24	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 12	6,75	6,75	6,75	3,77	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 11	8,50	8,50	8,50	5,75	
<i>Sozialarbeiter/in</i>	S 8	0,50	0,50	0,50	0,50	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			51,95	51,95	41,66	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 5			73,56	73,56	61,44	

Stellenplan 2021

TH 6 - Bauwesen

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll	Ist	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 6: Bauwesen					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Kreisoberverwaltungsrat/rätin	A 14	1,00	1,00	1,00	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	0,00	0,00	0,00	
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	ku A 11
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		4,00	4,00	3,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 11	4,00	4,00	4,00	
Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9c	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 6	2,00	2,00	1,50	
Beschäftigte/r	E 5	2,00	2,00	2,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		14,00	14,00	13,50	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 6		18,00	18,00	16,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020	
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 7: ÖPNV und Schülerbeförderung					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Amtsrat/rätin	A 12	1,00	1,00	1,00	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	1,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisobersekretärin	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt			3,00	3,00	3,00
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	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	5,00

Stellenplan 2021

TH 8 - Natur und Umwelt

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 8: Natur und Umwelt					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
	A 12	2,00	1,60	1,60	Verlagerung 0,40 AK aus TH Sondervermögen - s. Erl. TH 8-1; 1,00 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich); 1,00 AK kw 2021
	Kreisamtmann/frau A 11	3,50	3,50	3,40	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
	Kreisinspektor/in A 9s	1,00	0,00	0,00	Mehrbedarf 1,00 AK - s. Erl. TH 8-2
Summe Beamte Teilhaushalt			5,10	5,00	
2. Arbeitnehmer					
	E 11	3,00	3,00	2,00	Die im Stellenplan 2020 eingerichtete Stelle eines Klimaschutzmanagers, deren tatsächliche Besetzung von einer Personalkostenförderung abhängig gemacht wurde, soll unbefristet und unabhängig von einer Personalkostenförderung besetzt werden.
	E 10	0,75	0,75	0,75	
	E 9c	1,00	1,00	1,00	
	E 9b	0,00	0,00	0,00	
	E 9a	1,00	1,00	1,00	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt			5,75	4,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 8			10,85	9,75	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 8-1	Mehrbedarf 0,40 AK A 12	Ein Stellenanteil von 0,40 AK wird vom TH Sondervermögen zum TH 8 übertragen.
TH 8-2	Mehrbedarf 1,00 AK A 9	Zur Erledigung von Aufgaben im Zusammenhang im Bereichen Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist die Einrichtung der Stelle notwendig.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- Jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 9: Soziales					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
<i>Amtsrat/rätin</i>	A 12	3,00	3,00	3,00	1,00 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolgern besetzbar (nachrichtlich)
<i>Kreisamtmann/frau</i>	A 11	5,75	5,75	4,60	
<i>Kreisoberinspektor/in</i>	A 10	9,38	9,38	8,34	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
<i>Kreishauptsekretär/in</i>	A 8	7,50	7,50	5,33	
<i>Kreisobersekretär/in</i>	A 7	0,50	0,50	0,50	
<i>Kreissekretär/in</i>	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		26,13	26,13	21,77	
2. Arbeitnehmer					
<i>Beschäftigte/r</i>	E 12	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 10	1,00	1,00	0,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9b	4,00	4,00	3,14	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 9a	12,36	12,36	10,56	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 8	8,20	8,20	5,44	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 5	2,89	2,89	2,89	
<i>Beschäftigte/r</i>	E 3	0,00	0,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 15	1,00	1,00	1,00	
<i>Beschäftigte/r</i>	S 12	5,50	5,50	4,70	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		35,95	35,95	29,73	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 9					
		62,08	62,08	51,50	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Besetzung am 30.06.2020
			Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist	
Stellenvermerke und Erläuterungen					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 11: Gesundheitsamt					
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Ltd. Medizinaldirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	
Medizinaldirektorin	A 15	1,00	1,00	0,75	
Obermedizinalrätin	A 14	1,70	1,70	1,50	
Medizinalrätin	A 13	0,50	0,50	0,50	
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisamtmann/frau	A 11	2,50	2,50	2,50	
Kreisoberinspektor/in	A 10	1,00	1,00	0,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreisobersekretär/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		8,70	8,70	8,70	7,25
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 14	4,75	4,75	2,75	
Beschäftigte/r	E 13	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 11	1,00	1,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 10	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9b	0,00	0,00	0,00	
Beschäftigte/r	E 9a	7,60	7,60	5,80	
Beschäftigte/r	E 8	0,00	0,00	0,80	
Beschäftigte/r	E 6	2,75	2,75	2,15	
Beschäftigte/r	E 5	3,50	3,50	3,50	
Beschäftigte/r	S 12	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	S 14	2,07	2,07	1,75	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		23,67	23,67	18,75	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 11		32,37	32,37	26,00	

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020	
B. Sondervermögen nach Betriebszweigen					
C. Zusammenfassung					
A. Kreisverwaltung					
Teilhaushalt 12: Ordnung und Verkehr					
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	3,00	2,00	2,00	Anhebung 1,00 AK von A 11 wg. Stellenneubewertung
Kreisamtmann/frau	A 11	4,00	5,00	5,00	Anhebung 1,00 AK nach A 12 wg. Stellenneubewertung
Kreisoberinspektor/in	A 10	7,50	7,10	5,10	Mehrbedarf 0,40 AK - s. Erl. TH 12-1; 1,00 AK kw. 03/2021
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Amtsinspektor/in	A 9s + Z	1,00	1,00	1,00	
Amtsinspektor/in	A 9s	0,90	0,90	0,50	
Kreishauptsekretär/in	A 8	3,00	3,00	3,00	
Kreisoberinspektor/in	A 7	1,00	1,00	1,00	
Kreissekretär/in	A 6	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		21,40	21,00	18,60	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 11	0,00	1,00	1,00	Umsetzung Vermerk kw 10/2020
Beschäftigte/r	E 10	2,00	2,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 9b	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 9a	4,00	4,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 8	1,00	1,00	2,00	
Beschäftigte/r	E 6	3,68	3,68	3,10	
Beschäftigte/r	E 5	12,02	12,02	9,96	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		23,70	24,70	20,06	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 12		45,10	45,70	38,66	

Ifd. Nr.	Änderung	Erläuterung
TH 12-1	Mehrbedarf 0,40 AK A 10	Im Bereich der Ordnungsbehörde wurde ein Mehrbedarf festgestellt. Dieser beruht auf steigenden Fallzahlen, die auch corona-bedingt sind.

A. Kreisverwaltung nach Teilhaushalten	Bes.- Gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020	
A.					
Teilhaushalt 13: Recht					
Nachrichtlich Ltd. Staatliche Beamtin					
Ltd. Regierungsdirektorin	A 16	1,00	1,00	1,00	1,00 AK gesperrt - nur mit bisher staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger besetzbar (nachrichtlich)
1. Beamte					
Viertes Einstiegsamt (Höherer Dienst)					
Regierungsdirektorin	A 15	1,00	1,00	1,00	1,00 AK kw - bislang Besetzung nur mit staatlichen Bediensteten bzw. deren Nachfolger (nachrichtlich)
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Amtsrat/rätin	A 12	2,00	2,00	1,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	1,00	1,00	2,00	
Summe Beamte Teilhaushalt		5,00	5,00	5,00	
2. Arbeitnehmer					
Beschäftigte/r	E 6	0,50	0,50	0,41	
Beschäftigte/r	E 5	0,90	0,90	0,90	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		1,40	1,40	1,31	
Summe Beamte und Arbeitnehmer Teilhaushalt 13		6,40	6,40	6,31	

	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020
C. Zusammenfassung 1 (Teilhaushalte)			
Summe Beamte Kreisverwaltung	131,34	129,54	112,70
Summe Arbeitnehmer Kreisverwaltung	305,61	302,61	254,41
Summe Beamte und Arbeitnehmer Kreisverwaltung	436,95	432,15	367,11

Jobcenter Neuwied	Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das		Stellenvermerke und Erläuterungen
			Soll 2020 (Incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020	
1. Beamte					
Drittes Einstiegsamt (Gehobener Dienst)					
Kreisverwaltungsrat/rätin	A 13	1,00	1,00	1,00	
Kreisamtrat/rätin	A 12	0,00	0,00	0,00	
Kreisamtmann/frau	A 11	4,90	4,90	4,71	
Kreisoberinspektor/in	A 10	4,00	4,00	4,00	
Zweites Einstiegsamt (Mittlerer Dienst)					
Kreishauptsekretär/in	A 8	1,00	1,00	0,55	
Summe Beamte Teilhaushalt		10,90	10,90	9,26	
Beschäftigte/r	E 9b	6,00	6,00	6,00	
Beschäftigte/r	E 9a	13,57	13,57	12,90	
Beschäftigte/r	E 8	13,76	13,76	7,78	1,00 AK ku EG 7
Beschäftigte/r	E 6	1,00	1,00	1,00	
Beschäftigte/r	E 5	0,77	0,77	0,77	
Summe Arbeitnehmer Teilhaushalt		35,10	35,10	28,45	
Summe Beamte und Arbeitnehmer JC Neuwied		46,00	46,00	37,71	

Der Anteil kommunalen Personals am Gesamtpersonalbestand im Jobcenter soll nach den Festlegungen der Vereinbarung über die Bildung einer gE - Jobcenter im Landkreis Neuwied ein Drittel betragen. Der ausgewiesene Stellenanteil liegt in 2021 weiterhin leicht unter diesem Drittelanteil am Personalbestand des Jobcenters. Unabhängig von dieser Regelung beteiligt sich der Landkreis insgesamt mit 15,2% an allen Personalkosten. Der Anteil der Bundesagentur für Arbeit beträgt 84,8 %.

Stellenplan 2021 Zusammenfassung Teilhaushalte mit Jobcenter - gE (nachrichtlich)

C. Zusammenfassung 3 (Teilhaushalte, Sondervermögen, Jobcenter)	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das	
		Soll 2020 (incl. Nachtrag)	Ist Besetzung am 30.06.2020
C. Zusammenfassung			
Beamte Kreisverwaltung und Jobcenter	142,24	140,44	121,96
Beschäftigte Kreisverwaltung und Jobcenter	340,71	337,71	282,86
Summe =	482,95	478,15	404,82

Altersteilzeitfälle in 2021

Beschäftigte

Teil- haushalt	Name	Vorname	BesGr. EG	Stellen- anteil	von - bis	Arbeitsphase	Freistellungs- phase
2			8	1	Blockmodell: 01.05.19 - 28.02.23 Arbeitsphase: 01.05.19 - 31.03.21 Freistellungsphase: 01.04.21 - 28.02.23		X
			Summe Beschäftigte =		1		

Übersicht Leerstellen 2021

Bes.- Gruppe - Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushalts- jahr 2021	Zahl der Stellen für das Haushaltsvorjahr	
		Soll 2020	Ist Besetzung am 30.06.2020
A 11	1,0	1,0	1,0
A 10	0,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	0,0	0,0
	1,0	1,0	1,0
A 8	1,0	0,0	0,0
A 7	0,5	0,5	0,5
Summe Beamte =	6,5	5,5	5,5

EG 08	1,0	1,0	1,0
	0,0	1,0	1,0
EG 05	0,3	0,3	0,3
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
S 14	1,0	1,0	1,0
	0,0	1,0	0,0
	1,0	0,0	0,0
	1,0	1,0	1,0
	1,0	1,0	1,0
S 11	0,5	0,5	0,5
Summe Beschäftigte =	7,8	8,8	7,8

Summe Leerstellen Gesamt =	14,3	14,3	13,3
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Stellenplan 2021 Anwärter und Auszubildende

Laufbahn, Fachrichtung Amtsbezeichnung	Zahl der Stellen		
	für das kommende Haushaltsjahr 2021*	für das laufende Haushaltsjahr 2020*	tatsächliche Besetzung am 01.07.2020
Beamte/innen auf Widerruf			
Kreisinspektor-Anwärter/in	17	17	17
Kreissekretär-Anwärter/in	5	5	5
Auszubildende			
Verwaltungsfachangestellte	8	8	8
Kauffrau für Büromanagement	0	2	2
Fachinformatiker/Systemintegration	3	3	4
Industriemechaniker/Instandhaltung	0	0	0
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	0	0	0
Summe Anwärter + Auszubildende =	33	35	36

* = Stichtag jeweils 01.01.

Haushaltsvermerke

Deckungsvermerke

1. Allgemeine Deckungsfähigkeit für ordentliche Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Alle Ansätze für Aufwendungen innerhalb eines Teilergebnishaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nachfolgend nichts anderes geregelt ist (§ 16 Abs.1 GemHVO). Verfügungsmittel sind gem. § 11 GemHVO aus der Deckungsfähigkeit ausgenommen.

(2) Abs. 1 gilt entsprechend für ordentliche Auszahlungen eines Teilfinanzhaushaltes.

2. Einschränkung der Deckungsfähigkeit – Deckungskreise für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

Die Deckungsfähigkeit für die nachfolgenden Aufwendungen/Auszahlungen wird aufgehoben.

Stattdessen bilden die nachfolgend aufgeführten Aufwendungen und entsprechenden Auszahlungen jeweils eine eigenständige produkt- und/oder teilhaushaltsübergreifende Bewirtschaftungseinheit:

- a) Personal- und Versorgungsaufwendungen einschl. Aus- und Fortbildungskosten
- b) Abschreibungen und sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen
- c) Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

2a) Bewirtschaftungseinheit Personal- und Versorgungsaufwendungen

Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppe 50 und 51) und die damit in Verbindung stehenden Auszahlungen (Kontengruppe 70 und 71) sowie die Aus- und Fortbildungskosten (Sachkonto 5612/7612) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

2b) Bewirtschaftungseinheit Abschreibungen und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen

(1) Alle Ansätze für Abschreibungen (Kontengruppe 53) und sonstige nichtzahlungswirksame Aufwendungen (Kontenart 565) werden teilhaushaltsübergreifend gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

(2) Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten, Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sowie sonstige nichtzahlungswirksame Mehrerträge berechtigen gem. § 15 Abs.2 GemHVO zu Mehraufwendungen innerhalb des Deckungskreises nach Abs. 1.

2c) Bewirtschaftungseinheit Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen

(1) Die Ansätze für Unterhaltung und Bewirtschaftung (vgl. nachfolgende Konten) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltsübergreifend deckungsfähig. Die gegenseitige Deckungsfähigkeit mit den übrigen Ansätzen nach § 16 Abs.1 GemHVO wird insoweit aufgehoben.

5221000	Heizung
5222000	Strom
5223000	Wasser/Abwasser
5224000	Abfall
5231000	Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude
5231003	Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen
5232000	Aufw. f. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude incl. Reinigung
5254310	Betriebskostenabrechnungen
5641000	Versicherungsbeiträge

(2) Im Haushalt nicht geplante Sachkonten können dem Budget hinzugefügt werden, wenn es die haushaltstechnische Zuordnung erforderlich macht. Für diese gilt dann ebenfalls die im ersten Absatz beschriebene Deckungsfähigkeit.

2d) Bewirtschaftungseinheit Soziale Aufwendungen

Die Ansätze der Teilhaushalte 5 (Jugend und Familie) und 9 (Soziales) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltübergreifend deckungsfähig.

2e) Bewirtschaftungseinheit Abteilung Bauen und Umwelt

Die Ansätze der Teilhaushalte 6 (Bauwesen), 7 (ÖPNV und Schülerbeförderung) und 8 (Natur und Umwelt) bilden eine eigene Bewirtschaftungseinheit und sind für sich produkt- und teilhaushaltübergreifend deckungsfähig.

3. Allgemeine Deckungsfähigkeit - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) innerhalb der Teilfinanzhaushalte werden gem. § 16 Abs.3 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nachfolgend nicht etwas anderes geregelt wird. Dies gilt auch dann, wenn ein außerplanmäßiges Bedürfnis besteht. Entsprechendes gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

3a) Einschränkung der Deckungsfähigkeit für Investitionsauszahlungen

Abweichend von Ziff. 3 sind sämtliche Auszahlungen für Baumaßnahmen (Konten 7851 bis 7853) sowie Auszahlungen für weitere Sachanlagen (Konten 7856 und 7857) gegenseitig deckungsfähig.

3b) Deckungsfähigkeit für Investitionszuwendungen

Abweichend von Ziff. 3 sind sämtliche Auszahlungen für Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Konto 78143) produkt- und teilhaushaltübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

4. Deckungsfähigkeit zwischen ordentlichen Auszahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

(1) Die Auszahlungsansätze der nachfolgenden Konten sind innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes zugunsten der Auszahlungen für investive Baumaßnahmen einseitig deckungsfähig:

5231000 Unterhalt.d.Grđ.Stücke,Außenanl.,Gebäude

5231003 Bauunterhaltung – Einzelmaßnahmen

(2) Die Auszahlungsansätze des nachfolgenden Kontos sind innerhalb des Teilfinanzhaushaltes 04 (Schulen) zugunsten der Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen des Beschaffungswesens einseitig deckungsfähig:

5238000 Geringw. Geräte, Ausstattungs-u. sonstige .Gebrauchsgegenstände

Zweckbindung

1. Zweckbindung im Bereich Landespflege

Einzahlungen aus Landespflegegeldern dürfen nur für Aufwendungen der Landespflege (Produktgruppe 55400 – Naturschutz und Landschaftspflege) verwendet werden.

2. Zweckbindung im Bereich „Bildung und Teilhabe“

(1) Erträge aus dem Bildungs- und Teilhabepaket dürfen nur für Aufwendungen für Bildung und Teilhabe verwendet werden. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden. Mindererträge vermindern entsprechend den Aufwandsansatz

(2) Abs. 1 gilt für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.

3. Zweckbindung im Bereich der Sozial- und Jugendhilfe

Innerhalb der Teilhaushalte 05 und 09 dürfen Mehrerträge der Kontengruppe 42 für entsprechende Mehraufwendungen der Kontengruppe 55 verwandt werden.

Übertragbarkeit

1. Übertragbarkeit für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlungen für ihren Zweck bestehen. Bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt wird (§ 17 Abs.2 GemHVO).

Innerhalb der allgemeinen Deckungsfähigkeit (vgl. Deckungsvermerk Nr. 3) können auch überplanmäßige Ermächtigungen übertragen werden, sofern eine entsprechende Deckung durch Abgänge auf Haushaltsausgabereste erfolgt

2. Übertragbarkeit für ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen

(1) Ansätze für ordentliche Aufwendungen und für ordentliche Auszahlungen eines Teilhaushaltes können in begründeten Einzelfällen ganz oder teilweise übertragen werden.

(2) Die Übertragung von Ansätzen kommt insbesondere in Betracht bei: Personalkostenzuschüsse für Kindertagesstätten, Beteiligung am Stadtjugendamt, Aufwendungen für Bauunterhaltung, Aufwendungen für Natur und Umwelt einschließlich Gewässerunterhaltung.

(3) Der Kreistag entscheidet im Rahmen der Jahresrechnung über die Höhe der zu bildenden Übertragungen.

Allgemeine Erläuterungen

Vorbemerkungen:

Nach § 4 Abs. 14 Nr. 4 GemHVO sind u.a. wesentliche Ansätze von Erträgen und Aufwendungen sowie ordentlichen Ein- und Auszahlungen, soweit sie von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen, zu erläutern.

Der Landkreis hatte bis einschl. 2013 von entsprechenden Einzelerläuterungen abgesehen, weil er im Vorbericht die einzelnen Haushaltsposten im Ergebnishaushalt - mit Tabellen und Grafiken hinterlegt- umfangreich erläuterte. Diesen Vorbericht hat der Landkreis ab 2014 neu gestaltet. Die Gliederung erfolgt seitdem nach den einzelnen Teilhaushalten, wobei auch hier eine umfangreiche Erläuterung nach wie vor erfolgt, bzw. sogar ausgeweitet wurde (beispielsweise Teilhaushalt 04 – Schulen).

Dennoch erfolgt – auch auf Wunsch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion – eine Einzelerläuterung. Um jedoch Wiederholungen zu vermeiden, werden nur einzelne Budgetposten erläutert. Nach wie vor werden die wichtigsten „Blöcke“ Personal, Schulen, Soziales und Finanzausgleich ausschließlich und detailliert im Vorbericht erläutert.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 01

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11110, Büro Landrat</u>
5235000, 5622000, 5641000, 5636000	Leasing und Unterhaltung der Dienstfahrzeuge des Landrates und der Beigeordneten
5642000	Der Ansatz für die Öffentlichkeitsarbeit ist insbesondere bestimmt für Werbematerial, Broschüren, Prospekte, Imagefilm, Anzeigen u.ä.
5692000	Der Ansatz ist für die Beiträge an den Landkreistag sowie die KGSt bestimmt
5693000	Veranschlagt gem. § 11 Abs. 1 Ziff. 1 GemHVO.
5693200	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5699000	Aufwendungen für besondere Veranstaltungen
	Aufwendungen sowie für die Partnerschaft mit dem polnischen Landkreis Namslau.
	<u>Produkt 11125, Zentrale Steuerung, Controlling</u>
5629000	Aufwendungen für den Digitalisierungseuro und für das OZG-Projektbüro
	<u>Produkt 11140, Gremien</u>
5014000	Der Ansatz enthält die Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlichen Beigeordneten und die Mitglieder des Kreistages, Sitzungsgelder für Sitzungen der Kreistagsfraktionen, Sitzungsgelder u.ä.
5639000	Aufwendungen aus Anlass von Sitzungen, Tagungen u.ä.
5691000	Der Ansatz ist bestimmt zur Unterstützung der kommunalpolitischen Tätigkeit der Mitglieder des Kreistages, insbesondere zur Durchführung von Fraktionssitzungen außerhalb der Kreistagssitzungen, für den Bezug von kommunalpolitischem Informationsmaterial und für die Teilnahme an kommunalpolitischen Schulungstagungen. Ansatz fällt ab 2020 weg.
	<u>Produkt 11150, Stabsstelle Energie, Klima, Umwelt</u>
5699000	Die Mittel stehen der Stabsstelle für die Themen wie Energie/Klimaschutz und Nachhaltigkeit zur Verfügung. Der Ansatz wurde in gleicher Höhe beim Produkt 51120 eingesparrt.
	<u>Produkt 11160, Gleichstellung</u>
5639000	Die Mittel sind bestimmt für die Durchführung verschiedener Veranstaltungen sowie für sonstige Sachausgaben (z.B. Beschaffung von Literatur, Veröffentlichungen).

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11170, Personalvertretung</u>
5612000, 5613000, 5692000	Für die Aufwendungen des Personalrates der Kreisverwaltung.
	<u>Produkt 11200, Personal</u>
	Die Pensions- und Beihilferückstellungen werden seit 2014 dezentral auf die einzelnen Produkte und Leistungen verteilt. Bis einschl. 2013 waren diese in einer Summe beim Produkt 11200 (Personal) veranschlagt.
	Die zahlungswirksame Umlage an die Rheinische Versorgungskasse Köln zur Begleichung der Versorgungsaufwendungen des Landkreises in Höhe von aktuell 2.800.000 € wird seit 2014 beim Sachkonto 5111000 (und damit unter Haushaltsposten 12, <u>Versorgungsaufwendungen</u>) nachgewiesen.
4144200	Pauschalabgeltung für die kommunalisierten Landesbediensteten einschl. Erstattung für den Landrat.
4429000	Es handelt sich um den Eigenanteil der Beamten/innen zu der Wahlleistung im Beihilferecht.
5061000, 5062000	Es handelt sich um die Ehrengaben an Bedienstete bei Jubiläen, Verabschiedungen pp.
5441000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung der HöV in Mayen
5442000	Es handelt sich um die Umlage zur Finanzierung des Kommunalen Studieninstituts (KSI)
5612000	Aus- und Fortbildungsbudget für den Verwaltungsnachwuchs sowie für überregionale Fortbildungen.
5614000	Aufwendungen für die zentrale Lohnabrechnung, die extern (KRZ Lemgo) ausgeführt wird. Das Budget wird leicht erhöht.
5641000	Es handelt sich um die Versicherungsbeiträge zur Unfall-, Eigenschaden- 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. Die Aufwendungen werden vollständig von den teilnehmenden kreisangehörigen Kommunen erstattet.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 02

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 11610, Finanzen</u>
5625000	Aufwendungen für externen Beratungsbedarf (insbesondere in Bilanzierungsfragen, Rechtsfragen des Finanzausgleichs u.ä.).
	<u>Produkt 11620, Kasse</u>
5642000	Es handelt sich um den Beitrag zum Fachverband der Kommunalkassenverwalter
5663000	Es handelt sich um die vertraglich vereinbarten Kosten des Landkreises für die Amtshilfe in Vollstreckungsangelegenheiten (u.a. zwangsweise Stilllegung von Kfz).
5669000	Zur Abdeckung evtl. Kassenfehlbeträge, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen.
	<u>Produkt 11690, Führung und Leitung 9/2</u>
5629000	Aufwendungen für den externen Beratungsbedarf (insbesondere in Sachen Beteiligungen).

Erläuterungen zum Teilhaushalt 03

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 25200, Roentgenmuseum</u>
4144900	Es handelt sich um die Zuwendung der Sparkassenstiftung „Wir für Hier“ zum Betrieb und Unterhaltung des Roentgenmuseums (100 T€) sowie Sponsoring Leistungen der Sparkasse für das Roentgenmuseum (30 T€); beide Zuwendungen werden im Rahmen des KEF-RP gewährt.
4321000, 441600	Eintrittsgelder zum Besuch des Museums bzw. Kostenbeiträge zu Veranstaltungen des Museums.
5234000, 5238000	Für die Unterhaltung und Instandsetzung der Sammlung und dergl. (Restaurierung, Material für Renovierungsarbeiten, Fotomaterial und Material für Investitions- und Archivzwecke)
5249000, 5639000	Aufwendungen für Sonderausstellungen, Museumsführer pp. sowie die Filteranlage für die Belüftungsanlage zum Schutz der Ausstellungsgegenstände. Zusätzlich ab 01.01.20 Zuschuss Römerwelt Rheinbrohl 10.000 €.
	<u>Produkt 25300, Zoologische und Botanische Gärten, Aquarien</u>
5415900	Zuschuss Zoo Neuwied (rd. 35.000 €)
	<u>Produkt 28100, Kulturförderung</u>
4144900	Es handelt sich um die zweckgebundene Spende der Sparkasse zur Kulturpflege im Kreis Neuwied gem. den Regelungen im KEF-RP

4416000	Die Kosten des Heimatjahrbuches in Höhe von rd. 35 T€ werden durch Einnahmen, Werbeanzeigen und dem Verkauf gedeckt., siehe auch SK 5699000
5415900	Es handelt sich insbesondere um die budgetierten Zuschüsse zur Stiftung Monrepos (rd. 72 T€), für die Stiftung Rommersdorf (rd. 2 T€), für die Landesbühne RLP (rd. 35 T€), Musikschule der Stadt Neuwied (rd. 14 T€) und die VHS (rd. 4 T€).
5642000	Es handelt sich um Mitgliedsbeiträge an verschiedene Vereine und Stiftungen, die im kulturellen Bereich aktiv sind.
5699000	Der Ansatz beinhaltet zunächst 30 T€ für die Herausgabe des Heimatjahrbuches, weitere 25 T€ sind vorgesehen für kulturelle Veranstaltungen und Ausstellungen im Kreismuseum/Kreishaus.
	<u>Produkt 53300, Kreiswasserwerk Neuwied</u>
4423010, 4423020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet der Eigenbetrieb dem Landkreis die entsprechenden Kosten.
	<u>Produkt 57180, Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH</u>
4425010, 4425020	Für die Inanspruchnahme von kreiseigenem Personal sowie sächl. Verwaltungsaufwand erstattet die Wirtschaftsförderungsgesellschaft dem Landkreis die entsprechenden Kosten.
5414800	Zuweisung: Personal- und Sachkosten für 1,5 Stellen für den regionalen Zusammenschluss „Wir Westerwälder“

Erläuterungen zum Teilhaushalt 04

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 04 (Schulen, Immobilien, Kreisstraßen und Digitalisierung)</u>
	<p>Der Landkreis Neuwied ist Träger von 25 Schulen. Hierbei handelt es sich um weiterführende Schulen, berufsbildende Schulen sowie Förderschulen. Daneben beteiligt er sich an zwei Schulen in der Trägerschaft der Ev. Landeskirche (Martin-Butzer-Gymnasium) sowie der Josefsgesellschaft (Christiane-Herzog-Schule).</p> <p>Die Schulen werden bzgl. ihrer technischen Ausstattung und Bewirtschaftung durch das Referat Immobilienmanagement betreut. Die übrigen schulischen Aufgaben, z.B. Schulmittagessen, EDV Ausstattung, Beschaffungswesen, Lehr- und Lernmittel etc., werden vom Schulverwaltungsreferat wahrgenommen. Die Grundlagen für die Berechnung dieser Haushaltsansätze berechnen sich nach den unveränderten Sätzen (siehe Tabelle am Ende des Vorberichtes).</p> <p>Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden ausführlich im Vorbericht dargestellt. Wegen der Vielzahl der einzelnen Produkte wird –auch um Wiederholungen zu vermeiden- auf eine Erläuterung einzelner Sachkonten verzichtet.</p> <p>Es gibt regelmäßig Anpassungen bei den Betriebskostenabrechnungen zwischen dem Landkreis und dem kreisangehörigen Raum. Zudem erfolgen bei der Mittagsverpflegung an Ganztagschulen entsprechende Anpassungen sowohl bei den Erträgen (Kostenbeteiligung Eltern, BuT, Sozialfonds) als auch bei den Aufwendungen für die Caterer.</p>
	<u>Produkt 21502 Realschule Plus Dierdorf</u>
5621000	Ansatz für Raummiete in der benachbarten Grundschule zur Überbrückung von Kapazitätsengpässen.
	<u>Produkt 22120, Gustav-W.-Heinemann-Schule</u>
4412000	Aufwendungen werden künftig im Teilhaushalt 02 (Immobilien) veranschlagt
4424310	Ansatz wird künftig im Produkt 24300 abgebildet, da die Kostenerstattung des Landkreises Altenkirchen schulübergreifend abgerechnet wird.
Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 22170, Christiane-Herzog-Schule</u>
5254300	Schulträger dieser Förderschule ist die Josefsgesellschaft e.V. Köln. Gemeinsam mit weiteren 6 Landkreisen beteiligt sich der Landkreis Neuwied an den ungedeckten Kosten.

	<u>Produkt 24200, Lernmittelfreiheit, Schulbuchausleihe</u>
4144205, 5245100	Die Schulbücher werden vom Landkreis zunächst beschafft. Das Land erstattet die Aufwendungen des Kreises im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe. Die Ansätze wurden auf das zu erwartende Antragsaufkommen für das kommende Schuljahr angepasst.
4321002, 4321003, 5254200	Es handelt sich um den Kostenbeitrag der Eltern im Rahmen der entgeltlichen Schulbuchausleihe einschl. Schadensersatz für verloren gegangene oder beschädigte Schulbücher. Der Betrag ist vollständig an das Land weiterzuleiten.
4424210, 5451000	Die unentgeltliche Lernmittelfreiheit ist für den Landkreis kostenneutral. Die Aufwendungen werden vollständig vom Land erstattet.
5292000	Ansatz für die Paketierung, Ausgabe und Rückgabe der Schulbücher; erfolgt durch Dienstleister.
5621000, 5634000, 5639000	Kosten für die angemietete Halle zur Lagerung der Bücher einschl. Aufwendungen für Geschäftsbedarf einschl. Telefon, Internetanschluss u.ä.
	<u>Produkt 24300, Schularübergreifende Dienstleistungen</u>
4412000	Mieteinnahmen für vermieteten Schulraum kreiseigener Schulen
4424310, 5254300	Abwicklung der sog. Gastschulgelder. Kostenerstattung an/von anderen Gebietskörperschaften für Schüler, die auswärtige Schulen besuchen. Die Ansätze wurden dem Ergebnis 2016/2017 angepasst.
4621100	Es handelt sich um Bußgelder für die sog. „Schulschwänzer“.
5624000	Die Lizenzen für die Anwendersoftware werden künftig geleast.
5641000	Versicherungsprämie für die gesetzliche Schülerunfallversicherung.
5694000	Die Schulgarderobenversicherung wurde mit Wirkung zum 31.12.2015 gekündigt. Der Ansatz ist für evtl. Schadensregulierungen veranschlagt.
5699000	Aufwendungen für Schulentwicklungsplanung sowie anl. besonderer schul. Veranstaltungen/Jubiläen.
5699000	Aufwendung im Bereich des Bildungsbüros (Leistung 243050)
	<u>Produkt 24400, Förderung Schulbaumaßnahmen anderer Träger</u>
5322000	Der Landkreis hat sich im Rahmen von Pflichtzuwendungen an den Baukosten anderer Schulträger im Landkreis zu beteiligen. Diese immateriellen Investitionszuschüssen sind über 25 Jahre abzuschreiben.
	<u>Produkt 25230, Kreismedienzentrum</u>
5231000	Aufwendungen für die Bauunterhaltung der Räumlichkeiten des KMZ
5238000, 5246000, 5639000, 5641000	Geschäftsaufwendungen einschl. Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter
	<u>Produkt 27100, Kreisvolkshochschule</u>
5415900	Lfd. Zuschuss Höhe für den Betrieb der Kreisvolkshochschule. Der Ansatz wurde in 2020 auf Wunsch der Kreistagsfraktionen um 20.000 EUR erhöht, da der ursprüngliche Zuschuss nicht auskömmlich ist. Der Zuschuss wird erneut für die Dauer von einem Jahr erhöht und steht in Verbindung mit einer Organisationsuntersuchung und intensiven Prüfung der Kreisvolkshochschule durch die Kreisverwaltung (Zentralabteilung und Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt).
	<u>Produkt 11410, Zentrales Gebäudemanagement</u> In diesem Produkt werden nur die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgebäude der Kreisverwaltung einschl. Roentgenmuseum dargestellt. Die entsprechenden Kosten der Schulen werden bei den jeweiligen Produkten im Teilhaushalt 04 erläutert; siehe im Übrigen auch Globalerläuterung im Vorbericht.
4412000	Es handelt sich um Mieteinnahmen für die Dienstwohnungen der Schulhausmeister sowie für die außerschulische Nutzung von Schulraum durch Dritte.
4419000	Es handelt sich um die Nebenkostenabrechnungen der o.g. Mietverhältnisse.
Sachkonto	Erläuterungen
5238000	Im Bereich des zentralen Immobilienmanagements ist seit 2015 ein eigenständiger Ansatz für

	geringfügige Beschaffungen etatisiert.
5621000	Mieten für die Außenstellen der Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises. Der Ansatz wird wegen den Kosten für die Aufschaltung der Feuerwehralarmierung aufgestockt.
5629000	Die Nachtbereitschaftszeiten der Hausmeister wurden in 2014 abgeschafft und dafür die Wach- und Schließdienste im stärkerem Umfang als bisher beauftragt.
5641000	Es handelt sich um die Kosten der Gebäudeversicherungen der kreiseigenen Dienstgebäude
	<u>Produkt 54200, Kreisstraßen</u>
4144200	Es handelt sich um die allgemeine Straßenzuweisung des Landes nach § 14 LFAG, siehe auch Erl. im Vorbericht.
4424800	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landesbetriebes Mobilität (LBM) für den Winterdienst in den Ortsdurchfahrten der Kreisstraßen.
5233100, 5233200, 5233300	Es handelt sich um die Aufwendungen für die Unterhaltung der Kreisstraßen einschl. Nebenanlagen, Verkehrsschilder, Fahrbahnmarkierungen u.ä.
5233400	Kosten für die Oberflächenentwässerung der Kreisstraßen in den Ortslagen.
5233500	Die Aufwendungen für den gemeinschaftlichen Straßenunterhalt des LBM; Anpassung der Abschläge an die Spitzabrechnung des Vorjahres.
5233600	Der Landkreis beteiligt sich an den Unterhaltungsaufwendungen für die Fußgängerbrücke über den Rhein zwischen Engers und Urmitz.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 05

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 05 (Jugend und Familie)</u>
	Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich des Teilhaushaltes 05 wird für die einzelnen „Blöcke“ (Stadtjugendamt, Kreisjugendamt und Personalkostenzuschüsse an die Träger der Kindertagesstätten) umfangreich im Vorbericht dargestellt und erläutert. Weitergehende Einzelerläuterungen sind daher entbehrlich.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 06

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 51110, Raumordnung/Landesplanung</u>
5414400	Umlage des Landkreises an den ungedeckten Kosten der Planungsgemeinschaft Mittelrhein-Westerwald.
	<u>Produkt 51120, Kreisentwicklung</u>
4424000, 5629000	Erträge und Aufwendungen für das Leader-Projekt „Module zur praktischen Umwelt- und Ernährungsbildung“ an Grundschulen, Realschulen plus und IGS von 2018 bis 2020.
5254310, 5254320	Beteiligung des Landkreises an der Geschäftsstelle für den Bonn-Berlin-Ausgleich bei der Bundestadt Bonn (Personal- und Sachkostenerstattung).
5642000	Es handelt sich um den Mitgliedsbeitrag zum Klimabündnis „Alianza del Clima e.V.“
5699000	Die Aufwendungen sind zur Finanzierung von Gemeinschaftsinitiativen, Broschüren u. ä. der Westerwald-Landkreise vorgesehen.
Sachkonto	Erläuterungen

	<u>Produkt 51130, Dorferneuerung/Städtebauförderung</u>
5414300	Prämien anlässlich des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“.
	<u>Produkt 52110, Baurechtliche Verfahren</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren für die Bearbeitung von Bauantragsverfahren pp. Anteil der Gemeinden an den Bauaufsichtsgebühren gem. § 121 Landesgebührengesetz.
	<u>Produkt 52120, Bauaufsicht/ Bauverwaltung</u>
4312000, 5254300	Verwaltungsgebühren und Auslagenersatz für Bauzustandsbesichtigungen u. ä.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 07

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 24100, Schülerbeförderung</u>
4144200	Landeszuweisung gem. § 15 LFAG, die sich beim Landkreis aufgrund der Neuregelung anl. der Reform des LFAG seit 2014 deutlich erhöht hat. Aufgrund der Anteilsquote des Kreises verringert sich die Zuweisung gegenüber dem Vorjahr um rd. 522 T€.
4331000	Elternanteil an den Schülerbeförderungskosten der Sekundarstufe II.
4424310	Aufgrund des Schulsitzprinzips hat der Landkreis zunächst die Schülerbeförderung von Förderschulkindern zu organisieren und zu finanzieren. Aufgrund der Novellierung des Schulgesetzes sollen sich benachbarte Kreisen/Städte mit 50 % an den Kosten beteiligen.
5241200, 581100	Aufwendungen des Landkreises an den Schülerbeförderungskosten im freigestellten Schülerverkehr bzw. innerhalb des ÖPNV
	<u>Produkt 54700 ÖPNV</u>
4144200	Es handelt sich um die Zuwendungen des Landes nach § 10 des Nahverkehrsgesetz sowie die Landeszuwendung in Höhe von rd. 70 T€ zur Erweiterung des Verkehrsverbundes Rhein-Sieg.
5414800	Es handelt sich um die Verbundumlage für den Verkehrsverbund Rhein-Mosel in Höhe von 360.000 € sowie Aufwendungen für Sondergutachten bzw. Untersuchungen der VRM GmbH zur Verbesserung des ÖPNV in Höhe von 20.000 €
5639000	Der Aufwand dient in erster Linie der Finanzierung der Ausweitung des VRS-Tarifes über den Bahnhof Linz hinaus bis nach Neuwied-Engers. Weitere Mittel sind vorgesehen für die Umsetzung des neuen Nahverkehrsplanes für den Landkreis (Untersuchungen, Trassensicherungen, Verbundfahrplan pp) sowie für den neuen Verbundplan. Ab 01.01.2020 müssen außerdem Mittel für Notvergaben im Stadtverkehr und im nördlichen Kreisgebiet vorgehalten werden. Ebenfalls sind Ansätze für das Pilotprojekt ÖPNV Waldbreitbach-Rengsdorf (25 T €), Planungskosten Stadtverkehr Neuwied (40 T €) und allgemeine Umsetzung Nahverkehrsplan / On- Demand-Verkehr (25T €) vorgesehen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 08

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 53740, Abfallrecht</u>
4621100	Es handelt sich um die Buß- und 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.
Sachkonto	Erläuterungen

4311000	Verwaltungsgebühren und Aufwendersersatz in gewässerrechtlichen Angelegenheiten/ Stellungnahmen.
5231100	Aufwendungen zur Unterhaltung und Pflege der Gewässer (z.B. Fischtreppen, Wehren, Neophyten Bekämpfung u.ä.
5231200	Hierbei handelt es sich um den 20%igen Eigenanteil am Umbau einer Sohlschwelle an der Wied.
5629000	Für die Aufwendungen, die aufgrund von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr beim Auslaufen und Versickern von wassergefährdenden Stoffen (Ölunfälle u.ä.) entstehen und der Verursacher nicht herangezogen werden kann. Der Ansatz kann nur grob geschätzt werden.
	<u>Produkt 55410, Landschafts- und Artenschutz</u>
4311000	Verwaltungsgebühren und Auslagen in naturschutzrechtlichen Verfahren/Stellungnahmen.
4629200, 5291002	Ersatzgelder für die Kompensation von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Erträge sind zweckgebunden für entsprechende Ausgleichsmaßnahmen.
5234000	Aufwendungen zur Unterschutzstellung von Naturdenkmälern einschl. deren Unterhaltung.
5629000	Aufwendungen für Stellungnahmen von Fachbüros u.ä. (Fremdgebühren).
	<u>Produkt 56100, Immissionen</u>
5629000	Aufwendungen zur gutachtlichen Begleitung von Sanierungsmaßnahmen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 09

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Teilhaushalt 09 (Soziales)</u>
	Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im Bereich des Teilhaushaltes 09 wird umfangreich im Vorbericht dargestellt und erläutert. Weitergehende Einzelerläuterungen sind daher entbehrlich.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 10

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12410 Lebensmittelüberwachung</u>
4144200	Landeszuwendung zum Ausgleich der Mehrbelastungen des Landkreises aufgrund von Aufgabenverlagerungen/Erweiterungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Lebensmittelüberwachung einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Notwendige Kosten für Einkauf, Verpackung und Versand von Proben.
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung für die Lebensmittelkontrolleure.
	<u>Produkt 12430, Fleischhygiene</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für die Fleischbeschau
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der Fleischbeschau einschl. notwendiger Laborkosten.
5248000	Vergütung für die Veterinäre für die Durchführung der Fleischbeschau.
	<u>Sachkonto Erläuterungen</u>
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. Kosten Gesundheitsregion Köln-Bonn 2.000 €.
5249000	GKV-Projekt-Sachkosten 10.000 €, Mehrbedarf von 2.000 € Landreisen,
	<u>Produkt 41420, Kinder- und Jugendärztlicher Dienst</u>
4144200	Gem. § 13 Landesgesetz zum Schutz von Kindeswohl und Kindergesundheit erstattet das Land den Trägern der Gesundheitsämter entsprechende Kosten mit pauschal 3 Euro/a für jedes Kind, das das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet hat.
	<u>Produkt 41430, Gesundheitsschutz, Infektionsschutz</u>
4311000, 4629000	Verwaltungsgebühren und Kostenerstattungen, insbesondere für die Hygieneüberwachung sowie für Trinkwasser- und Badewasseruntersuchungen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich des Infektionsschutzes.
5244001	Ansatz für den Betrieb der Fieber-Ambulanz des Landkreis Neuwieds
5248000	Notwendige Kosten für die externen, amtsärztlichen Röntgenuntersuchungen.
5249000	Der Ansatz ist für Beschaffungen der Dauerimpfstelle des Kreises vorgesehen.

Sachkonto	Erläuterungen
5615000	Kosten für die Reinigung und Ergänzung der notwendigen Schutzkleidung.
5625000	Der Landkreis Neuwied hat mit der UNI Bonn eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der MRE Koordination (Multi-Resistente Erreger) geschlossen. Aufgrund vertraglicher Regelungen sind entsprechende Zahlungen an die UNI Bonn zu leisten.
	<u>Produkt 41440, Stellungnahmen</u>
4311000	Verwaltungsgebühren für amtsärztliche Begutachtungen und Stellungnahmen.
5238000, 5244000	Kosten für die Ergänzung und Neubeschaffung von Rüstzeug für den Bereich der amtsärztlichen Begutachtungen.
5625000	Der Ansatz ist insbesondere bestimmt für die Anforderung von externen Befundberichten.
	<u>Produkt 41490, Führung und Leitung 11</u>
4144200	Kostenerstattung des Landes für die Eingliederung der Gesundheitsämter in die Kreisverwaltungen.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 12

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 12190, Führung und Leitung 3/1</u>
56242000	Mitgliedsbeitrag zum Volksbund Deutsche Kriegsopferfürsorge.
	<u>Produkt 12210, Sicherheit und Ordnung</u>
4311000, 5414201	Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Jagdscheinen, Waffenbesitzkarten und sonstigen allgemeinen Ordnungsangelegenheiten. Anteile am Aufkommen der Jagdscheingebühren sind an das Land weiterzuleiten (vgl. SK 5414201).
4144200	Erstattung Aufwandsentschädigung Kreisjagdmeister
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.
	<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.
Sachkonto	Erläuterungen

	<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 (Verdienstausfall) 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 Verdienstausfall für die KAB ist bei 5255001 koniert.
	<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).
5249001	Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien der Schnelleinsatzgruppe. Der ebenfalls für dortige Beschaffungen bestehende Investitionsansatz wurde in gleicher Höhe gemindert.
5255001	Es handelt sich um die Kostenerstattung (Verdienstausfall) für die Kreisausbilder.
5415900	Der Landkreis ist für die Sicherstellung der überörtlichen allgemeinen Hilfe zuständig. Dazu kann er sich z.B. im Sanitätsdienst den vor Ort vorhandenen Hilfsorganisationen bedienen, wenn diese sich zur Mitarbeit bereit erklärt haben. Im Landkreis Neuwied sind dies das DRK und der MHD. Beide Organisationen erhalten einen pauschalen Zuschuss von insgesamt rd. 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 12100, Statistik und Wahlen</u>
4424210, 4424310, 5635000, 5639000	Veranschlagt für die in 2021 durchzuführende Landtagswahl.
	<u>Produkt 12220, Zentrale Bußgeldstelle</u>
4311000, 5414201	Die zentrale Bußgeldstelle des Landkreises wurde im Laufe des Jahres 2013 aufgelöst; die noch verbliebenen Bußgeldverfahren (z.B. Schulschwänzer, Lebensmittelkontrolle usw.) werden ab 2014 dezentral in den jeweiligen Teilhaushalten nachgewiesen. Beim Produkt 12220 werden nur noch die Personalkosten für die zentrale Bearbeitung der Bußgelder im Bereich der Abt. 3/1 (Ordnung und Verkehr) sowie die dort eingehenden Bußgelder veranschlagt. Geahndet werden insbesondere Verstöße gegen die Zulassung/Abmeldung von Fahrzeugen, Waffenrecht pp.

Erläuterungen zum Teilhaushalt 14

Sachkonto	Erläuterungen
	<u>Produkt 6110, Steuern, Zuweisungen, allgemeine Umlagen</u>
4034000	Einnahmen des Landkreises aus der Jagdsteuer, die mit dem Höchstsatz von 20 v.H. erhoben wird. Der Ansatz wird dem tatsächlichen Steueraufkommen entsprechend angepasst.
4111500, 4111600	Schlüsselzuweisungen C 1 und C 2. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundschriften.
4112200, 4112300, 4112400	Schlüsselzuweisungen B1, B2 und Investitionsschlüsselzuweisung. Berechnung nach den vorläufigen Orientierungsdaten des Landes im Haushaltsrundschriften.
4132000	Tilgungsbeihilfe des Landes aus dem KEF-RP Vertrag in Höhe von 4.038.216 €. Seit 2016 wird hier auch nach einheitlicher Kontierungsvorgabe des Landes die allgemeine Zuweisung des Landes für Inklusion in Höhe von 460.000 € veranschlagt.
4162000	Einnahmen des Kreises aus der Kreisumlage bei unverändertem, progressiv gestaltetem Durchschnittsumlagesatz. Der Ansatz erhöht sich aufgrund deutlich gesteigener Umlagegrundlagen (siehe auch Erläuterungen im Vorbericht).
	<u>Produkt 6120, Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</u>
4132000	Erträge aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz im Rahmen des Stabilisierungs- und Abbaubonus
4184000	Erträge aus dem Aktionsprogramm des Landes für kommunale Liquiditätskredite in Rheinland-Pfalz im Rahmen des sogenannten Zinssicherungsschirms
4423010, 4423020	Verwaltungskostenerstattung des Abfallwirtschaftsbetriebes. Anpassung aufgrund Spitzabrechnung der letzten Spitzabrechnung
4716000	Ansatz für Erträge aus mittelfristigen Liquiditätsdarlehen mit Negativzinsen
4752000	Dividende der Süwag Energie AG in Höhe von 1,10 Euro je Stückaktie.
5733100, 5744620, 5751200	Zinsen für die Liquiditätskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.
5744200, 5744610, 5751100	Die Zinsen für die Investitionskredite des Landkreises. Verringerung aufgrund rückläufiger Verschuldung und unverändert niedrigem Zinsniveau.

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

lfd. Nr.	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres 2019 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2020 €	Ansatz des Haushaltsjahres 2021 €	Planungsdaten 2022 €	Planungsdaten 2023 €	Planungsdaten 2024 €								
1	18.318.461	14.650.661	8.774.870	-1.301.363	-3.187.706	-5.654.822								
1a	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859	-4.845.859								
2	-3.409.881	-3.700.000	-3.634.732	-3.646.211	-3.673.248	-3.673.248								
3	10.062.721	6.104.802	294.279	-9.793.433	-11.706.813	-14.173.929								
4														
5	10.062.721	6.104.802	229.011	-9.847.222	-11.733.565	-14.200.681								
verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)														
Verwendungsrechnung														
Entstehungsrechnung														
<table border="1"> <tr> <td>Endfällige Kredite</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Jahr 2020 - 1.400.000 €</td> <td>31.12.2020 - Betrag 98.573.122 €</td> </tr> <tr> <td>Jahr 2021 - 6.800.000 €</td> <td>31.12.2021 - Betrag 93.498.252 €</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> </tr> </table>							Endfällige Kredite		Jahr 2020 - 1.400.000 €	31.12.2020 - Betrag 98.573.122 €	Jahr 2021 - 6.800.000 €	31.12.2021 - Betrag 93.498.252 €	...	
Endfällige Kredite														
Jahr 2020 - 1.400.000 €	31.12.2020 - Betrag 98.573.122 €													
Jahr 2021 - 6.800.000 €	31.12.2021 - Betrag 93.498.252 €													
...														

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	Planung Haushaltsjahr 2022 €	Planung Haushaltsjahr 2023 €	Planung Haushaltsjahr 2024 €	Planung Haushaltsjahre danach €
2019	1.100.000	0	0	
2020	0	0	0	
2021	3.900.000	0	0	
Summe	5.000.000	0	0	
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite	3.585.943	1.783.443	1.783.443	
Vorgesehene Investitionskredite aus Verpflichtungsermächtigungen des Haushaltsjahres	2.652.500	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2021

Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Kassenwirksamkeit (Bruttoausgaben) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
		2021 €uro	2022 €uro	2023 €uro	2024 €uro	
IGS Neuwied Generalisierung Sporthalle RS plus Rheinbrohl Heizungsanlage K 124 Elgert - Maroth K 9 Leubsdorf/Hesseln - L 254	1.450.000	1.450.000	-	-	-	
	1.250.000	1.250.000	-	-	-	
	750.000	750.000	-	-	-	
	450.000	450.000	-	-	-	
Summe:	3.900.000	3.900.000	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2021

Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung	Kassenwirksamkeit (Kredite) der VE in Folgejahren				Spätere Haushaltsjahre €uro
		2021 €uro	2022 €uro	2023 €uro	2024 €uro	
IGS Neuwied Generalisierung Sporthalle RS plus Rheinbrohl Heizungsanlage K 124 Elgert - Maroth K 9 Leubsdorf/Hesseln - L 254	1.450.000	870.000	-	-		
	1.250.000	812.500	-	-		
	750.000	262.500	-	-		
	450.000	157.500	-	-		
Summe:	3.900.000	2.102.500	0	0	0	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres
(§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.237.357	58.888.572
- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	98.573.122	93.498.252
	156.810.479	152.386.824
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.200.000	13.100.000
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	6.250.000	6.300.000
11. Sonstige Verbindlichkeiten	1.250.000	1.200.000
Gesamtsumme	177.510.479	172.986.824

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 31.12.2019 rd. 33 Mio. Euro und übersteigen damit die Verbindlichkeiten -ohne Kredite- um rd. 12,4 Mio. Euro.

Vorläufige Berechnung und Nachweisung der Kreisumlage 2021

Die Kreisumlage, die der Landkreis nach § 58 Abs. 3 der Landkreisordnung erhebt, wird gegenüber der Haushaltssatzung des Vorjahres **unverändert progressiv** festgesetzt.

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

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Gewerbe- steuer	GewSt- Kompens.	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Asbach	993.086	3.500.352	334.543	1.908.263	0	6.736.244	26.919		2.908.160	0	2.908.160	2,43%
Buchholz	797.433	2.458.673	448.487	2.829.017	360.103	6.893.713	0		2.964.297	106.083	3.070.379	2,56%
Neustadt	968.832	3.420.176	674.218	7.381.990	738.966	13.184.182	0		5.669.198	605.490	6.274.688	5,24%
Windhagen	857.546	2.784.492	1.224.545	22.473.991	11.397.170	38.737.744	0		16.657.230	4.601.250	21.258.480	17,76%
VG Asbach						0	0			0	0	0,00%
Summe VG	3.616.897	12.163.693	2.681.793	34.593.261	12.496.239	65.551.883	26.919	0	28.198.885	5.312.823	33.511.707	27,99%
Bad Hönningen	755.659	2.473.809	359.428	1.817.218	852.588	6.258.702	165.816	165.816	2.762.543	0	2.762.543	2,31%
Hammerstein	33.003	141.536	6.690	113.102	0	294.331	15.830		133.369	0	133.369	0,11%
Leutesdorf	167.328	765.767	33.380	175.884	31.931	1.174.290	482.648		712.483	0	712.483	0,60%
Rheinbrohl	458.675	1.800.081	166.440	596.405	330.901	3.352.502	467.958	111.334	1.642.798	0	1.642.798	1,37%
VG Bad Hönningen						0	1.225.241	1.225.241	526.854	0	526.854	0,44%
Summe VG	1.414.665	5.181.193	565.938	2.702.609	1.215.420	11.079.825	2.357.494	1.502.391	5.778.047	0	5.778.047	4,83%
Dierdorf	805.851	2.172.535	355.073	1.321.083	105.306	4.759.848	900.709	319.196	2.434.040	0	2.434.040	2,03%
Großmaischeld	309.783	1.176.465	163.785	1.638.665	0	3.288.698	0		1.414.140	30.301	1.444.441	1,21%
Isenburg	56.904	292.276	5.841	50.309	0	405.330	166.501		245.887	0	245.887	0,21%
Kleinmaischeld	178.877	688.657	83.892	586.987	0	1.538.413	0		661.518	0	661.518	0,55%
Marienhausen	43.458	273.663	10.160	100.658	0	427.939	26.781		195.530	0	195.530	0,16%
Stebach	37.931	151.763	2.903	19.884	2.686	215.167	109.633		139.664	0	139.664	0,12%
VG Dierdorf						0	1.143.586	1.143.586	491.742	0	491.742	0,41%
Summe VG	1.432.804	4.755.359	621.654	3.717.586	107.992	10.635.395	2.347.211	1.462.782	5.582.521	30.301	5.612.822	4,69%
Dattenberg	188.941	781.516	53.947	111.309	193.552	1.329.265	11.107		576.360	0	576.360	0,48%
Kasbach-Ohlenberg	146.109	798.082	22.017	156.765	39.376	1.162.349	153.320		565.738	0	565.738	0,47%
Leubsdorf	187.879	858.828	22.336	184.551	35.901	1.289.495	182.627		633.013	0	633.013	0,53%
Linz	835.824	3.029.725	575.955	3.229.536	0	7.671.040	784.073	784.073	3.635.699	13.153	3.648.852	3,05%
Ockenfels	131.410	678.022	16.318	132.503	3.023	961.276	18.614		421.353	0	421.353	0,35%
St. Katharinen	586.970	1.872.281	371.250	3.584.617	1.214.552	7.629.670	0		3.280.758	420.655	3.701.414	3,09%
Vettelschoß	569.868	2.061.473	482.682	3.054.073	1.017.327	7.185.423	0		3.089.732	313.580	3.403.312	2,84%
VG Linz						0	615.716	615.716	264.758	0	264.758	0,22%
Summe VG	2.647.001	10.079.927	1.544.505	10.453.354	2.503.731	27.228.518	1.765.458	1.399.789	12.467.410	747.388	13.214.800	11,04%

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommensteuer	Umsatzsteuer	Gewerbesteuer	GewSt-Kompens.	Umlagegrundlagen	Schlüssel-zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Dernbach	249.485	459.378	214.334	949.085	351.830	2.224.112	0	0	956.368	109.790	1.066.159	0,89%
Döttesfeld	63.686	244.210	2.123	21.332	16.025	347.376	252.818	0	258.083	0	258.083	0,22%
Dürholz	193.033	515.623	79.538	350.576	141.276	1.280.046	0	0	550.420	0	550.420	0,46%
Hanroth	69.823	276.321	6.159	34.000	36.452	422.755	161.885	0	251.395	0	251.395	0,21%
Harschbach	39.283	219.257	11.646	98.087	0	368.273	15.998	0	165.236	0	165.236	0,14%
Linkenbach	54.786	258.324	5.522	163.290	0	481.922	0	0	207.226	0	207.226	0,17%
Niederhofen	38.729	159.126	2.159	35.619	0	235.633	140.403	0	161.696	0	161.696	0,14%
Niederwambach	52.317	204.736	16.602	42.499	20.302	336.456	75.263	0	177.039	0	177.039	0,15%
Oberdreis	94.672	329.500	22.336	159.912	0	606.420	192.314	0	343.456	0	343.456	0,29%
Puderbach	346.458	1.049.246	173.412	686.207	0	2.255.323	341.699	341.699	1.116.719	0	1.116.719	0,93%
Ratzert	24.394	111.266	672	21.771	2.185	160.288	62.955	0	95.994	0	95.994	0,08%
Raubach	293.704	766.788	232.987	330.548	213.520	1.837.547	1.462	0	790.774	0	790.774	0,66%
Rodenbach	67.560	238.075	7.398	27.956	16.507	357.496	280.210	0	274.214	0	274.214	0,23%
Steimel	151.836	487.808	19.610	64.741	19.487	743.482	472.460	0	522.855	0	522.855	0,44%
Urbach	153.647	660.841	41.309	138.279	48.236	1.042.312	345.637	0	596.818	0	596.818	0,50%
Woldert	61.125	204.532	4.283	20.595	29.769	320.304	219.505	0	232.118	0	232.118	0,19%
VG Puderbach						0	1.393.323	1.393.323	599.129	0	599.129	0,50%
Summe VG	1.954.538	6.185.031	840.090	3.144.497	895.589	13.019.745	3.955.931	1.735.022	7.299.541	109.790	7.409.331	6,19%
Anhausen	237.141	728.337	106.442	275.380	17.959	1.365.259	0	0	587.061	0	587.061	0,49%
Bonefeld	117.476	430.539	23.327	248.855	0	820.197	66.370	0	381.224	0	381.224	0,32%
Breitscheid	280.935	1.180.351	69.309	1.047.614	0	2.578.209	0	0	1.108.630	2.371	1.111.001	0,93%
Datzeroth	29.048	112.288	1.204	2.246	6.848	151.634	73.439	0	96.781	0	96.781	0,08%
Ehlscheid	200.765	800.331	17.557	96.693	24.354	1.139.700	278.442	0	609.801	0	609.801	0,51%
Hardert	104.052	417.245	14.584	104.349	0	640.230	140.205	0	335.587	0	335.587	0,28%
Hausen	183.777	758.198	164.528	284.176	50.688	1.441.367	248.509	0	726.647	0	726.647	0,61%
Hlümmerich	87.293	390.451	9.027	41.208	30.888	558.867	126.416	0	294.672	0	294.672	0,25%
Kurtscheid	166.831	545.486	122.369	266.456	267.548	1.368.690	0	0	588.537	11.886	600.422	0,50%
Meinborn	56.225	278.776	7.362	41.910	11.233	395.506	74.768	0	202.218	0	202.218	0,17%
Melsbach	262.074	1.284.457	44.318	310.903	60.680	1.962.432	0	0	843.846	0	843.846	0,70%
Niederbreitbach	181.080	844.920	24.991	95.118	29.099	1.175.208	251.168	0	613.342	0	613.342	0,51%
Oberhonnefeld-Gie.	199.991	396.177	150.971	2.328.429	0	3.075.568	0	0	1.322.494	229.164	1.551.659	1,30%
Oberraden	84.037	338.500	42.476	341.192	17	806.222	0	0	346.675	1.697	348.373	0,29%
Rengsdorf	524.280	1.477.332	376.595	1.767.290	978.899	5.124.396	389.075	389.075	2.370.793	167.420	2.538.213	2,12%
Roßbach	191.199	914.051	26.370	151.421	98.604	1.381.645	0	0	594.107	0	594.107	0,50%
Rüschheid	94.823	424.607	19.646	26.323	36.676	602.075	151.827	0	324.178	0	324.178	0,27%
Straßenhaus	253.805	933.686	117.732	452.733	227.152	1.985.108	0	0	853.596	0	853.596	0,71%

Gebietskörperschaft	Grundsteuer A + B	Einkommen- steuer	Umsatz- steuer	Gewerbe- steuer	GewSt- Kompens.	Umlage- grundlagen	Schlüssel- zuw. A + B	davon SZ B	KU 43,0	Summe Progression	KU inkl. Progression	Anteil an der KU
Thalhausen	79.555	349.340	60.318	293.030	73.989	856.232	0	0	368.180	0	368.180	0,31%
Waldbreitbach	264.022	868.645	262.651	360.943	0	1.756.261	209.639	209.639	845.337	0	845.337	0,71%
VG Rengsdorf-Waldbr.						0	2.239.481	2.239.481	962.977	0	962.977	0,80%
Summe VG	3.598.409	13.473.717	1.661.777	8.536.269	1.914.634	29.184.806	4.249.338	2.838.195	14.376.682	412.538	14.789.222	12,35%
Bruchhausen	121.032	629.957	27.716	460.604	0	1.239.309	0	0	532.903	5.149	538.052	0,45%
Erpel	278.691	1.483.671	36.212	297.142	0	2.095.716	270.293	0	1.017.384	0	1.017.384	0,85%
Rheinbreitbach	712.198	3.090.880	359.639	3.715.118	0	7.877.835	0	0	3.387.469	234.970	3.622.439	3,03%
Unkel	702.990	2.792.673	168.032	1.015.093	0	4.678.788	300.245	300.245	2.140.984	0	2.140.984	1,79%
VG Unkel						0	896.033	896.033	385.294	0	385.294	0,32%
Summe VG	1.814.911	7.997.181	591.599	5.487.957	0	15.891.648	1.466.571	1.196.278	7.464.034	240.119	7.704.153	6,44%
Summe VGs	16.479.225	59.836.101	8.507.356	68.635.533	19.133.605	172.591.820	16.168.922	10.134.457	81.167.119	6.852.959	88.020.082	73,53%
Stadt Neuwied	9.216.222	27.573.913	6.736.945	18.940.197	1.895.441	64.362.718	9.327.630	9.327.630	31.686.850	0	31.686.850	26,47%
Summe Kreis	25.695.447	87.410.014	15.244.301	87.575.730	21.029.046	236.954.538	25.496.552	19.462.087	112.853.969	6.852.959	119.706.932	100,00%

Übersicht Umlagegrundlagen, Finanzmittelbestände und "freie Finanzspitze" der Verbandsgemeinde/des Landkreises und der umlagepflichtigen kommunalen Gebietskörperschaften

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen ¹		Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²			
		in Euro								in v. H.		
		11	12							13	14	15
	Personen											
1	2											
OG Asbach	7.392	6.763.163	2.908.160	43,00	3.757.113	0	0	0	682.868			
OG Buchholz	4.528	6.893.713	3.070.379	44,54	6.048.127	0	0	0	-357.129			
OG Neustadt (Wied)	6.461	13.184.182	6.274.688	47,59	11.711.799	0	0	0	-42.623			
OG Windhagen	4.243	38.737.744	21.258.480	54,88	30.173.416	0	0	0	-16.797.285			
VG Asbach	22.624	0	0	0,00	11.125.920	0	0	0	3.360.300			
Stadt Bad Hönningen	6.049	6.424.518	2.762.543	43,00	0	0	2.316.457	17.943.206	-1.495.389			
OG Hammerstein	339	310.161	133.369	43,00	0	0	0	322.722	469			
OG Leutesdorf	1.811	1.656.938	712.483	43,00	0	0	601.309	3.134.750	-184.032			
OG Rheinbrohl	4.054	3.820.460	1.642.798	43,00	0	0	1.657.353	2.562.960	-1.157.764			
VG Bad Hönningen	12.253	1.225.241	526.854	43,00	0	0	6.791.160	21.000.000	447.174			
Stadt Dierdorf	5.838	5.660.557	2.434.040	43,00	303.875	0	2.188.750	0	79.000			
OG Großmatscheid	2.331	3.288.698	1.444.441	43,92	142.542	0	0	0	259.000			
OG Isenburg	625	571.831	245.887	43,00	0	0	391.295	270.235	-39.000			
OG Kleinmatscheid	1.366	1.538.413	661.518	43,00	119.165	0	0	0	64.000			
OG Marienhausen	497	454.720	195.530	43,00	23.496	0	0	0	-72.000			
OG Stebach	355	324.800	139.664	43,00	413	0	0	0	-61.000			
VG Dierdorf	11.012	1.143.586	491.742	43,00	273.527	0	5.007.474	0	948.000			
OG Dattenberg	1.465	1.340.372	576.360	43,00	-310.908	0	251.400	0	-204.460			
OG Kasbach-Ohlenberg	1.438	1.315.669	565.738	43,00	783.729	0	161.705	0	-103.338			
OG Leubsdorf	1.609	1.472.122	633.013	43,00	168.871	0	659.367	0	-174.570			
Stadt Linz am Rhein	6.307	8.455.113	3.648.852	43,16	1.959.774	0	47.496	0	-644.892			
OG Ockenfels	1.071	979.890	421.353	43,00	155.927	0	415.555	0	-329.985			
OG St. Katharinen	3.372	7.629.670	3.701.414	48,51	4.305.390	0	2.621.217	0	529.736			
OG Vetteilschoß	3.607	7.185.423	3.403.312	47,36	69.846	0	905.650	0	-88.573			
VG Linz am Rhein	18.869	615.716	264.758	43,00	1.049.520	0	5.416.625	0	360.190			

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen ¹		Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²				
		in Euro								in v. H.		in Euro	
		11	12							13	14	15	16
1	Personen												
	2												
OG Dernbach	1.050	2.224.112	1.066.159	47,94	0	149.079	0	-105.030					
OG Döttesfeld	656	600.194	258.083	43,00	0	750.553	928.651	-76.570					
OG Dürrholz	1.312	1.280.046	550.420	43,00	0	844.434	274.365	-95.820					
OG Hanroth	639	584.640	251.395	43,00	0	0	0	2.510					
OG Harschbach	420	384.271	165.236	43,00	0	25.920	0	-17.650					
OG Linkenbach	510	481.922	207.226	43,00	0	42.236	112.107	-118.650					
OG Niederhofen	411	376.036	161.696	43,00	0	99.936	17.390	2.110					
OG Niederwambach	450	411.719	177.039	43,00	6.429	0	0	-64.950					
OG Oberdreis	873	798.734	343.456	43,00	451	1.790.959	0	51.300					
OG Puderbach	2.398	2.597.022	1.116.719	43,00	96.095	2.629.779	1.949.897	-310.870					
OG Ratert	244	223.243	95.994	43,00	0	22.412	0	-37.460					
OG Raubach	2.010	1.839.009	790.774	43,00	0	379.023	182.116	-371.656					
OG Rodenbach	697	637.706	274.214	43,00	0	0	0	-76.210					
OG Steimel	1.329	1.215.942	522.855	43,00	11.276	350.231	0	-1.060					
OG Urbach	1.517	1.387.949	596.818	43,00	0	0	0	-25.350					
OG Woldert	590	539.809	232.118	43,00	3.989	0	0	-12.868					
VG Puderbach	15.106	1.393.323	599.129	43,00	3.878.142	9.546.096	0	-22.130					
OG Anhausen	1.360	1.365.259	587.061	43,00	3.005.649	0	0	-23.700					
OG Bonefeld	969	886.567	381.224	43,00	1.175.847	0	0	-38.050					
OG Breitscheid	2.184	2.578.209	1.111.001	43,09	719.566	337.611	0	67.277					
OG Datzeroth	246	225.073	96.781	43,00	200.576	0	0	17.221					
OG Ehlscheid	1.550	1.418.142	609.801	43,00	1.319.554	0	0	50.010					
OG Hardert	853	780.435	335.587	43,00	153.595	0	0	-77.000					
OG Hausen	1.847	1.689.876	726.647	43,00	635.243	404.029	0	1.828					
OG Hümmersch	749	685.283	294.672	43,00	837.632	0	0	47.510					
OG Kurtscheid	977	1.368.690	600.422	43,87	428.963	0	0	73.990					
OG Meinborn	514	470.274	202.218	43,00	1.447.038	0	0	-81.820					
OG Melsbach	2.054	1.962.432	843.846	43,00	1.093.348	0	0	51.210					
OG Niederbreitbach	1.559	1.426.376	613.342	43,00	0	2.818.101	799.579	-285.923					

Gebietskörperschaft	Einwohner am 30.06 des Vorjahres	Umlage- grundlagen ¹		Umlage	rechne- rischer Umlagesatz (Sp. 12 : Sp. 11 x 100)	voraussichtlicher Stand der liquiden Mittel und Wertpapiere des Umlaufvermögens (gemäß Muster 18, lfd. Nr. 2.3 u. 2.4) ^{2,3}	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen für Investitionen ²	voraussichtlicher Stand der Kreditaufnahmen zur Liquiditäts- sicherung ^{2,4}	Freie Finanzspitze des Vorjahres (Muster 14) ²
		Personen	in Euro						
1	2	11	12	13	14	15	16	17	
OG Oberthonnefeld-Gierend	1.048	3.075.568	1.551.659	50,45	2.868.761	0	0	570.710	
OG Oberaden	653	806.222	348.373	43,21	261.329	0	0	-19.760	
OG Rengsdorf	2.866	5.513.471	2.538.213	46,04	3.269.927	0	0	758.470	
OG Roßbach	1.453	1.381.645	594.107	43,00	0	1.451.107	566.114	-57.067	
OG Rüscheid	824	753.902	324.178	43,00	1.162.102	0	0	13.640	
OG Straußenhaus	1.933	1.985.108	853.596	43,00	1.260.391	0	0	-232.860	
OG Thalhausen	750	856.232	368.180	43,00	277.326	0	0	104.890	
OG Waldbreitbach	1.884	1.965.900	845.337	43,00	0	1.680.382	1.053.869	-116.368	
VG Rengsdorf-Waldbreitbach	26.273	2.239.481	962.977	43,00	0	4.015.180	0	261.902	
OG Bruchhausen	957	1.239.309	538.052	43,42	0	1.114.243	2.299.042	-546.000	
OG Erpel	2.586	2.366.009	1.017.384	43,00	0	2.347.773	6.618.291	-418.000	
OG Rheinbreitbach	4.523	7.877.835	3.622.439	45,98	0	4.586.964	513.797	-81.000	
Stadt Unkel	5.033	4.979.033	2.140.984	43,00	0	3.564.501	5.497.469	-401.000	
VG Unkel	13.099	896.033	385.294	43,00	1.644.719	3.442.604	0	-172.000	
Stadt Neuwied	65.918	73.690.348	31.686.850	43,00	1.415.105	56.574.640	90.598.260	-7.084.669	
Landkreis Neuwied	185.154	0	0	0,00	0	58.237.357	98.573.122	6.103.302	

¹ Die Darstellung der Spalten 3 bis 10 ist optional.

² Gemäß Haushaltsplanung des Vorjahres.

³ Bei Ortsgemeinden: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Erläuterungen zum Finanzhaushalt - Zuschüsse Schulbaumaßnahmen

Inv. Nr.: I07-ZU1003

Träger / Zuwendungsempfänger Bezeichnung der Maßnahme	Zuwendungsfähige Kosten		Zuwendung aus Kreismitteln		Vorherige Jahre		2021 EUR		2022 EUR		spätere Jahre
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Stadt Neuwied	Antrag vom 25.09.2018		Förderbescheid Land: 18.07.2019		Fertigstellung noch nicht bestimmt						
Kunstein-Grundschule Neuwied Schulbauerweiterung	1.067.000		106.700		89.450		17.250		0		0
VG Asbach	Antrag vom 30.09.2016		Förderbescheid Land: 13.12.2018		Fertigstellung 08/2000						
GS Jungeroth Erweiterung und Sanierung soweit nicht KI 3.0	287.000		28.700		0		28.700		0		0
VG Asbach	Antrag vom 30.09.2016		Förderbescheid Land: 05.12.2019		Fertigstellung noch nicht bestimmt						
GS Limbach Sanierung, Brandschutz, Raumakustik, Beleuchtung, WC, EDV-Anschlüsse	123.000		12.300		0		12.300		0		0
Gesamt:	1.477.000		147.700		89.450		58.250		0		0

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		2021 EUR		2022 EUR		Spätere Jahre EUR
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
VG Asbach	Antrag vom 23.09.2019		Maßnahme noch nicht begonnen		Fertigstellung noch nicht bestimmt						
GS Buchholz Anbau zwei Klassenräume	650.000		65.000		0		0		65.000		0
VG Dierdorf	Antrag vom 08.10.2020		Maßnahme noch nicht begonnen		Fertigstellung noch nicht bestimmt						
GS Dierdorf Generalsanierung, Brandschutz, Barrierefreiheit, energetische Maßnahmen	2.328.713		232.871		0		0		232.871		0
Gesamt:	2.978.713		297.871		0		0		297.871		0

Übersicht Gewährung/Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im KJA-Bezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3		Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2018	noch offen	Auszahlung 2019	nach Auszahlung 2019 noch offen
	Neue Plätze	Neue Gruppen					
HTZ-Kita Asbach	16		266.000,00 €	266.000,00 €	- €		
HTZ-Kita Asbach II	16	3	266.000,00 €	200.000,00 €	66.000,00 €	10.000,00 €	56.000,00 €
Kath. Kita Asbach	7		9.100,00 €	9.100,00 €	- €		
Kath. Kita Asbach II	7		9.100,00 €	9.100,00 €	- €		
Kath. Kita Asbach III	3		3.900,00 €	3.900,00 €	- €		
Ev. Kita Asbach I	7		2.767,21 €	2.767,15 €	- €		
Ev. Kita Asbach II	7		3.090,00 €	3.090,00 €	- €		
Ev. Kita Asbach III	10		5.200,00 €	3.916,35 €	- €		
NEU 2020:							
Kom. Kita Asbach		3	300.000,00 €				300.000,00 €
Kath. Kita Buchholz	10		13.000,00 €	13.000,00 €	- €		
Kom. Kita Buchholz	14	2	200.000,00 €				200.000,00 €
Kom. Kita Buchol/Kölsch-B.	12		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Kom. Kita Buchholz/Kölsch-B. II	5		2.690,00 €	2.557,05 €	- €		
Kom. Kita Buchholz/Kölsch-B. III		1	105.000,00 €				105.000,00 €
Kath. Kita Neustadt I	7		3.816,00 €	3.816,00 €	- €		
Kath. Kita Neustadt II	13		4.140,00 €	4.140,00 €	- €		
Kath. Kita Neustadt III	10	1	105.000,00 €	74.000,00 €	31.000,00 €	17.500,00 €	13.500,00 €
Kath. Kita Neustadt IV	7	1	105.000,00 €				105.000,00 €
Ev. Kita Neustadt I	5		2.500,00 €	2.500,00 €	- €		
Ev. Kita Neustadt II	5		6.500,00 €	6.500,00 €	- €		
Ev. Kita Neustadt III	10		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Kath. Kita Neustadt/Fernthal	25	4	380.000,00 €				380.000,00 €
Kath. Kita Windhagen	7		9.100,00 €	6.815,00 €	- €		
Kath. Kita Windhagen II	10		9.100,00 €	9.100,00 €	- €		
Kom. Kita Windhagen	14		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Kom. Kita Windhagen II	7	1	105.000,00 €	- €	105.000,00 €	10.000,00 €	95.000,00 €
NEU voraussichtlich 2021							
Kom. Kita Windhagen							
Kath. Kita Bad Hönningen I	6		5.200,00 €	4.755,60 €	- €		

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3		Neue Gruppen	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2018	noch offen	Auszahlung 2019	nach Auszahlung 2019 noch offen
Kath. Kita Bad Hönningen II	14	1	114.100,00 €	74.000,00 €	40.100,00 €	17.500,00 €	22.600,00 €	
Kath. Kita Bad Hönningen II	3		1.320,00 €	1.320,00 €	- €			
Kath. Kita Rheinbrohl	12		6.510,00 €	6.510,00 €	- €			
Kath. Rheinbrohl II	6		2.700,00 €	2.700,00 €	- €			
NEU 2020:		3	300.000,00 €				300.000,00 €	
Kita St. Suitbert Neubau*								
ZwV-Kita Casa Vivida	6		2.426,00 €	2.426,00 €	- €			
ZwV-Kita Casa Vivida II	10	1	105.000,00 €	74.000,00 €	31.000,00 €	17.500,00 €	13.500,00 €	
ZwV-Kita Casa Feliz	16	4	380.000,00 €				380.000,00 €	
ZwV-Kita Casa Feliz II	0	1	105.000,00 €				105.000,00 €	
Kath. Kita Leutesdorf	10		4.400,00 €	4.400,00 €	- €			
Kom. Kita Dierdorf I "Am Schulzentrum"			7.420,00 €	5.415,88 €	- €			
Kom. Kita Dierdorf II	16		200.000,00 €	200.000,00 €	- €			
Kom. Kita Dierdorf - Wienau	4		855,34 €	763,94 €	- €			
Kath. Kita Großmaischeid	7		2.525,50 €	2.292,65 €	- €			
Kath. Kiga Kleinmaischeid	12		20.800,00 €	20.800,00 €	- €			
Kom. Kita Ockenfels	7		3.756,60 €	3.756,60 €	- €			
Kath. Kita Linz	16		5.380,00 €	5.380,00 €	- €			
Kath. Kita Linz II	6		2.150,00 €	2.103,05 €	- €			
HTZ-Kita Linz "Montessori-Kinderhaus"	6		84.000,00 €	33.271,52 €	- €			
HTZ-Kita Linz "Roniger Hof"	23	3	300.000,00 €	200.000,00 €	100.000,00 €	10.000,00 €	90.000,00 €	
Kom. Kita Linz	30	5	475.000,00 €				475.000,00 €	
Kom. Kita Dattenberg	4		2.549,00 €	2.549,00 €	- €			
Kom. Kita Kasbach-Ohlenberg	8		10.400,00 €	9.100,00 €	- €			
Kath. Kita Leubsdorf	5		2.000,00 €	2.000,00 €	- €			
Kom. Kita St. Katharinen	7		6.500,00 €	6.500,00 €	- €			
Kom. Kita Vettelschoß	7		5.824,50 €	5.824,50 €	- €			
Kom. Kita Vettelschoß II	3		3.900,00 €	3.900,00 €	- €			
Kom. Kita Vettelschoß-Kalenborn	7		105.000,00 €	105.000,00 €	- €			
HTZ-Kita Puderbach			66.000,00 €	66.000,00 €	- €			
NEU 2020:		6	570.000,00 €				570.000,00 €	
Neubau Kom. Kita Puderbach								

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3		Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2018	noch offen	Auszahlung 2019	nach Auszahlung 2019 noch offen
	Neue Plätze	Neue Gruppen					
Kom. Kita Dürrholz-Daufenbach	4		3.400,00 €	3.400,00 €	- €		
Kom. Kita Dürrholz-Daufenbach II	14	2	200.000,00 €				200.000,00 €
Kom. Kita Raubach	10	1	105.000,00 €	74.000,00 €	31.000,00 €	17.500,00 €	13.500,00 €
Kom. Kita Urbach	12		15.600,00 €	15.600,00 €	- €		
Ev. Kita Rengsdorf	13		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Ev. Kita Rengsdorf II		2	200.000,00 €				200.000,00 €
Ev. Kita Hardert	8		2.450,00 €	2.450,00 €	- €		
Ev. Kita Anhausen	13		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Ev. Kita Anhausen II	7		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Ev. Kita Rüscheid	10		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Ev. Kita Straßenhaus "Waldmeister"	8		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Ev. Kita Straßenhaus "Schöne Aussicht"	28	4	380.000,00 €				380.000,00 €
Ev. Kita Oberhonnefeld-Gierend	12		5.300,00 €	5.104,28 €	- €		
Ev. Kita Oberhonnefeld-Gierend	4		2.540,00 €	1.433,46 €	- €		
Kath. Kita Kurtscheid	10		108.750,00 €	108.750,00 €	- €		
Kath. Kita Kurtscheid II	7		4.160,00 €	4.102,67 €	- €		
Kath. Kita Kurtscheid III	11	2	200.000,00 €				200.000,00 €
Ev. Kita Melsbach	8-10		50.000,00 €	50.000,00 €	- €		
Ev. Kita Melsbach II	7		105.000,00 €				105.000,00 €
Kath. Kita Waldbreitbach	6		4.100,00 €	4.077,72 €	- €		
Kom. Kita Hausen	7		8.830,00 €	8.830,00 €	- €		
Kom. Kita Hausen II	1		460,00 €	460,00 €	- €		
Kom. Kita Hausen III	3		1.405,00 €	1.405,00 €	- €		
Kom. Kita Breitscheid	5		3.538,00 €	3.537,00 €	- €		
Kom. Kita Breitscheid II	11		5.065,00 €	4.561,34 €	- €		
Kom. Kita Breitscheid III	4		105.000,00 €				105.000,00 €
Kom. Kita Niederbreitbach	7		2.280,00 €	2.280,00 €	- €		
Kom. Kita Niederbreitbach		1	105.000,00 €				105.000,00 €
Kath. Kita Roßbach	5		2.200,00 €	2.199,00 €	- €		
NEU 2020:							
Kath. Kita Roßbach*		1	105.000,00 €				105.000,00 €

Kindertagesstätte	Neue Plätze U3		Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung gesamt 2011 bis 2018	noch offen	Auszahlung 2019	nach Auszahlung 2019 noch offen
	Neue Plätze	Neue Gruppen					
Kom. Kita Unkel	13		200.000,00 €	200.000,00 €	- €		
Kath. Kita Unkel-Scheuren	6		7.800,00 €	7.800,00 €	- €		
Kath. Kita Unkel-Scheuren II	6		7.800,00 €	7.800,00 €	- €		
Kom. Kita Bruchhausen	2		2.600,00 €	2.600,00 €	- €		
Kom. Kita Erpel	13		112.800,00 €	112.800,00 €	- €		
NEU voraussichtlich 2021							
Kom. Kita Erpel							
Kom. Kita SMM Rheinbreitbach	7		9.100,00 €	9.100,00 €	- €		
Kom. Kita Sonnenschein Rheinbreitbach	10		105.000,00 €	105.000,00 €	- €		
Kom. Kita Sonnenschein Rheinbreitbach	8		10.400,00 €	10.400,00 €	- €		
NEU voraussichtlich 2021							
Kom. Kita Rheinbreitbach							
Summe LK NR			7.571.298,15 €	2.786.760,76 €	404.100,00 €	100.000,00 €	4.624.100,00 €

* Entscheidung über die Zuschussgewährung 2021

Offene Kreiszuwendungen Kita-Baumaßnahmen im KJA-Bezirk unter Berücksichtigung der neuen Maßnahmen:	
Zahlungsverpflichtungen aus Vorjahren	684.100,00 €
Antragssumme Maßnahmen bis 2019, für die noch kein geprüfter Verwendungsnachweis vorliegt	2.560.000,00 €
Antragssumme neue Maßnahmen 2020	1.275.000,00 €
Antragssumme zurückgestellte Maßnahmen	105.000,00 €
Gesamt	4.624.100,00 €

Übersicht: Mögliche Auszahlung von Kreiszuwendungen zu Kita-Baumaßnahmen im Stadtjugendamtsbezirk Neuwied

Kindertagesstätte	Neuschaffung von U3-Plätzen (Gruppen)	Anträge max. Kreiszuwendung	Auszahlung/ abgerechnet bis 2019	Nach Auszahlung 2019 noch offen	Mögliche Auszahlung in 2020	Nach Auszahlung 2020 noch offen
Stadt Neuwied						
Ev. Kita Brüdergemeinde, NR-Innenstadt	20	154.563,20 €	154.563,20 €			0,00 €
Ev. Kita, NR-Oberbieber	8	10.400,00 €	4.788,77 €			0,00 €
AWO-Kita, NR-Innenstadt	23	25.072,48 €	25.072,48 €			0,00 €
Städt. Kita, NR-Oberbieber	10	105.000,00 €	105.000,00 €			0,00 €
Kath. Kita, NR-Block	7	2.761,29 €	2.761,29 €			0,00 €
Kath. Kita, NR-Feldkirchen	7	9.100,00 €	5.912,12 €			0,00 €
Städt. Kita Haus Kunterbunt, NR-Rodenbach	5	3.947,23 €	3.947,23 €			0,00 €
Kath. Kita St. Margaretha, NR-Heimbach-Weis	19	24.700,00 €	14.466,13 €			0,00 €
Ev. Kita Raiffeisenring, NR-Innenstadt	20 (2)	200.000,00 €	179.500,00 €	20.500,00 €		20.500,00 €
Ev. Kita Sonnenstraße, NR-Innenstadt	33 (4)	380.000,00 €	10.000,00 €	370.000,00 €		370.000,00 €
Ev. Kita Pustblume, NR-Heddendorf	10 (1)	85.000,00 €	10.000,00 €	75.000,00 €		75.000,00 €
Kath. Kita St. Bonifatius, NR-Niederbieber	23 (3)	300.000,00 €	10.000,00 €	290.000,00 €		290.000,00 €
Städt. Kita Heddendorfer Kinderburg, NR-Heddendorf	12 (0)	15.600,00 €	10.000,00 €	5.600,00 €		5.600,00 €
Kath. Kita St. Martin, NR-Engers	26 (2)	200.000,00 €	10.000,00 €	190.000,00 €		190.000,00 €
Städt. Kita Kinderplanet, NR-Heimbach-Weis	40 (4)	380.000,00 €	10.000,00 €	370.000,00 €		370.000,00 €
Städt. Kita Wunderland, NR-Irlich	24 (3)	300.000,00 €	10.000,00 €	290.000,00 €		290.000,00 €
Städt. Kita Rheintalwiese, NR-Innenstadt	27 (3)	300.000,00 €	10.000,00 €	290.000,00 €		290.000,00 €
Kath. Kita Hl. Kreuz, NR-Innenstadt	14 (2)	200.000,00 €		200.000,00 €		200.000,00 €

Städt. Kita Villa Regenbogen, NR-Engers	20 (0)	26.000,00 €	10.000,00 €	16.000,00 €	16.000,00 €
HTZ-Kita Heddesdorfer Berg, NR-Heddesdorf	16	112.800,00 €		112.800,00 €	112.800,00 €
Kath. Kita Maria Himmelfahrt, NR-Gladbach	7	105.000,00 €		105.000,00 €	105.000,00 €
Rommersdorf, NR-Heimbach-Weis			3 zusätzliche Gruppen		
<i>in Planung:</i>					
Raiffeisenschule, NR-Raiffeisenring			3-4 zusätzliche Gruppen		
AWO-Kita, NR-Innenstadt			2-3 zusätzliche Gruppen		
Kita, NR-Feldkirchen			Neubau einer Kita mit 7-8 Gruppen		
Ev: Kita, NR-Oberbieber			3-4 zusätzliche Gruppen		
Summe Stadt Neuwied		2.939.944,20 €	586.011,22 €	2.334.900,00 €	2.334.900,00 €

Offene Zahlungsverpflichtungen:		1.917.100,00 €			1.917.100,00 €
Zu diesen Maßnahmen liegen noch keine Unterlagen über die endgültige Abrechnung vor bzw. die Unterlagen sind unvollständig:		417.800,00 €			417.800,00 €

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung					
Ifd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= Betrag
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	2.495.794,47	3.693.923,96	-1.198.129,49
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	10.416.916,96	3.440.000,56	6.976.916,40
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	15.235.045,14	3.534.018,25	11.701.026,89
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2019	18.318.461,40	3.409.881,26	14.908.580,14
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	14.650.661,00	3.700.000,00	10.950.661,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	8.774.870,00	3.700.000,00	5.074.870,00
7	vorzutragender Betrag		69.891.748,97	21.477.824,03	48.413.924,94
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-1.301.363,00	3.700.000,00	-5.001.363,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-3.187.706,00	3.700.000,00	-6.887.706,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-5.654.822,00	3.700.000,00	-9.354.822,00
11	Summe		59.747.857,97	32.577.824,03	27.170.033,94

(Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich:
			aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12.2018		23.262.380
2	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres (31.12.2019)	8.412.653	31.675.033
3	+ Ansatz des Haushaltsvorjahres (31.12.2020)	8.409.362	40.084.395
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres (31.12.2021)	2.687.592	42.771.987
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres (31.12.2022)	-7.470.549	35.301.438
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres (31.12.2023)	-9.425.755	25.875.683
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres (31.12.2024)	-11.962.536	13.913.147

(Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	6.481.339,68
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	2.695.262,30
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	8.526.292,24
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	6.775.294,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	8.409.362,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	2.687.592,00
7	Zwischensumme		35.575.142,22
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-7.470.549,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.425.755,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-11.962.536,00
11	Summe		6.716.302,22

(Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO))

Konsolidierungsmaßnahmen im KEF-RP

THH	Produkt	Sachkonto	Kontobezeichnung	Konsolidierungsmaßnahme	HH-Ansatz 2021	geplanter Konsolidierungsanteil 2021	Rechnungsergebnis 2019	tatsächlicher Konsolidierungsanteil 2019
			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	25200	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)	1.930.275	117.206	1.466.149	205.204
14	61100	4162000	Allgemeine Umlage Gemeinden u. Gemeindeverbände	Erhöhung der Kreisumlage um 1 %	119.706.932	1.691.902	111.124.203	2.584.286
				Summe:	2.019.108	2.019.108		2.999.490

Beschreibung der einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen gem. § 3 Abs. 1 Konsolidierungsvertrag

Bezeichnung	Betrag	Bemerkungen
<p>1. Spende der Stiftung „WIR FÜR HIER“ der Sparkasse Neuwied über 100.000 Euro zum Betrieb und zur Unterhaltung des Roentgenmuseums. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Die Spende dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	100.000 Euro	Jeweils zum 01.04. eines Jahres, erstmals zum 01.04.2012.
<p>2. Sponsoring des Roentgenmuseums durch die Sparkasse Neuwied in Höhe von 30.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 25200 (Roentgenmuseum) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Auch diese Sponsoring-Leistung dient der Mitfinanzierung des Roentgenmuseums und reduziert in diesem Produkt den Jahresfehlbetrag und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	30.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012.
<p>3. Zweckgebundene Spende der Sparkasse Neuwied zur Förderung von Kunst und Kultur, Denkmalschutz und Denkmalpflege, traditionellem Brauchtum in Höhe von 80.000 Euro. Der Ertrag wird im Teilhaushalt 03 (Prüfung, Kultur, Beteiligungen) beim Produkt 28100 (Kulturförderung) beim Sachkonto 4144900 veranschlagt. Mit der Spende werden die Aufwendungen des Landkreises zur Kulturförderung (im aktuellen Haushalt 2014 sind hierfür beim Sachkonto 54159 -Sonstige lfd. Zuschüsse- 142.941 Euro veranschlagt) mitfinanziert, beispielsweise die Zuschüsse an die Prinz-Maximilian-zu-Wied-Stiftung (Schloss Monrepos) sowie an die Landesbühne Rheinland-Pfalz (Schlosstheater). Durch diese zweckgebundene Spende reduziert sich letztlich der Jahresfehlbetrag in diesem Produkt und trägt somit zur Haushaltskonsolidierung bei.</p>	80.000 Euro	Jeweils Mitte Januar eines Jahres, erstmals zum 16.01.2012.
<p>4. Europaweite Neuausschreibung sämtlicher Reinigungsverträge für die kreiseigenen Gebäude (insgesamt 29 Objekte) bei gleichzeitiger Reduzierung der Standards (insbes. verkürzte Reinigungsintervalle, Erhöhung der zu reinigenden Fläche pro Qm). Das Ergebnis der Neuausschreibung führte zu geplanten Einsparungen in Höhe von rd. 627 T€ beim Sachkonto 5232000 (im Teilhaushalt 2, Zentr. Grundstücks- und Gebäudemanagement sowie im Teilhaushalt 04 bei sämtlichen Schulen). Die Reinigungsverträge waren zum 31.07.2017 ausgelaufen und es erfolgte eine neue Ausschreibung, die zu keinen höheren Aufwendungen führte. Eine Einsparung wird in 2021 in Höhe des Differenzverfahrens der Konsolidierungsmaßnahmen Nr. 1-3 und 5 ausgewiesen. Das Ergebnis ist durch den maßgeblichen Konsolidierungsbeitrag bei der Kreisumlage negativ. Das bedeutet, dass bei der Reinigung kein Konsolidierungsbeitrag nachzuweisen ist.</p>	-974.774 Euro	Der Betrag wird im Differenzverfahren ermittelt (siehe nebenstehende Erl.). Er unterschreitet den Mindestbetrag lt. KEF-Vertrag. Die tatsächliche Einsparung liegt höher.
<p>5. Anhebung des Eingangsumlagesatzes der Kreisumlage von 42 auf 43 v.H. im Jahr 2012. In der Haushaltssatzung des Basishaushaltes 2014 wird die Kreisumlage progressiv mit einem Eingangsumlagesatz von 43 v.H. festgesetzt. Darüber hinaus erfolgt für Gemeinden, welche eine über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegende Steuerkraftmesszahl ausweisen, eine progressive Festsetzung. Dabei wird der Eingangsumlagesatz für je begonnene 10 v.H. der über dem Landesdurchschnitt der kreisangehörigen Gemeinden liegenden Steuerkraftmesszahl um 6,5 v.H. bis zum Höchstsatz von 56,975 v. H. erhöht. Dies führt 2021 bei Umlagegrundlagen in Höhe von insgesamt 262.451.090 € zu einem Kreisumlageaufkommen in Höhe von 119.706.928 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 116.923.046 € ergeben, mithin 2.783.882 € weniger.</p>	2.783.882Euro	Durch die für 2021 maßgeblichen Umlagegrundlagen ergibt sich dieser Konsolidierungsbeitrag.

Nr.	Bil.Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz 31.12.19	Vergleich mit Vorjahr	Nr.	Bil.Pos.	Beschreibung	Bilanz Vorjahr	Schlussbilanz 31.12.19	Vergleich mit Vorjahr
		A K T I V A						P A S S I V A			
	A 1	A. Anlagevermögen	402.534.613,10	405.491.204,87	2.956.591,77			A. EIGENKAPITAL (2999199)			
	A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände					P 1.	Eigenkapital (Berechnung Saldo Aktiva./ Passiva)			
0010	A 1.1.3	Geleistete Zuschüsse	21.386.986,35	21.631.816,10	244.829,75	1005	P 1.	Eigenkapital (Übertrag aus Saldovertrag EB)			
0015	A 1.1.5	EDV-Software	782.730,36	782.730,36		1010	P 1.1.	Kapitalrücklage	14.736.088,39	23.262.380,63	8.526.292,24
0020	A 1.1.6	sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	144.430,90	147.841,90	3.411,00			Sonstige Rücklagen			
	A 1.2	II. Sachanlagen						Gesetzliche und freie Rücklagen			
	A 1.2.0	Unbewegliches Sachanlagevermögen						Sonstige zweckgebundene Rücklagen			
	A 1.2.1	GRUNDSTÜCKE						Sonstige Rücklagen			
0030	A 1.2.1.1	Grundstücke, Ackerland, Gärten, Anlagen, Grundstücke	920.264,98	917.667,53	-2.597,45	1030	P 1.2.	Ergebnisvorrat			
0040	A 1.2.1.2	Grundstücke, Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	14.015.776,23	14.863.125,96	847.349,73	1050	P 1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich			
0050	A 1.2.1.3	Grundstücke, Katastrophenschutzanlagen	40,80	40,80		1060	P 1.3.	aus dem außerordentlichen Bereich			
0060	A 1.2.1.4	Grundstücke, Wohnbauten	284.684,41	247.299,06	-37.385,35	1070	P 1.4.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.526.292,24	8.412.652,39	-113.639,85
0070	A 1.2.1.5	Grundstücke, Grundstücke, Grundstücke	18.475.655,14	18.486.103,59	20.448,45	1080	P 1.4.	aus dem außerordentlichen Bereich			
0080	A 1.2.1.6	Grundstücke, Kreisstrassen	169.248.193,00	171.658.705,00	2.410.512,00	1085	P 1.4.	aus dem außerordentlichen Bereich			
	A 1.2.2	GEBÄUDE						SUMME KAPITAL	23.262.380,63	31.675.033,02	8.412.652,39
0090	A 1.2.2.1	Verwaltungsgebäude, Schulen und sonstige Gebäude	498.984,00	489.007,00	-9.977,00	1090	P 2.1.	Sonderposten Gebäude	155.991.378,93	156.717.994,59	726.615,66
0100	A 1.2.2.2	Wohngebäude	83.662.917,88	81.440.270,26	-2.222.647,62	1100	P 2.1.	Sonderposten Gebäude (Außenanlage)	69.916.508,00	69.147.246,00	-769.262,00
0110	A 1.2.2.3	Fahrbahnen (einschl. Straßendamm/Geländeeinschnitte)	10.624.917,31	10.314.270,00	-310.647,31	1130	P 2.2.	Sonderposten mit Rücklagenanteil	69.724.621,99	67.583.364,31	-2.141.257,68
0120	A 1.2.2.4	Ingenieurbauelemente (Brücken, Stützwerke)	366.270,00	357.127,00	-9.143,00	1190	P 2.2.1.	Sonderposten Straßenbau	870.622,00	872.830,00	2.208,00
0130	A 1.2.2.5	Bachanlagen, sonst. Infrastruktur, Vermögen				1200	P 2.2.1.	Sonderposten Kreisstrassen	1.125.556,44	1.086.502,44	-39.054,00
0140	A 1.2.2.6	Denkmäler/Denkmalzonen				1201	P 2.2.1.	Sonderposten TZO	708.139,26	708.139,26	
	A 1.2.3	Bewegliches Sachanlagevermögen						Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen			
0150	A 1.2.3.1	Dienstfahrzeuge, Brand- u. Katastrophenschutz-, u. sonst. Fahrzeuge	349.360,00	330.923,00	-18.437,00	1202	P 2.2.3	Anzahlungen a. Sonderposten/ Sonderposten im Bau befindliche Anlagen	13.645.931,24	17.364.712,58	3.718.781,34
0160	A 1.2.3.2	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.545.933,25	3.203.172,99	657.239,74	1203	P 2.2.3	Sonderposten TZO	68.998.472,04	68.799.094,99	-179.377,05
0170	A 1.2.3.3	Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Techn. Anlagen	10.069,00	21.702,00	11.633,00	1210	P 3.1.	Pensions- Rückstellungen (incl. Abfallwirtschaft)	40.476.310,00	46.131.559,00	5.655.249,00
0180	A 1.2.3.4	Kunstgegenstände (Museum)	4.668.950,42	4.668.950,42		1230	P 3.1.	Beihilfe- Rückstellungen	10.119.077,50	11.532.889,75	1.413.812,25
	A 1.2.4	Anzahlungen auf Sachanlagen						Umlauf- / Überstunden - Rückstellungen	1.190.175,60	1.545.294,97	355.119,37
0190	A 1.2.4.1	Anzahlungen auf Sachanlagen	12.797.276,05	14.145.207,95	1.347.929,90	1250	P 3.1.	Altersteilzeit - Rückstellung	58.342,82	38.281,22	-20.061,60
0200	A 1.2.4.2	Anlagen im Bau				1260	P 3.1.	Jugendamt - Rückstellung (Einzelteile Kreisjugendamt)	727.441,70	855.998,89	128.557,19
	A 1.3	III. Finanzanlagen						Jugendamt - Rückstellung Kreisjugendamt (Pers.Kosten KITA)	1.719.626,20	2.135.626,20	416.000,00
	A 1.3.1	1. Beteiligungen						KKA - Rückstellung Prozesskosten	2.200.000,00	2.200.000,00	
	A 1.3.1.1	nicht börsennotierte Anteile						Entwässerung Kreisstrassen			
0230	A 1.3.1.1.1	Eigenbetriebe				1270	P 3.1.	Steuerrückstellungen			
0240	A 1.3.1.1.2	Kreiswasserwerk Neuwied	15.815.257,33	15.815.257,33		1290	P 3.1.	Steuerrückstellungen			
0250	A 1.3.1.1.3	Abfallwirtschaftsbetrieb	18.009.315,04	18.009.315,04		1300	P 3.1.	Aufwandsrückstellungen für unterlassene Instandhaltung	814.085,77	2.406.001,40	1.591.915,63
0260	A 1.3.1.1.4	Sonstige Sondervermögen	25.000,00	25.000,00		1310	P 3.1.	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung KI 3.0	1.580.437,69	652.654,45	-927.783,24
0270	A 1.3.1.2	TZO	708.139,26	708.139,26		1320	P 3.1.	Rückstellung - Landspflegschafts-Ausgleichsmaßnahmen	67.143,17	62.035,37	-5.107,80
0280	A 1.3.1.3	Mittelstands-förderungsgesellschaft	4.457.486,72	4.457.486,72		1330	P 3.1.	Rückstellung - Ungewisse Verbindlichkeiten	370.978,46	147.978,46	-223.000,00
0290	A 1.3.1.4	Verkehrsbetriebe Rhein-Mosel	3.067,75	3.067,75		1340	P 3.1.	Wertberichtigungen aus Abminderungen von Rückstellungen			
0300	A 1.3.1.5	Tierkörperbesetzungsanstalt	1.000,00	1.000,00		1350	P 4.	Fremdkapital - langfristige	195.189.710,04	185.703.727,69	-9.440.703,63
0310	A 1.3.1.6	Max-zu-Wied-Stiftung	5.112,92	5.112,92		1360	P 4.2.	Liquiditätskredite vom Sondervermögen	53.807.241,02	53.442.359,76	-364.881,26
0320	A 1.3.1.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1370	P 4.2.	Fremdkapital - kurzfristige			
0330	A 1.3.1.8	SUWAG	21.092.340,00	21.092.340,00		1380	P 4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Leasingverträgen	120.244.000,00	113.071.000,00	-7.173.000,00
0340	A 1.3.1.9	Sonstige				1390	P 4.5.	Verbindlichkeiten L+L (TKA)	13.781.736,00	10.974.971,77	-2.806.764,23
0350	A 1.3.1.10	Sonstige				1400	P 4.5.	Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006			
	A 1.3.2	2. Wertpapiere						Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land			
	A 1.3.2.1	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	1.645.770,20	1.645.770,20		1410	P 4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land			
	A 1.3.2.2	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1420	P 4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Bund/Land			
	A 1.3.2.3	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1430	P 4.9.	Verbindlichkeiten an Gemeinden	3.682.746,28	4.270.700,00	587.953,72
	A 1.3.2.4	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1440	P 4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
	A 1.3.2.5	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1450	P 4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber öffentl. Bereich			
	A 1.3.2.6	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1460	P 4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber privaten Bereich			
	A 1.3.2.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens				1470	P 4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen			
0360	A 2.2	Arbeitsnehmer-Darlehen	13.494,96	13.133,60	-361,36	1480	P 4.9.	Verbindlichkeit Transfer gegenüber Sondervermögen	2.382.133,15	2.084.743,39	-297.389,76
0370	A 1.3.8	GG-Darlehen	735,84	613,13	-122,71	1490	P 4.11.	Sonst. Verbindl. K. gegen. öffentl. Bereich (Ausgleich sz. Schulträgerwechsel)	183.706,77	219.830,74	36.123,97
	A 1.3.9	B. Umfahrungen						Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
	A 1.3.9.1	Umfahrungen						Verbindlichkeiten aus Vermögenshaushalt 2006			
	A 1.3.9.1.1	Umfahrungen	31.339.179,31	33.459.754,33	2.120.575,22	1500	P 4.11.	Verbindlichkeiten Betriebsgemeinschaftsklasse	1.597,50	1.597,50	
	A 1.3.9.1.2	Umfahrungen				1510	P 4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	120.707,64	86.271,79	-34.435,85
	A 1.3.9.1.3	Umfahrungen				1520	P 4.11.	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Einrichtungen			
	A 1.3.9.1.4	Umfahrungen				1530	P 4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	171.868,14	169.336,30	-2.531,84
	A 1.3.9.1.5	Umfahrungen				1540	P 4.11.	Wertberichtigungen aus Abminderungen von Verbindlichkeiten			
	A 1.3.9.1.6	Umfahrungen	15.327.152,46	13.829.641,07	-1.497.511,39	1550	P 4.11.	EWB (Einzelwertberichtigungen s. Forderungen) (Kto. 2121100)	200.898,33	694.137,78	493.239,45
0430	A 2.2.4	Sonstige Forderungen				1552	P 4.11.	Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	603.802,21	689.176,16	85.373,95

